事務事業分析シート(平成29年度)

												No1
主要事業	¥		事務事	業コード	01	-01-06	戦略プ		協働	業務	財	
事務事業	業名	包括统	小部監査				部課名		<u>全国部総列</u>			丹
				04 00	04	かし立7.6 5.2	担当者名		森泉・髙	<u>个</u> 」	内線	2212
	を構成す			01-09-	υı	外部監査	1頁					
及び予算	事業コー	ド (29	年度)									
事務事業	業の種類	新	規事業	(29年	 度	28年度)	建記	2事業		それ以外	トの継続事業
開始年月		昭	和平		13	年度	根拠	地方自	治法第25	52条の27		《外部監査契約
終期設定	È	有	無			年度	法令等	に基っ	づく監査に	関する熱	系例	
実施基準	隼		令基準内				自基準	計画区	☑分	計	画	非計画
行形	評価	分里		計画推定								
	体系	政策					発信と信頼	<u>される</u>	区政の推	<u>進</u>		
3.21		施第						7.4		- 		
				:宮官埋寺に 、より一層								ことにより、
目的	監旦版	とり7亡:	天で凶り	、より一層		以連合の	が発化及り	ノロほ	ひに貝98	366	H D J C 9	ం .
	区の幸	九行機	型、財政	接助団体、	指定管	芝理老 等						
対象者		ואמו בויי	V1/ W1 PX		ישעונ	3/10/3						
等												
	地方自	1治法	第2条第1	4項及び第2	15項の	規定の	取旨 (住民	福祉の	増進、最	少の経費	で最大の	の効果、組織及
												営管理その他
				識見を有す								<u> </u>
												、包括外部監
	宜にノル	1(余	例で正め	た区市町村	じ天店	他りる七	いである。	크뜨	では余例を	と正の(美施し(いる。
内容												
	平成13年	E4月	荒川区名	小部監査契約	約に基	づく監査	李に関する	条例施	·····································			
				包括外部監								
経過												
						\- 1						
												監査を行う監理ルに答す
必要性		- よる:	監査を無	元して監査	【機能(ル 允美を	図り、より	ノー層の	ル区以理 3	ヨの効率	化及び言	理化に資す
	る。											
⇔ *⁄=	(3委託	;)	(直	営の均	易合	常勤	非常堇	力 臨時	職員)		
実施 方法												
JJIA												

(単位:千円)

予算		23年度	24年度	25年度	26年度	27年度	28年度	29年度
予算	額	8,036	8,036	8,036	8,266	8,266	8,266	8,266
決算	額(29年度は見込み)	8,036	8,036	8,036	8,265	8,265	8,265	8,266
実	事項名(29年度は見込み)	23年度	24年度	25年度	26年度	27年度	28年度	29年度
績	指摘事項等の件数(件)	48	36	44	48	47		
の	指摘事項等の対応件数(件)	36	15	24	29	44		
推								
移								

予算・流	予算・決算の内訳											
	平成27年度(決算)			平成28年度(決算)			平成29年度(予算)					
節	主な事項	金額(千円)	節	主な事項	金額(千円)	節	主な事項	金額(千円)				
委託料	包括外部監査	8,265	委託料	包括外部監査	8,265	委託料	包括外部監査	8,266				

No2 (単位:千円)

							(+ 1	
	勘定科目	27年度	28年度	差額	勘定科目	27年度	28年度	差額
\ ₄₌	給与関係費		8,663		地方税		0	
	物件費		8,265		_{.=} 国庫支出金		0	
行	維持補修費		0		が 都支出金 ひ		0	
政	行扶助費		0		り担金及び負担金		0	
コス	政補助費等		0		φ用料及び手数料		0	
수	費減価償却費		0		くるの他		0	
計	用不納欠損・貸倒引当金繰入額		0		行政収入合計(a)		0	
算	賞与・退職給与引当金繰入額		531		行政収支差額(a)-(b)=(c)		17,459	
書	その他行政費用		0		金融収支差額(d)		0	
	行政費用合計(b)		17,459		通常収支差額(c)+(d)=(e)		17,459	
	特別費用(g)		0		特別収入(f)		0	
	特別収支差額(f)-(g)=(h)		0		当期収支差額(e)+(h)		17,459	
供	行政費用のうち 終日間	多费,学 与	笙について	1十 从 郊臣	大杏宝施に伴う 啓	昌の人性君	ラブホス =	⊨ ナー - セ勿

備 行政費用のうち、給与関係費・賞与等については、外部監査実施に伴う、職員の人件費である。また、物 考 件費8,265千円については、外部監査委託料である。

指	東双東光の代用しまった極々			指標の推	達移	指標に関する説明	
	事務事業の成果とする指標名	26年度	27年度	28年度	29年度 見込み	目標値 (38年度)	1日保に第2の武功
標							

問題点・課題	・包括外部監査における指摘内容の検討、改善状況等については、監査年度以降においても継続的に進捗 状況等を把握していく必要がある。
施 状況 の実	(実施 3 区 未実施 19 区 不明 0 区) ・ 包括外部監査導入区…4区(荒川区を含む) ・ 個別外部監査導入区…7区

問題	点・課題の改善策					
	平成28年度に取り組む 具体的な改善内容	平成28年度に実施した 改善内容および評価	平成29年度以降に取り組む 具体的な改善内容			
			これまで同様、外部監査の指摘 内容・改善状況等を継続的に把握 し全庁に周知することにより適切 な区政運営に反映していく。			

事務事	業の分類	分類についての説明・意見等
29年度	30年度	カ 規に りいての
継続	継続	引き続き現状の内容を維持していく。

況	新 H20二定 監査結果報告における指摘を踏まえ、どのように対処するか(債権管理)
	★ H28年度2月会議 指摘を踏まえ、指定管理制度のあり方について
要	
旨	引
	ガ

事務事業分析シート(平成29年度)

													No1
主要事業	業	į	事務事	業コード	15	5-01-01		゚゚ヺン		業務			人事
事務事業	業 名	監査事務	名				部課名		監査事務局	;	課長名		寺田
	ж п	m = - v.	,, 				担当者名		小林		内線	3	511
事務事業	€を構成す	る小事業:	名	01-01-		委員報	<u> </u>						
及び予算	事業コー	ド(29年)	度)	01-02- 01-02-		<u>交際費</u> その他	雷兴弗						
車 黎東美	業の種類	新規	車業	(29年		<u>その他</u> 28年度		3建	設事業		それ以外	トの継丝	吉車業
開始年		昭和	罗来 平/			<u>20年及</u> 年度	 根拠		以事業 ものとしてタ	h 方白 ii			
終期設定		有	無	-7.		<u> </u>	法令等		監査委員条例		1/4/31/0	2/J\ A	1202
実施基準				都基	準内		自基準	計画		<u>·</u> 計	画	非計	一
		分野	1	計画推									
	対評価	政策	14				発信と信頼	される	る区政の推進				
争亲	美体系	施策								-			
	地方公共	団体の	才務事	務の執行が	ひ経路	営に係る	事業の管	理につ	いて監査を	実施し、	公正で	、合理	!的かつ
 目的	効率的な	ネ行政をイ	確保す	ることを目	目的とす	する。							
רם 🗀													
対象者	区の行則	才政事務、	区の	財政援助因	団体等の	か財務事	務						
等													
	<u> </u>	- T+\\ 751	<i>7</i> - 70 1	Lauta		<u> </u>							
				して以下の			第1 1百.第	4.1五 /	/二元/ 65/ 木 / 1	3名学	ᅋ	.エケ+卒 ロ+	田体学
		は監査 全(同条第		蓝直(地力目	3冶法5	书199余	弗□垻・弗⁴	+垻)、	行政監査(可余弗4	4垻)、別	以按以	一种
				ま求による	監査/ぼ	司法第79	5冬) 議 <i>令</i>	の語	求による監査	(同法)	筆98条筆	(2][百]	地方白
	治体の	の長の要え	オによ	る監査(同	法第19	9条第6	項)、住民	監査語	求に係る監	杏(同法	第242条	:)、職員]]]
内容				監査(同法				ш — нг	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	L (1 3/2		. / \ 1403	
ם ניו								出納の	検査(同法第	235条	の2第1項	[)、指流	定金融
									基金運用状況				
	健全化	比判断比	率の審	査(地方公	共団体	の財政	の健全化に	関する	る法律第3条第	第1項)]があげ	られる	0
	平成 1 8	年度に	実施し	た工事に関	関する国	監査は、	委託で実	施。					
	事務局職												
		3 年度				4441 . 4							
		4 ~ 1					3(再雇用		王中田 4 名	`			
		6~1	9年度	吊動4分	ら・非ら フェート・	引動 2名	3(再仕用	1名・	再雇用1名 再雇用1名)			
経過		2 0 年度 2 1 年度							再雇用1名				
			4 年度						再雇用2名				
		25~2					3(再雇用			,			
		7 年度							再雇用2名)			
				•						-			
	批定白丝	4注第 1	0.[夕	の担守に	F 11 "	以罢のま	5日でまっ						
.W ##. 44	地刀目に	コ広先し B 冬何に	ッつ余 上门卧	の祝足にc 杏禿昌の?	トリ、り こ数を3	い旦いst タント	を員である。 (同条例第)	, 2名\	監査委員に	直移屋:	を罟!ケ	1.1ス/5	司 冬 個 笋
必要性	血且安	< //> () () () () () () () () () () () () () (ハノ皿	旦女気の人	- XX C C	, , , , ,	י בער הגוו או ירי ו	-//\/	亜旦女只に:	- 1기미	こ旦いし	۱) ده ۱ ا	ריייייין אריי <u>י</u>
	<u> </u>			-	- W		11.441			. –			
実施	(1直営)	-	直営の均	易合	常勤	非常	勤 〇 臨時職	員)			
美施 方法	監査委員	員及び事績	務局職	員が実施。									
7374													
												()	: 千円)

(単位:千円)

予算		23年度	24年度	25年度	26年度	27年度	28年度	29年度
予算	額	53,414	53,321	44,033	50,192	10,743	10,767	10,768
決算	額(29年度は見込み)	9,700	9,885	9,879	10,089	10,053	10,101	10,768
実	事項名(29年度は見込み)	23年度	24年度	25年度	26年度	27年度	28年度	29年度
績	定期監査実施箇所数	70	73	73	71	78	73	75
の	財政援助団体監査実施箇所数	25	25	25	11	11	10	10
推	監查委員費用弁償支給日数	102	144	163	199	190	184	204
移								

予算・流									
J' 77- //	平成27年度(決算)			平成28年度(決算)		平成29年度(予算)			
節	主な事項	金額(千円)	節	主な事項	金額(千円)	節	主な事項	金額(千円)	
報酬	監査委員報酬	8,640	報酬	監査委員報酬	8,640	報酬	監査委員報酬	8,640	
旅費	監査委員費用弁償等	640	旅費	監査委員費用弁償等	652	旅費	監査委員費用弁償等	987	
旅費	事務局職員出張旅費	55	旅費	事務局職員出張旅費	64	旅費	事務局職員出張旅費	243	
交際費	監査委員交際費	10	交際費	監査委員交際費	30	交際費	監査委員交際費	82	
需用費	追録等	694	需用費	追録等	701	需用費	追録津	737	
負担金補助等	協議会分担金	15	負担金補助等	協議会分担金・講習会参加費	15	負担金補助等	協議会分担金等	36	
				事務局職員講習会等参加費		負担金補助等	事務局職員講習会参加費	43	

No2 (単位:千円)

							(+ 1	
	勘定科目	27年度	28年度	差額	勘定科目	27年度	28年度	差額
	給与関係費		52,091		地方税		0	
\ <u>.</u> _	物件費		1,445		_{/=} 国庫支出金		0	
行	維持補修費		0		が 都支出金 政		0	
政	行 扶助費		0		以 分担金及び負担金		0	
コス	政 補助費等		15		φ用料及び手数料		0	
^-	費減価償却費		0		へその他		0	
計	用不納欠損・貸倒引当金繰入額		0		行政収入合計(a)		0	
算	賞与・退職給与引当金繰入額		2,327		行政収支差額(a)-(b)=(c)		55,877	
書	その他行政費用		0		金融収支差額(d)		0	
	行政費用合計(b)		55,877		通常収支差額(c)+(d)=(e)		55,877	
	特別費用(g)	費用(g) 0 特		特別収入(f)		0		
	特別収支差額(f)-(g)=(h)		0		当期収支差額(e)+(h)		55,877	
備					_			
考								

	東双東光のボ田しまった極 々			:	指標の推	達移	ᆘᅛᆥᆖᆝᆔᄜᅷᄀᆣᄭᄆ	
指	,	事務事業の成果とする指標名		27年度	28年度	29年度 見込み	目標値 (38年度)	指標に関する説明
標								

問題点・課題										
施 状況 の実	(実施	22	X	未実施	0	X	不明	0	区)	

問題	問題点・課題の改善策							
	平成28年度に取り組む 具体的な改善内容	平成28年度に実施した 改善内容および評価	平成29年度以降に取り組む 具体的な改善内容					

事務事業の分類					
29年度	30年度	カ 類に りいての			
継続		監査実施方法等の改善を図りながら、引き続き、公正で合理的かつ効率 的な区行政を確保する。			

況議	
ヘ 会	
要質	<u>i</u>
へ会 要質 旨問]
ン状	