古圣	女士	坐中组		₽										
			測定調	_										
事	務事	業名称	監査委員監査	<u></u> 重事務										
	測定	年度	2020(R2)年度				部	監	至委員事務	5局	課	監査	<b>查</b> 員事務	司
市長	公約	との関係	所信表明			市政運営方針	R2		R3		R4			
			基	本目標	(	6.計画の推進/	こ向けた基	盤づくり			•			
総合計画体系		施统	策目標	(	31.持続可能な	行財政運	営を進めます	-						
				計画名										
1. 事		事業の概												
		類	内部	部管理		特性		内部	事務		区分		一般内部管	
		期間		1947 (S2	2) 年度		年度	~						年度まで
		去令等	地方自治法第	月199条等					<u> </u>		1			
		<b>协金名称</b>								サンセット			~	
関係	附属	機関名称												
			メインター	ーゲット	住民の	つ福祉の増進と	公正かつ	効率的、効果	:的な行財	政の運営の気	<b>実現を行えて</b>	こいない職員	·職場	
	事業	対象	サブター	ゲット	本市カ	ぶ行う事務や事	業が、公正	こかつ効率的	、効果的に	こ行えていな	いことにより	不利益を被	る市民等	
			ターゲットが打	包える課題	日常業	<b>養務に追われる</b>	等様々な	要因により、	公正かつ家	b率的、効果的。	的な行財政法	運営の実現	が行えてい	ないこと。
			ターゲットが打	包える課題	Į									
,	カ <del>ゴ</del> っ	 す姿、												
		べき姿	Λ <del>, Τ</del>	544 41 B	ムムルンスーロ		<b>生)~ 1.10 - 人</b>		1414-2-	-> -> -> 115 Ab				
	直が角	<b>解決した状</b>	公正かつ効当	學的、効果	的な行具	財政運営の実理	見により、日	上氏の個他か	理進でさ	くいる状態。				
	態	į)												
			士の野婆に見	日十フ古公	の劫行	ウ奴骨にからて	7 声光の笠	TET 6几分二元	4事数のも	になけるい	マ ハエっさ	\$4 \$2 66 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45	にった てかた	5 欧 <del>太玉</del>
	事業	概要	員の監査を実		ひろおれて	や経営にかかる	の手来の官	生、一放11点	义 事 伤 ワギ	りまたりい		公子ロソよ 教べ	1 (8)3011=	F、 <u></u> 血且安
				<b>(</b> 2 ) <b>3</b> 0										
2. 🗆	ジッ	クモデル	及び指標設	:定										
			アウトカム				アウトプット						プット	
			(活動効果)					(沽動	結果)			(活	動)	
	ジック	フモデル					公正かつ	効率的 効果	的か行財	政運営がで	法準拠性監査、財務監査、業務の効率性・			
							きる。	//3   F 3 <b>(</b> ///3/)	(H 2 . Q   1 \) 1		有効性の監査寺、監査安員の監査を美施9			
											<b>5</b> .			
				アウト					プット				プット	
ı				(活動?	<u> </u>			(活動	結果)			(活	動)	
							監査を実	施した部署数	r		監査の対象	東部署数		
	指	標説明						E、臨時監査		)団体監査)		、臨時監査	、財政援助[	団体監査)
11m.	41	5.十四.1毛 赤卫			単位		1. <del>57.</del> 1	ローナファースシェ	単位	<b></b>	1. <del>24</del> -5-1	1.ナファ l.ユジ t	単位	<u> </u>
指標設定		指標種類	R2	R3	R4	R5	理人 <b>R2</b>	叩することが! R3	えいとされい R4	う指標 R5	理加 R2	iすることが! R3	<b>R4</b>	指標 R5
	指 標	目標	T\Z	110	114	NO	ΝZ	No	1\4	NJ	ΠZ	Nυ	T\ <del>'1</del>	
	数	(見込み)					10	10	10	10	10	10	10	10
	値	実績					11			1	11			
	:	達成度						11	0%	1		<u>1</u> 11	0%	
	•								**				· ·	
		分析					ほぼ相学	通りであった			  ほぼ想定道	至りでなった		

3. 人員体制	(人)
	R2
正職員(再任用)	3.18
任期付職員	0.00
会計年度任用職員	0.00
特別職非常勤	1.67
附属機関委員	0.00

## 4. 決算額

※「正職員、再任用、任期付」の人件費については、人員配置をもとに平均人件費を乗算しています。 ※R2年度から会計年度任用職員制度が創設されたこと等に伴い、H30年度、R1年度の「人件費」会計年度任 用職員」欄については、過去の調書の「非常勤職員人件費」「臨時職員人件費」の合計を転記しています。 ※「歳入計」欄および「一般財源」欄には物件費に充当されるものを記載していますが、H30年度、R1年度は 人件費に充当されるものも含まれています。

			H30決算額	R1決算額	R2決算額	(参考)R2予算額	(参考)予算執行率
		正職員、再任用、任期付	31,842	25,494	25,361		
	人	会計年度任用職員(時間外、交通費等含む)	2,326	2,289	0		
ᄺᆕ	件費	特別職非常勤	_		0		
歳出	費	附属機関委員	_	_	0		
ш		人件費計	34,168	27,783	25,361		
	物件	費計	58	57	57	90	63%
		歳出計	34,226	27,840	25,418		
	国庫	支出金	0	0	0	0	
	府支	出金	0	0	0	0	
歳	受益	者負担(使用料・手数料)	0	0	0	0	
入	市債		0	0	0	0	
	その	他	0	0	0	0	
		歳入計	0	0	0	0	
		一般財源	34,226	27,840	57	90	

# 5. 総括的分析

**総括的分析**指標の達成度は想定通りであったが、新型コロナウイルス感染症の影響による職員の交代制勤務等の実施を踏まえ、定期監査の実施手法の一部 見直しを行い、被監査部署等の負担軽減につなげた。

# 6. 今後の方向性

区分

今後の 取組方針

|法準拠性監査、財務監査、業務の効率性・有効性の監査等、質の高い監査委員の監査を実施する。

事系	务	事業実績	測定調書											
事	務	事業名称	決算等審査事務	务										
	測	定年度	2020 (R2	2)年度			部	監査	<b>查</b> 委員事務,	局	課	監査	至委員事務	局
市長	公	約との関係	所信表明		市	政運営方針	R2		R3		R4			
			基本目	目標	6.	計画の推進に	こ向けた基盤	とづくり						
総合計画体系		<del> </del> 十画体系	施策目	目標	31	.持続可能な	行財政運営	を進めます						
			実行計	画名										
1. 事		事業の概		infra mette		-1-1-1-1		. [ -	-1-76				Att. L. Jan &	<del>/** →*****</del>
		重類	内部令		) 左鹿	特性	_	内部	事務		区分		一般内部管	
		業期間 法令等	地方自治法第2	947 (S22		久, 地士八片	<b>年度</b>	<b>~</b>	北山(本人)(人)	上笠9久 9°	) 久			年度まで
•-		助金名称	地刀目们公第4	30末、23	0未、241	木 地刀五百	5 正未仏先5	0未。地力於		ム分の未、20 サンセット	· 木			
		<u>助亚石桥</u> 属機関名称								<b>リンピッド</b>			~	
判除	ל ניולן:	<b>马陇</b> ) 为 个	メインターケ	<u> </u>	叶欢中区	タナ、劫/二十フ	聯早							
	<del></del>	₩ <b>±</b> 1 <i>₽</i> 5			<del>刘</del> 穷争。	<b>务を執行する</b>	椰貝							
	<b>争</b> :	業対象	サブターゲ	• .	□ 건축게[작	ケー・ウェー	た l · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	÷ 1.10 /	\ ナーセーキョ	44. 35 H 1576-	マケッ・ナレイー ハ	774 / II . (r. )	<b>たい、1日 人 </b> バ	シャート
			ターゲットが抱え	てる課題	日吊美	<b>答に追われる</b>	等様々な劣	と因により、2	公正で効率に	がな財務事	・務の剝付か	雑保されて	ない場合か	めること
			ターゲットが抱え	る課題										
đ	ある 夏が	ず姿、 べき姿 解決した状 態)	公正で効率的な	は財務事績	<b>务の執行</b>	が確保されて	ている状態							
	事:	業概要	会計管理者及で 健全化判断比率 員の意見をまとる	<b>密等算定</b>	書類、基	金の運用状況	児に関する記	調書等につ						
2. 🗆	ョジ	ックモデル	及び指標設定	<u> </u>										
			アウトカム					アウト				イン		
			(活動効果)				<mark>(活動結果)</mark> <b>■</b>					(活	<u> </u>	
Ω;	ジッ	クモデル					公正で効率 る。	<b>めな財務</b> 事	事務の執行	が行われ	決算等について、能率性、効率性、適法性 等についてを総合的に審査する。			
				アウトカ				アウト (活動				イン: (活		
		指標説明			単位		決算審査実			件	決算審査対			件
指		指標種類			毕业		増加	することが良	単位 いとされる		増加	]することが月	単位 Pいとされる	
標	指		R2	R3	R4	R5	R2	R3	R4	R5	R2	R3	R4	R5
指標設定	標数	目標					15	15	15	15	15	15	15	15
	値						15				15			+
							10	10	0%	l	+	10	0%	1
								10	= 18			10	= 1 *	
		分析					想定通りで	あった。			想定通りで	あった。		

3. 人員体制	(人)
	R2
正職員(再任用)	3.00
任期付職員	0.00
会計年度任用職員	0.00
特別職非常勤	1.33
附属機関委員	0.00

## 4. 決算額

※「正職員、再任用、任期付」の人件費については、人員配置をもとに平均人件費を乗算しています。 ※R2年度から会計年度任用職員制度が創設されたこと等に伴い、H30年度、R1年度の「人件費」会計年度任 用職員」欄については、過去の調書の「非常勤職員人件費」「臨時職員人件費」の合計を転記しています。 ※「歳入計」欄および「一般財源」欄には物件費に充当されるものを記載していますが、H30年度、R1年度は 人件費に充当されるものも含まれています。

			7 (11 Je1 - 70 - 1 C 1 s	Ф 000 0 Д 000 00 00	<b>,</b> 0		(113/
			H30決算額	R1決算額	R2決算額	(参考)R2予算額	(参考)予算執行率
		正職員、再任用、任期付	24,837	23,905	23,770		
	人	会計年度任用職員(時間外、交通費等含む)	1,853	1,823	0		
墲	件	特別職非常勤	_	_	0		
歳出	費	附属機関委員	_	_	0		
ш		人件費計	26,690	25,728	23,770		
	物件	費計	223	360	248	250	99%
		歳出計	26,913	26,088	24,018		
	国庫	支出金	0	0	0	0	
	府支	出金	0	0	0	0	
歳	受益	·者負担(使用料·手数料)	0	0	0	0	
入	市債	<u>.</u>	0	0	0	0	
	その		0	0	0	0	
		歳入計	0	0	0	0	
		一般財源	26,913	26,088	248	250	

# 5. 総括的分析

<mark>総括的分析</mark>指標の達成度については、想定通りであった。今後も効率的な事務執行に努めていく。

# 6. 今後の方向性

区分

現狀維持

今後の 取組方針

毎月の例月現金出納検査の実施、前年度の審査意見を踏まえた決算審査意見書等の作成を行う。

事務事業実績測定調書														
事	務	事業名称	監査委員事	務局運営事	事務									
	測	定年度	2020	(R2)年度			部	監	查委員事務	务局	課	監査	至委員事務,	局
市長	公	約との関係	所信表明			市政運営方針	R2		R3		R4			
			基	本目標		9.施策体系外		•						
総	総合計画体系			策目標		99.施策体系外								
, -	<del></del>	7 <del></del>		行計画名										
1. 事	1. 事務事業の概			+ <del></del>	ı	# <b>+</b> ##			.A <del>. L .</del> ₹⁄r		Ε- /\		는 강선 심심 나는 것만?	か: r田 <del>-1-1</del> マケ
種類 事業期間			Γ.	]部管理 不	HA	特性	年度	上	的事務		区分	),	底務的内部 <sup>9</sup>	官理事務 年度まで
根拠法令等			決裁	<u>/\</u>	7]		十尺							十尺よく
		助金名称	DC43X							サンセット			~	
		<b>属機関名称</b>								72 671				
利因	, ניועו	<b>禹阪闵石</b>	メイト。お	ーゲット	課職員	3								
	<b>事</b> ·	業対象		ーゲット	际机员	=								
	<b>尹</b> :	未刈多			<b>五</b> 部 の 19	要労ナ. 田 海ルテク	はいまな	<u></u> セフ						
			ダーケットか	他える誄を	は	軍営を円滑に行	つ必要か	める						
			ターゲットが	抱える課題	<u>ā</u>									
7	ある 夏か	ず姿、 べき姿 解決した状 態)	課の運営が	円滑に行わ	かれること	こにより、本来業	務に力を	・注ぐことができ	きる状態					
			課の運営業務											
2. F	コジ	ックモデル	及び指標詞	 设定										
				アウト	· <b>ታ</b> ل			アウト	プット			イン	プット	
				(活動					結果)				動)	
	ジッ	クモデル												
				アウト					プット		インプット (活動)			
				(活動	<u> </u>			(活製	結果)			(活	<b>"期</b> )	
		指標説明												
					N/ //									
性		指標種類			単位				単位				単位	
標			R2	R3	R4	R5	R2	R3	R4	R5	R2	R3	R4	R5
設	指標設定	■ ■ 目標				,,,0	, , , _	,,,	,,,			,,,,	7,1	
定														
	1	入假												
		達成度												
		分析												

3. 人員体制	(人)
	R2
正職員(再任用)	2.29
任期付職員	0.00
会計年度任用職員	0.00
特別職非常勤	0.00
附属機関委員	0.00

#### 4. 決算額

※「正職員、再任用、任期付」の人件費については、人員配置をもとに平均人件費を乗算しています。 ※R2年度から会計年度任用職員制度が創設されたこと等に伴い、H30年度、R1年度の「人件費」会計年度任 用職員」欄については、過去の調書の「非常勤職員人件費」「臨時職員人件費」の合計を転記しています。 ※「歳入計」欄および「一般財源」欄には物件費に充当されるものを記載していますが、H30年度、R1年度は 人件費に充当されるものも含まれています。

			H30決算額	R1決算額	R2決算額	(参考)R2予算額	(参考)予算執行率
		正職員、再任用、任期付	11,575	15,586	15,325		
	人	会計年度任用職員(時間外、交通費等含む)	0	0	0		
ᄷ	件	特別職非常勤	_	_	0		
歳出	費	附属機関委員	_	_	0		
ш		人件費計	11,575	15,586	15,325		
	物件	費計	645	638	299	365	82%
		歳出計	12,220	16,224	15,624		
	国庫	支出金	0	0	0	0	
	府支	出金	0	0	0	0	
歳	受益	者負担(使用料・手数料)	0	0	0	0	
入	市債		0	0	0	0	
	その	他	0	0	0	0	
		歳入計	0	0	0	0	
·		一般財源	12,220	16,224	299	365	

# 5. 総括的分析

<mark>総括的分析</mark>運営事務(庶務事務)について、円滑に行うことができた。

# 6. 今後の方向性

区分 現状維持

今後の 取組方針 運営事務(庶務事務)について、引き続き効率性、有効性の観点から改善に取り組む。