施策分析シート(平成30年度)

											No1
Ť	施策名	監査機能の	 充実			施策No	14-06	部課名		監査事務局	
				:±m		מאכונו		課長名	時田	内線	3500
	車部課名	総務企画部			t- th I=						
	政評価 業体系	分野 政策 14		推進の		※/= レ	信超大士	2 17 III (1)	·+仕:/住		
		共団体の財務						<mark>こる区政の</mark> B答につい		つ佐し ハ	エブ 今
目的		効率的な区行			が終品に	. (おる事:	未の目は	E守に ノい	し記旦でき	€心し、公	шС
				į	旨標の推	移					
	幸	福実感指標名	3	27年度	28年度	29年度		指標	票に関する	質問文	
指											
						指標の推	<u> </u>				
	施策の	成果とする指	標名				30年度	目標値	指標	に関する	説明
標				27年度	28年度	29年度	見込み	(38年度)			
125	包括外部(件)	部監査指摘事項	等の件数	47	37	34		-	短期間で対応 期的視点のも	の可能なものに このは適宜対応	
	包括外部 件数(作	部監査指摘事項 件)	等の対応	44	29	28		-		の可能なものに のは適宜対所	
	11200	. ,									
										(単	位:千円)
		定科目	28年度		丰度	差額		定科目	28年度	29年度	差額
4 ∓	給与関	係費	59,5		1,640	7,895			0	0	0
行 政	物件費 維持補	修費	9,7	0	9,707	<u>4</u>	行 国庫 活 都支出	支出金 出全	0	0	0
以口	行扶助費	沙貝		0	0	0	政分担金	ロル 及び負担金 は及び手数料	0		
コス	政補助費	等		15	15	0	(以) 使用料	及び手数料	0	0	0
Î.	費減価償	却費		0	0	0			0	0	0
計		・貸倒引当金繰入額	0.0	0	0	0 111		双入合計(a)	70.400	70.040	0.45
算		^{職給与引当金繰入額} 行政費用	2,8	0	0,986	8,144	全部ⅡⅤ₹	^{額(a)-(b)=(c)} 支差額(d)	72,103 0	72,348 0	245
書		<u> </u>	72,1	•	2,348			額(c)+(d)=(e)	72,103	72,348	245
	特別費用((g)		0	0		特別収入		0	0	0
		額(f)-(g)=(h)		0	0			差額(e)+(h)	72,103		
		定科目	28年度		丰度 💮	差額		<u>定科目</u>	28年度	29年度	差額
	流収入未動不知力	<i>済</i> 損引当金		0	0	0	流動負債	<u>.</u> 未済金	2,652	2,087	565 0
		の流動資産		0	0	0		<u> </u>	0		0
貸	有形固			0	0	0	賞与	引当金	2,652	2,087	565
借	土地	ļ		0	0	0	その他	の流動負債	0	0	0
対	建物			0	0		固定負債		59,616	41,401	18,215
照	定	減価償却累計額物等		0	0	0		≚價 給与引当金	59,616	41,401	18,215
表	貝	物等減価償却累計額		0	0	0		<u> </u>	09,616	41,401	10,213
	産無形固			0	0		負債の部		62,268	43,488	18,780
	建設仮	勘定		0	0	0	正味財產	¥ E	62,268	43,488	18,780
	その他	の固定資産 <u>○計</u>		0	0	0	正味財産	を財産の部合計	62,268	43,488	18,780

財務諸表に関する特徴的事項等

29年度途中で常勤職員が退職し、再任用職員による対応となったため給与関係費が減額となっている。 行政費用については、物件費の割合が高く、その中で外部監査委託料が8,265千円と大きく占めている。

施策の現状・課題・今後の方向性

定期監査・財政援助団体監査等の監査委員監査は、年間監査実施計画に基づき着実に実施している。

専門的知識を有する外部の監査人が特定のテーマを掘り下げて監査をする「包括外部監査」を実施することで、監査委員による監査を補完し、区事務事業の一層の効率化と合理化を図っている。

現状

定期監査・財政援助団体監査等の監査委員監査は、年間監査実施計画に基づき着実に実施してい く必要がある。

専門的知識を有する外部の監査人が特定のテーマを掘り下げて監査をする「包括外部監査」を今後も実施することで、監査委員による監査を補完し、区事務事業の一層の効率化と合理化を図っていく。

課題

公正かつ効果的に各種監査を実施し、多様な課題に直面する行政運営のチェック機能を果たすために、監査種別毎に、より実効性の高い方法等の検証を行い、充実に努める。

っ後の方向性

施策(の分類	分類についての説明・意見等					
30年度	31年度	刀無についての説明・思兄寺					
継続	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。					

施策を構成する事務事業の分類									
事務事業名	事務事業 No	行政費用 (千円)		決算額 (千円)		施策推進のため の分類		分類についての説明・意見等	
争协争未口		28年度	29年度	28年度	29年度	30年度	31年度	刀規にプロモの説明・息兄寺	
包括外部監査	01-01-06	17,807	15,064	8,265	8,265	継続	継続	引き続き現状の内容を維 持していく。	
監査事務	15-01-01	54,296	57,284	10,101	10,097	継続	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。	
合 計	72,103	72,348	18,366	18,362					