

平成19年度 事務事業評価表	担当	監査事務局	内線等	1442
事務事業名	監査委員検査事務事業		事業コード	2・内部管理事務事業
根拠法令等	地方自治法 蒲郡市監査委員に関する条例		A法令	B条例

総合計画での位置付け

基本目標	7. その他	施策名	その他
------	--------	-----	-----

事務事業の内容

対象（受益者）	市の現金の出納状況を
手 段	検査を実施して
想定する成果	現金の出納事務の適正化に努める。

事業の概要

項 目	平成18年度実績	平成19年度実績	平成20年度計画
例月現金出納検査	毎月1回	毎月1回	毎月1回
検査内容	検査資料、帳簿との計数確認 現金等の保管状況の確認 会計証拠書類の検査	検査資料、帳簿との計数確認 現金等の保管状況の確認 会計証拠書類の検査	検査資料、帳簿との計数確認 現金等の保管状況の確認 会計証拠書類の検査

成果指標

成果指標名	会計証拠書類枚数
成果指標の説明	会計証拠書類枚数

事業の進捗状況 （ 一般 会計 ） （単位：千円）

		平成18年度決算（実績）				平成19年度決算（実績）				平成20年度予算（計画）			
成果指標		77,432枚				77,443枚							
成果指標													
事業費	事業費	919				871				872			
	人件費	7,784				5,467				5,492			
	(人数)	正規	1.0	非常勤		正規	0.7	非常勤		正規	0.7	非常勤	
	合計	8,703				6,338				6,364			
財源内訳	国												
	県												
	市債												
	その他												
	一般財源	8,703				6,338				6,364			

事務事業内容の評価

項目	課内評価		部長評価		評価の説明(問題点)
	19評価	16評価	19評価	16評価	
達成度	3	3	-	-	財務会計処理等の合规性が確保されている。
経済効率性	3	3	-	-	
事務効率性	3	3	-	-	
必要性	-	3	-	-	内部管理事務事業
小計	9	12	0	0	
施策への貢献度	-	-	-	-	施策名が「その他」
合計	9	12	0	0	

達成度等各項目は、0～3点までの4段階評価

総合評価	A	A	-	-	地方自治法に基づく業務である。
------	---	---	---	---	-----------------

総合評価は、A～Dまでの4段階評価

前回(H16評価時)「今後改善すべき点」として記載した内容及びその実施状況

前回(H16評価時に)記載した「今後改善すべき点」
結果に関する報告について内容等を検討したい。また、現金保管状況調査の範囲を定期性の預金だけでなく、普通預金まで広げる。
上記改善点の実施状況
現金保管状況調査の範囲を定期性の預金だけでなく、普通預金まで広げ確認をするようにした。

今後さらに改善すべき点

各課での保管現金の調査を行なうよう検討したい。

平成21年度予算に反映する項目

今後の方向性

現状維持

【各部長は、部長評価欄の採点部分だけを記載】

内部管理事務事業、義務的的事业は必要性を、また施策名がその他のものは施策への貢献度を評価していません。

