

予算・決算の内訳								
平成26年度（決算）			平成27年度（決算）			平成28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

指	事務事業の成果とする指標名	指標の推移					指標に関する説明
		25年度	26年度	27年度	28年度見込み	目標値(28年度)	
標	① 指摘事項等の件数（件）	44	48	48			短期間で対応可能なものは対応。長中期的視点のものは適宜対応。
	② 指摘事項等の対応件数（件）	24	29	0			短期間で対応可能なものは対応。長中期的視点のものは適宜対応。
	③						

問題点・課題 (指標分析)	・ 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。
	他区の実況 (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27年度に取り組む具体的な改善内容	平成27年度に実施した改善内容および評価	平成28年度以降に取り組む具体的な改善内容
①	これまでの外部監査の指摘内容・改善の状況等を継続的に把握し、全庁に周知を行うことにより適切な区政運営に反映していく。	毎年8月1日時点での改善状況等を調査している。他課において前年度実施した外部監査と同様な指摘を受けないよう注意喚起を行った。	これまで同様、外部監査の指摘内容・改善の状況等を継続的に把握し全庁に周知を行うことにより適切な区政運営に反映していく。
②			
③			

事務事業の分類		分類についての説明・意見等
28年度	29年度	
継続	継続	引き続き現状の内容を維持していく。

況議 (要 会 質 問 状)	OH20二定 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）
-------------------------------	--

事務事業分析シート（平成28年度）

No1

主要事業	事務事業コード	14-01-01	戦略プラン	○協働	○業務	○財務	○人事
事務事業名	監査事務	部課名	監査事務局	課長名	時田	担当者名	小林
				内線	3511		
事務事業を構成する小事業名及び予算事業コード（28年度）	01-01-01	委員報酬					
	01-02-01	交際費					
	01-02-02	その他運営費					
事務事業の種類	○新規事業（○28年度 ○27年度）		○建設事業		●それ以外の継続事業		
開始年度	●昭和 ○平成 22年度		根拠	主なものとして地方自治法第195条～第202条、			
終期設定	○有 ●無 年度		法令等	監査委員条例			
実施基準	●法令基準内 ○都基準内 ○区独自基準		計画区分	○計画		●非計画	
行政評価事業体系	分野	Ⅶ 計画推進のために					
	政策	14 積極的な区政情報の発信と信頼される区政の推進					
	施策	06 監査機能の充実					
目的	地方公共団体の財務事務の執行及び経営に係る事業の管理について監査を実施し、公正で、合理的かつ効率的な行政を確保することを目的とする。						
対象者等	区の行財政事務、区の財政援助団体等の財務事務						
内容	<p>監査委員の職務権限として以下のものがある。</p> <p>1 一般監査 [財務監査(地方自治法第199条第1項・第4項)、行政監査(同条第2項)、財政援助団体等の監査(同条第7項)]</p> <p>2 特別監査 [直接請求による監査(同法第75条)、議会の請求による監査(同法第98条第2項)、地方自治体の長の要求による監査(同法第199条第6項)、住民監査請求に係る監査(同法第242条)、職員の賠償責任についての監査(同法第243条の2第3項)]</p> <p>3 その他の監査 [決算審査(同法第233条第2項)、現金出納の検査(同法第235条の2第1項)、指定金融機関における公金の収納等の監査(同法第235条の2第2項)、基金運用状況審査(同法第241条第5項)、健全化判断比率の審査(地方公共団体の財政の健全化に関する法律第3条第1項)]があげられる。</p>						
経過	<p>平成18年度に実施した工事に関する監査は、委託で実施。</p> <p>事務局職員数</p> <p>平成13年度まで 常勤6名</p> <p>14～15年度 常勤5名・非常勤1名（再雇用）</p> <p>16～19年度 常勤4名・非常勤2名（再任用1名・再雇用1名）</p> <p>20年度 常勤5名・非常勤2名（再任用1名・再雇用1名）</p> <p>21年度 常勤4名・非常勤3名（再任用2名・再雇用1名）</p> <p>22～24年度 常勤4名・非常勤3名（再任用1名・再雇用2名）</p> <p>25～26年度 常勤4名・非常勤3名（再雇用3名）</p> <p>27年度～ 常勤4名・非常勤3名（再任用1名・再雇用2名）</p>						
必要性	地方自治法第195条の規定により、必置の委員である。 監査委員条例により監査委員の定数を3名とし(同条例第2条)、監査委員に事務局を置いている(同条例第6条)						
実施方法	(1直営) (直営の場合 ●常勤 ●非常勤 ○臨時職員) 監査委員及び事務局職員が実施。						

(単位：千円)

予算・決算額等の推移	(単位：千円)							
	22年度	23年度	24年度	25年度	26年度	27年度	28年度	
予算額	62,433	53,414	53,321	44,033	50,192	10,743	10,767	
①決算額(28年度は見込み)	9,639	9,700	9,885	9,879	10,089	10,053	10,767	
②人件費等	37,324	23,890	23,446	24,734	23,730	27,635		
③減価償却費	13,363	14,679	15,231	16,224	15,605	16,382		
【事務分担量】(%)	460	472	472	480	480	480		
合計(①+②+③)	60,326	48,269	48,562	50,837	49,424	54,070	10,767	
特定財源	国							
	都							
	その他							
一般財源	60,326	48,269	48,562	50,837	49,424	54,070	10,767	
実績の推移	事項名	22年度	23年度	24年度	25年度	26年度	27年度	28年度
	定期監査実施箇所数	68	70	73	73	71	78	
	財政援助団体監査実施箇所数	19	25	25	25	11	11	
	監査委員費用弁償支給日数	96	102	144	163	199	190	

予算・決算の内訳								
平成26年度（決算）			平成27年度（決算）			平成28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	691	旅費	監査委員費用弁償等	640	旅費	監査委員費用弁償等	1,019
旅費	事務局職員出張旅費	70	旅費	事務局職員出張旅費	55	旅費	事務局職員出張旅費	253
交際費	監査委員交際費	0	交際費	監査委員交際費	10	交際費	監査委員交際費	82
需用費	追録等	661	需用費	追録等	694	需用費	追録等	694
負担金補助等	協議会分担金・講習会参加費	19	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	36
負担金補助等	事務局職員講習会等参加費	8				負担金補助等	事務局職員講習会等参加費	43

指	事務事業の成果とする指標名	指標の推移					指標に関する説明
		25年度	26年度	27年度	28年度見込み	目標値(28年度)	
①							
②							
③							

（問題点・課題 指標分析）	
	（実施 22 区 未実施 0 区 不明 0 区）
他区の実 状況	

問題点・課題の改善策			
	平成27年度に取り組む具体的な改善内容	平成27年度に実施した改善内容および評価	平成28年度以降に取り組む具体的な改善内容
①			
②			
③			

事務事業の分類		分類についての説明・意見等
28年度	29年度	
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。

況 議 会 要 旨 問 状	
---------------------------------	--