

事務事業実績測定調書

R5調書番号 780

事務事業名称	監査委員監査事務									
測定年度	2023(R5)年度			部	監査委員事務局			課	監査委員事務局	
市長公約との関係	所信表明		市政運営方針	R2		R3		R4		R5
総合計画体系	基本目標		6.計画の推進に向けた基盤づくり							
	施策目標		31.持続可能な行財政運営を進めます							
	実行計画名									

1. 事務事業の概要

種類	内部管理	特性	内部事務	区分	一般内部管理事務
事業期間	1947(S22)年度	年度	～		年度まで
根拠法令等	地方自治法第199条等				
関係補助金名称				サンセット	～
関係附属機関名称					
事業対象	メインターゲット	住民の福祉の増進と公正かつ効率的、効果的な行財政の運営の実現を行えていない職員・職場			
	サブターゲット	本市が行う事務や事業が、公正かつ効率的、効果的に行えていないことにより不利益を被る市民等			
	ターゲットが抱える課題	日常業務に追われる等様々な要因により、公正かつ効率的、効果的な行財政運営の実現が行えていないこと。			
	ターゲットが抱える課題				
めざす姿、あるべき姿 (課題が解決した状態)	公正かつ効率的、効果的な行財政運営の実現により、住民の福祉が増進できている状態。				
事業概要	市の財務に関する事務の執行や経営にかかる事業の管理、一般行政事務の執行等について、公正で効率的な執行であるか等、監査委員の監査を実施する。				

2. ロジックモデル及び指標設定

ロジックモデル		アウトカム (活動効果)				アウトプット (活動結果)				インプット (活動)					
						公正かつ効率的、効果的な行財政運営ができる。				法準拠性監査、財務監査、業務の効率性・有効性の監査等、監査委員の監査を実施する。					
指標設定	指標説明					監査を実施した部署数 (定期監査、臨時監査、財政援助団体監査)				監査の対象部署数 (定期監査、臨時監査、財政援助団体監査)					
	指標種類		増加することが良いとされる指標				増加することが良いとされる指標								
	指標数値							R2	R3	R4	R5	R2	R3	R4	R5
		目標 (見込み)						10	10	10	10	10	10	10	10
		実績						11	10	10	10	11	10	10	10
達成度						100%				100%					

3. 人員体制 (人)

	R5実績
正職員	2.34
再任用	0.50
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

		(千円)				
		R3決算額	R4決算額	R5決算額	(参考) R5予算額	(参考) 予算執行率
歳出	人件費					
	正職員、再任用、任期付	23,789	21,301	20,993		
	会計年度任用職員	0	0	0		
	特別職非常勤	2,326	2,326	2,286		
	附属機関委員	0	0	0		
	人件費計	26,115	23,627	23,279		
	物件費計	57	89	57	70	81.4%
歳出計		26,172	23,716	23,336		
歳入	国庫支出金	0	0	0	0	※「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。
	府支出金	0	0	0	0	
	受益者負担（使用料、手数料）	0	0	0	0	
	市債	0	0	0	0	
	その他	0	0	0	0	
	歳入計（物件費に充当される特定財源）	0	0	0	0	※「歳入」欄には物件費に充当されるもののみを記載しています。
一般財源（物件費に充当されるもの）		57	89	57	70	

5. 総括的分析

総括的分析	指標の達成度は想定どおりであった。令和5年度に実施した定期監査では、監査委員より4件の指摘と62件の意見・要望が出された。その中から、複数の部署で見受けられた事例や過去から繰り返し発生している事例等については庁内報に掲載して各部署における事務の再確認を促した。
-------	--

6. 今後の方向性

区分	現状維持
今後の取り組み方針	法準拠性監査、財務監査、業務の効率性・有効性の監査等、質の高い監査委員監査を実施する。

事務事業実績測定調書

R5調書番号 796

事務事業名称	決算等審査事務									
測定年度	2023(R5)年度			部	監査委員事務局			課	監査委員事務局	
市長公約との関係	所信表明		市政運営方針	R2		R3		R4		R5
総合計画体系	基本目標	6.計画の推進に向けた基盤づくり								
	施策目標	31.持続可能な行財政運営を進めます								
	実行計画名									

1. 事務事業の概要

種類	内部管理	特性	内部事務	区分	一般内部管理事務
事業期間	1947(S22)年度		年度	～	年度まで
根拠法令等	地方自治法第233条、235条、241条・地方公営企業法第30条・地方財政健全化法第3条、22条				
関係補助金名称				サンセット	～
関係附属機関名称					
事業対象	メインターゲット	財務事務を執行する職員			
	サブターゲット				
	ターゲットが抱える課題	日常業務に追われる等様々な要因により、公正で効率的な財務事務の執行が確保されていない場合があること			
	ターゲットが抱える課題				
めざす姿、あるべき姿 (課題が解決した状態)	公正で効率的な財務事務の執行が確保されている状態				
事業概要	会計管理者及び公営企業管理者の権限に属する毎月の現金出納検査とともに、市長から審査に付される歳入歳出決算書等決算資料、健全化判断比率等算定書類、基金の運用状況に関する調書等について、能率性、効率性、適法性等について総合的に審査し、監査委員の意見をまとめた決算審査意見書等を作成し市長に提出。				

2. ロジックモデル及び指標設定

ロジックモデル		アウトカム (活動効果)				アウトプット (活動結果)				インプット (活動)			
						公正で効率的な財務事務の執行が行われる。				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。			
指標設定	指標説明					決算審査実施件数				決算審査対象件数			
	指標種類					単位		件		単位		件	
						増加することが良いとされる指標				増加することが良いとされる指標			
	指標数値					R2	R3	R4	R5	R2	R3	R4	R5
		目標 (見込み)				15	15	15	15	15	15	15	15
実績				15	15	15	15	15	15	15	15		
達成度						100%				100%			

3. 人員体制 (人)

	R5実績
正職員	2.16
再任用	0.50
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

		(千円)				
		R3決算額	R4決算額	R5決算額	(参考)R5予算額	(参考)予算執行率
歳出	人件費					
	正職員、再任用、任期付	22,375	19,895	19,572		
	会計年度任用職員	0	0	0		
	特別職非常勤	1,853	1,853	1,821		
	附属機関委員	0	0	0		
	人件費計	24,228	21,748	21,393		
	物件費計	230	221	221	250	88.4%
歳出計		24,458	21,969	21,614		
歳入	国庫支出金	0	0	0	0	※「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。
	府支出金	0	0	0	0	
	受益者負担（使用料、手数料）	0	0	0	0	
	市債	0	0	0	0	
	その他	0	0	0	0	
	歳入計（物件費に充当される特定財源）	0	0	0	0	※「歳入」欄には物件費に充当されるもののみを記載しています。
一般財源（物件費に充当されるもの）		230	221	221	250	

5. 総括的分析

総括的分析	指標の達成度は想定どおりであった。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	現状維持
今後の取り組み方針	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

R5調書番号 907

事務事業名称	監査委員事務局運営事務									
測定年度	2023(R5)年度		部	監査委員事務局		課	監査委員事務局			
市長公約との関係	所信表明		市政運営方針	R2		R3		R4		R5
総合計画体系	基本目標		9.施策体系外							
	施策目標		99.施策体系外							
	実行計画名									

1. 事務事業の概要

種類	内部管理	特性	庶務的事務	区分	庶務的内部管理事務
事業期間	不明	年度	～		年度まで
根拠法令等	決裁				
関係補助金名称				サンセット	～
関係附属機関名称					
事業対象	メインターゲット	課職員			
	サブターゲット				
	ターゲットが抱える課題	課の運営を円滑に行う必要がある			
	ターゲットが抱える課題				
めざす姿、あるべき姿 （課題が解決した状態）	課の運営が円滑に行われることにより、本来業務に力を注ぐことができる状態				
事業概要	課の運営業務				

2. ロジックモデル及び指標設定

ロジックモデル		アウトカム (活動効果)				アウトプット (活動結果)				インプット (活動)			
指標設定	指標説明												
	指標種類												
	指標数値	目標 (見込み)											
		実績											
	達成度												

3. 人員体制 (人)

	R5実績
正職員	1.08
再任用	0.80
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

		(千円)				
		R3決算額	R4決算額	R5決算額	(参考) R5予算額	(参考) 予算執行率
歳出	人件費					
	正職員、再任用、任期付	15,335	14,982	12,557		
	会計年度任用職員	0	0	0		
	特別職非常勤	0	0	0		
	附属機関委員	0	0	0		
	人件費計	15,335	14,982	12,557		
	物件費計	299	248	822	1,092	75.3%
歳出計		15,634	15,230	13,379		
歳入	国庫支出金	0	0	0	0	※「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。
	府支出金	0	0	0	0	
	受益者負担（使用料、手数料）	0	0	0	0	
	市債	0	0	0	0	
	その他	0	0	0	0	
	歳入計（物件費に充当される特定財源）	0	0	0	0	※「歳入」欄には物件費に充当されるもののみを記載しています。
一般財源（物件費に充当されるもの）		299	248	822	1,092	

5. 総括的分析

総括的分析	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
今後の取り組み方針	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。