## 事務事業分析シート(平成26年度)

lo1

主要事業	坐		車殺車	業コード		01-01-06	戦略フ	f=	協働	業務	財	
			于初于	未		71-01-00	部課名					<u> </u>
事務事業	業名	包括统	<b>卟部監査</b>				担当者名		髙村・蜂		内線	2212
				01-09-	Ω1	外部監査				н ј	Now E. A.	2212
	を構成す			01-09-	01	171 m <u>= 1</u>	1.具					
及び予算	事業コー	ド (26	年度)			+						
事務事業	業の種類	新	規事業	( 26年	度		)	建制	 殳事業		それ以々	トの継続事業
開始年度	F F	昭			13		根拠		<del>2.了.《</del> 1治法第25		C10000	
終期設定	<u>~</u> }	有	無	1-N		<del></del> 年度	法令等				づく監査	査に関する条例
実施基準			 令基準内	都其	準内		自基準	計画区		計i		<u>非計画</u>
		分野		計画推			<u> </u>	<u> </u>		<u> </u>		75411111
	評価	政策					発信と信頼	される	区政の推済	<u> </u>		
事業	体系	施第		)6 監査機			DID C IDAX	<u> </u>				
	財務管						有する外部	の専門	家による	監査を実	施する。	ことにより、監
				より一層の								
目的	12.172.130	,,,,,		Д.,		~	1 10,000				, _ , _ ,	
	区の勢	[行機]	型. 財政	援助団体、	指定	管理者等						
対象者	"	VI 3 1/201	,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	32-33-111	3,,,,							
等												
	地方自	治法	第2条第1	4項及び第	15項0	り規定の制	取旨(住民	福祉の:	増進、最生	りの経費 つ	で最大の	効果、組織及
												営管理その他行
				見を有する								
												包括外部監査
	について	条例	で定めた	区市町村で	ご実施	するもの	である。当	当区では	は条例を定	めて実施	している	<b>3</b> 。
内容												
131												
	平成13年	4月	荒川区外	<b>卜部監査契</b>	約に基	まづく監査	上に関する	条例施	 行			
				包括外部盟								
経過												
	特定の	テー	マを深く	掘り下げて	監査	を実施す	ることによ	より、反	く区の事	務全般に	ついて見	監査を行う監査
必要性												とに資する。
						– . – .						· · · · · · ·
	/ 匀禾≐1		١	/ =	一	坦仑	<b>学</b> 斯	北学学	h E与p主			
実施	( 3委託	1	)	( [	直営の	场口	常勤	非常勤	加 臨時	職員 )		
方法												
, , , , ,												

							(千)	<u>u • ।।) /</u>
		20年度	21年度	22年度	23年度	24年度	25年度	26年度
予算	予算額	7,475	8,036	8,036	8,036	8,036	8,036	8,266
昇	決算額 (26年度は見込み)	7,475	8,036	8,036	8,036	8,036	8,036	8,266
· :+	人件費等	2,541	2,443	2,616	3,388	3,304	4,990	
次	減価償却費			872	1,244	1,291	2,028	
) <del>昇</del> 一頞	【事務分担量】(%)	30	30	30	30	40	60	
決算額等	合計( + + )	10,016	10,479	11,524	12,668	12,631	15,054	8,266
0	特国							
推	都							
推移	源るの他							
	一般財源	10,016	10,479	11,524	12,668	12,631	15,054	8,266
実	事項名	20年度	21年度	22年度	23年度	24年度	25年度	26年度
実績								
の								
推								
移								
移								

予算・流											
	平成24年度(決算)			平成25年度(決算)		平成26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	8,036	委託料	包括外部監査	8,036	委託料	包括外部監査	8,266			

	車殺車器のは用レオス比極タ			指標の推	<b>達移</b>	指標に関する説明	
指	事務事業の成果とする指標名		24年度	25年度	26年度 見込み	目標値 (27年度)	1日1宗に対する武功
	指摘事項等の件数(件)	48	36	44		1	短期間で対応可能なものは対応。 中長期的視点のものは適宜対応。
標	指摘事項等の対応件数(件)	36	15	24			短期間で対応可能なものは対応。 中長期的視点のものは適宜対応。

(指標分析)問題点・課題	要か	対課題がある。	とされた指	捕事項の材	<b>食討、改善状況</b>	!について	<b>【、監査</b>	<b>∓度以降も継</b>	続的に進	<b>態歩状況の把</b> 抗	屋を行う必
施状況の実			2 部監査導入 部監査導入		未実施 〔荒川区を含む	20 i)	区	不明	0	区)	

問題	点・課題の改善策	
	平成26年度に取り組む具体的な改善内容	平成27年度以降に取り組む具体的な改善内容
	これまでの監査の指摘内容・改善の状況等を継続的に把握し全庁的に周知を徹底することにより、適切な区政運営に反映していく。	引き続きこれまでの監査の指摘内容・改善の状況等を継続的に把握し全庁的に周知を徹底することにより、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
26年度	27年度	刀類についての説明・思兄寺
継続	継続	引き続き現状の内容を維持していく。

況議	H 20二定 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)
ヘ 会	H 2 4 建設環境委員会 監査人を招致し説明を求めることはできるか(清掃事業是正処置報告)
要質	
旨問	
ン状	

## 事務事業分析シート(平成26年度)

No1

主要事業	<b>또</b>		<b>事</b> 级	業コード	1	4-01-01	戦略プ	= > ,	おかま	業務	R→	No1 務 人事
土安争。	表		争纷争	まっっ ト		4-01-01 	<u>戦略ノ</u> 部課名	<u> フン</u>	│ 協働 監査事務原			
事務事業	業名	監査事	<b>事務</b>			ŀ			<u>  监重争務师</u> 小林	믜	課長名 内線	3512
				I 04 04	04				7) 1/1/1/1		门旅	3312
	を構成す			01-01- 01-02-		委員報酬 交際費	11					
及び予算	事業コー	ド(26	年度)	01-02-		その他選	6 一					
車級車署	業の種類	空斤 ‡	現事業	<u>(</u> 26年		<u> 2</u> 5年度	<u> </u>	建	設事業		<b>ヱゎ</b> ハレム	 小の継続事業
開始年月		昭和		<u>( 20年</u> 成			<u>ノ</u> 根拠			地卡白丝		下の継続事業 5条~第202条、
終期設定		<u>''''</u> 有	<u>ru                                    </u>	אנו			低拠 法令等		ものとして 委員条例	地刀田石	ゴ/広先 193	)示~
実施基準			<del></del> 令基準内	<b>押</b>	淮山			計画		÷⊥	<del>.m.</del>	
夫厄基4	÷			)	準内		自基準		스刀	āT	画	非計画
行政	評価	分野		111111111			(合し/会話・	++1-7	TO THAT HAVE	E		
	体系	政策					治と治規の	<u> </u>	区政の推進	<u> </u>		
		施策		06 監査機能			= 114 - 55 75 75		·	<del></del>		A TER # 1 > - ++
							事業の官坦	につ	いて監査を	実施し、	公正で、	合理的かつ効
目的	挙旳な行	「政を何	催保する	ことを目的	りとす	<b>ం</b> .						
Н н л												
対象者	区の行財	拉事系	务、区の	財政援助団	]体等(	の財務事	務					
等												
٠,٦												
				して以下の								
					1治法	第199条第	[1項・第4]	頁)、	行政監査(	同条第2	項)、財ī	<b>政援助団体等</b>
			:第7項)]									
	2 特別	」監査	[直接詞	清求による	監査(「	司法第75	条)、議会(	の請求	くによる監査	1(同法第	98条第2	2項)、地方自
								查請	求に係る監	査(同法:	第242条)	、職員の
内容				監査(同法								
												、指定金融
									金運用状況			
	健全化	2判断1	北率の審	查(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	<b>られる</b> 。
	平成 1 8	年度!	こ実施し	た工事に関	する	を   な	委託で宝施	i .				
	事務局職			ベエチには	ניס יו.	ш д ю,	× H U < <del>×</del> /!!	•0				
			度まで	常勤6名	7							
				常勤5名		堂勤 1 名	( 再雇田 )					
			19年度 19年度						再雇用1名	)		
4文1年			サークテークを						再雇用1名			
経過	5	1年	支	学勤4名					再雇用1名			
					₁ ⊣⊢≀ ┆╸╬┆	世勤3夕	(五任田 1	セロ サ	再雇用2名	) )		
		5年					(再雇用 3		7年7747	,		
	′	. J + 13	×	中劃サ下	4 H-1	ᅖᅬᄀᆸ	(一性用り	ПJ				
				:の規定によ								
必要性	監査委員							条)、	監査委員に	事務局を	医置いて	ハる(同条例第6
	条)											
	/ 1古巴		١	/ <del>±</del>	<b>一</b>	변수	学	北坐	\$h			
実施	(1直営		) <del></del>	•	目の	場合	常勤	非吊	勤 〇 臨時日	戚貝 )		
方法	監査委員	良及び▮	事務局職	員が実施。								
7374												

(単位:千円)

							(半1)	<u>u:十円)</u>
_		20年度	21年度	22年度	23年度	24年度	25年度	26年度
予	予算額	70,820	63,322	62,433	53,414	53,321	10,493	10,524
算	決算額 (26年度は見込み)	9,908	9,770	9,639	9,700	9,885	9,879	10,524
2+	人件費等	38,762	34,212	37,324	23,890	23,446	24,734	
決算	減価償却費			13,363	14,679	15,231	16,224	
好好	【事務分担量】(%)	380	460	460	472	472	480	
額等	合計( + + )	48,670	43,982	60,326	48,269	48,562	50,837	10,524
0	特国							
推	定材							
移	源その他							
	一般財源	48,670	43,982	60,326	48,269	48,562	50,837	10,524
実	事項名	20年度	21年度	22年度	23年度	24年度	25年度	26年度
実績	定期監査実施箇所数	68	68	68	70	73	73	
の	財政援助団体監査実施箇所数	19	16	19	25	25	25	
推	監査委員費用弁償支給日数	113	88	96	102	144	163	
移								
	·		•	•	•	•	•	

予算・流	決算の内訳								
	平成24年度(決算)			平成25年度(決算)		平成26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	8,712	報酬	監査委員報酬	8,640	報酬	監査委員報酬	8,640	
交際費	監査委員交際費	26	交際費	監査委員交際費	0	交際費	監査委員交際費	82	
特別旅費	監査委員費用弁償等	494	特別旅費	監査委員費用弁償等	537	特別旅費	監査委員費用弁償等	821	
職員旅費	事務局職員出張旅費	59	職員旅費	事務局職員出張旅費	43	職員旅費	事務局職員出張旅費	267	
食糧費	他団体来客賄い	0	食糧費	他団体来客賄	0	食糧費	他団体来客賄	4	
一般需用費	追録等	571	一般需用費	追録等	628	一般需用費	追録等	631	
負担金補助及び交付金	特別区監査委員協議会分担金等	23	負担金補助及び交付金	特別区監査委員協議会分担金等	31	負担金補助及び交付金	特別区監査委員協議会分担金等	79	

	車双車光のボ田レオスド博々			指標の推	<b>達移</b>	指標に関する説明	
指	事務事業の成果とする指標名 - 2		24年度	25年度	26年度 見込み	目標値 (27年度)	1日信に送りの武明
標							

( 指標分析)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26年度に取り組む具体的な改善内容	平成27年度以降に取り組む具体的な改善内容					

事務事	業の分類	分類についての説明・意見等		
26年度	27年度	刀規についての説明・息兄寺		
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。		

況議		
<ul><li>会要質</li><li>旨問</li></ul>		
要質		
旨問		
○ 状		