

業 務 作 戦 書

総合計画上の位置付け (P)	基本目標	8 総合計画に含まれない施策や行政の活動を支えるものなど
	政 策	
	施 策	

年 度	平成21年度
担当部課	監査委員事務局

施策の目的 (P)	監査委員による監査、検査、審査等の補助を通じて市の行財政の適正な運営に資する。	施策の概要 (P)	「市の財務に関する事務及び経営に係る事業等が、公正かつ効率的に実施され、市民福祉の増進に寄与しているか」に重点を置いて監査事務の補助を行う。
--------------	---	--------------	--

評 価 (C)	
------------	--

事 業 の 改善内容 (A)	
----------------------	--

業務コード			目的(手段)・業務内容 (P)	活 動 指 標 (P)	実 績 (H20)	目 標 (P) (H21)	人 工 (単位:人)	必要性 (C)	有効性 (C)	効率性 (C)	備 考 (予算事業名等)
2桁	4桁	6桁									
01			定期監査等の実施	実施率の向上	100%	100%	0.3				
	0101		定期監査の実施	予定箇所(日)の実施	26箇所(5日)	25箇所(6日)	0.08				
		010101	監査委員定期監査の実施	予定箇所(日)の実施	26箇所(5日)	25箇所(6日)	0.06				
		010102	監査調書のチェック	処理期限の厳守	監査前日まで	監査前日まで	0.01				
		010103	監査質疑応答記録の作成	処理期限の厳守	迅速処理	迅速処理	0.01				
	0102		定期監査報告書の作成・公表	実施回数の厳守	2回	2回	0.1				
		010201	監査報告書の作成・提出	実施回数	2回	2回	0.09				
		010202	監査報告書の公表	実施回数	2回	2回	0.01				
	0103		工事監査の実施	予定箇所(日)の実施		2箇所(1日)	0.05				
		010301	監査委員工事監査の実施	実施回数		1回	0.03				
		010302	監査調書のチェック	処理期限の厳守		監査前日まで	0.01				
		010303	監査質疑応答記録の作成	処理期限の厳守		監査後10日以内	0.01				
	0104		工事監査報告書の作成・公表	実施回数の厳守		1回	0.05				
		010401	監査報告書の作成・提出	実施回数		1回	0.04				
		010402	監査報告書の公表	実施回数		1回	0.01				

業務コード			目的(手段)・業務内容 (P)	活動指標 (P)	実績 (H20)	目標(P) (H21)	人工 (単位:人)	必要性 (C)	有効性 (C)	効率性 (C)	備考 (予算事業名等)
2桁	4桁	6桁									
	0105		指摘等に対する措置状況報告の受理	実施回数の厳守	1回	2回	0.02				
		010501	措置状況報告のチェック等	処理期限の厳守	適正迅速処理	適正迅速処理	0.01				
		010502	措置状況報告の公表	実施回数の厳守	1回	2回	0.01				
02			例月出納検査の実施(毎月1回)	実施回数の厳守	12回	12回	0.2				
	0201		出納検査の実施	実施回数の厳守	12回	12回	0.05				
		020101	監査委員出納検査の実施	実施回数	12回	12回	0.04				
		020102	質疑応答記録の作成	処理期限	検査後10日以内	検査後10日以内	0.01				
	0202		出納検査結果の報告	実施回数の厳守	12回	12回	0.02				
		020201	検査結果報告書の作成・提出	実施回数	12回	12回	0.01				
		020202	予備調査に対する回答のチェック	処理期限	適正迅速処理	適正迅速処理	0.01				
	0203		予備調査の実施	実施回数の厳守	12回	12回	0.13				
		020301	支出伝票等のチェック	処理期限	検査前日まで	検査前日まで	0.12				
		020302	予備調査報告書の作成	処理期限	検査前日まで	検査前日まで	0.01				
03			決算審査の実施	意見書提出期限の厳守	8月20日	8月12日	0.2				
	0301		決算審査の実施	実施箇所(日)	26箇所(7日)	25箇所(6日)	0.1				
		030101	監査委員決算審査の実施	実施箇所(日)	26箇所(7日)	25箇所(6日)	0.08				
		030102	決算書等のチェック	処理期限	審査前日まで	審査前日まで	0.01				
		030103	質疑応答記録の作成	処理期限	迅速処理	迅速処理	0.01				
	0302		決算審査意見書の作成・提出	実施回数の厳守	1回	1回	0.1				
		030201	決算審査意見書の作成	処理期限	8月15日	8月11日	0.09				
		030202	決算審査意見書の提出	処理期限	8月20日	8月12日	0.01				
04			財政健全化判断比率等審査の実施	意見書提出期限の厳守	8月20日	8月12日	0.1				
	0401		判断比率等審査の実施	実施回数の厳守	1回	1回	0.05				
		040101	監査委員審査の実施	実施回数	1回	1回	0.03				
		040102	判断比率及び調書のチェック	処理期限	審査前日まで	審査前日まで	0.01				
		040103	質疑応答記録の作成	処理期限	迅速処理	迅速処理	0.01				
	0402		審査意見書の作成・提出	実施回数の厳守	1回	1回	0.05				
		040201	比率等審査意見書の作成	処理期限	8月15日	8月11日	0.04				
		040202	比率等審査意見書の提出	処理期限	8月20日	8月12日	0.01				

業務コード			目的(手段)・業務内容 (P)	活動指標 (P)	実績 (H20)	目標(P) (H21)	人工 (単位:人)	必要性 (C)	有効性 (C)	効率性 (C)	備考 (予算事業名等)
2桁	4桁	6桁									
05			財政援助団体等監査の実施	予定箇所(日)の実施	1箇所(1日)	1箇所(1日)	0.1				
	0501		監査委員監査及び予備調査の実施	実施回数の厳守	1回	1回	0.05				
		050101	監査委員監査の実施	実施回数	1回	1回	0.03				
		050102	予備調査及び調書のチェック	処理期限	監査前日まで	監査前日まで	0.01				
		050103	質疑応答記録の作成	処理期限	迅速処理	迅速処理	0.01				
	0502		監査報告書の作成・提出・公表	実施回数の厳守	1回	1回	0.05				
		050201	監査報告書の作成・提出	実施回数	1回	1回	0.04				
		050202	監査報告書の公表	実施回数	1回	1回	0.01				
06			監査計画の作成	期限内に作成	期限内処理	期限内処理	0.1				
	0601		監査計画の作成・提出・公表	実施回数の厳守	1回	1回	0.1				
		060101	監査計画書、年間計画表の作成	処理期限	3月末まで	3月末まで	0.08				
		060102	監査計画書の提出	処理期限	4月1日	4月1日	0.01				
		060103	監査計画書の公表	処理期限	4月3日	4月3日	0.01				

(P) = 計画、(D) = 実施、(C) = 評価、(A) = 改善