

令和4年度(令和3年度実施事業分)主要事業評価シート					No.	37-1																															
PDCA	主要事業名	監査事務事業	部課名	監査委員事務局	担当	566																															
					内線	佐藤																															
P 総合計画との関係性と予算根拠	総合計画： 5 - 3 - 1.2 単位施策： 行政運営・財政運営 全体事業期間： 令和 3年度 ~ 3年度 全体事業費等： 3,046 千円 会計 一般会計 歳出科目： 01.06.01.02.01 3か年実施計画（当該年度事業費等）： 千円																																				
	事業概要等	事業概要： 地方自治法、地方公営企業法及び地方公共団体の財務の健全化に関する法律の規定に基づき、各課の事務事業について、合規性、正確性を基本とし、経済性、効率性及び有効性の観点から、「半田市監査基準」に従い、的確な審査、監査及び検査などを実施する。																																			
		事業目的： 行政及び財政に関する事務の執行並びに経営に係る事業の管理または事務の執行について、住民福祉増進のため、効果的な確保に資しているか究明する。																																			
		事業内容： 年間計画に基づき、決算審査、定例監査及び例月出納検査などを実施する。																																			
	問題点・課題等：		監査などの目的を十分に認識し、実施に係る技量を磨き、知識の習得、情報の収集・分析を怠らず、本来、あるべき姿を求め、発生原因を究明する必要がある。																																		
	予算額	主要事業とする理由																																			
	3,046 千円	正確性、合規性、経済性、効率性及び有効性の観点により監査などを実施し、公正で合理的かつ能率的な行政運営が図られる。																																			
	財源内訳	得られる成果																																			
	市費	財務事務の執行及び経営に係る事業に関する監査等を実施することにより、市の行政運営が法令に適合し、正確で経済的、効果的かつ合理的に実施される。																																			
	3,046 千円	<table border="1"> <thead> <tr> <th>目標値や目指すべき状態</th> <th>令和元年度</th> <th>令和2年度</th> <th>令和3年度</th> <th>単位</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">計画的に監査等を実施し、法令遵守や適正な事務執行を促す。</td> <td>実績値</td> <td>—</td> <td>—</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>目標値</td> <td>—</td> <td>—</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td rowspan="2"></td> <td>実績値</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>目標値</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td rowspan="2">その他</td> <td>実績値</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>目標値</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>					目標値や目指すべき状態	令和元年度	令和2年度	令和3年度	単位	計画的に監査等を実施し、法令遵守や適正な事務執行を促す。	実績値	—	—	—	目標値	—	—	—		実績値				目標値				その他	実績値				目標値		
目標値や目指すべき状態	令和元年度	令和2年度	令和3年度	単位																																	
計画的に監査等を実施し、法令遵守や適正な事務執行を促す。	実績値	—	—	—																																	
	目標値	—	—	—																																	
	実績値																																				
	目標値																																				
その他	実績値																																				
	目標値																																				
0 千円																																					
0 千円																																					
0 千円																																					
0 千円																																					
D 値得られた成果と実績	決算額	得られた成果																																			
	2,787 千円	半田市監査基準に則った年間計画に基づくことで、効果的かつ効率的な審査・監査・検査を実施することができた。また、監査等による指摘事項について、フォローアップを実施することで、監査等による成果を明確にした。																																			
		成果指標			令和3年度	単位																															
		計画的に監査等を実施し、法令遵守や適正な事務執行を促す。	実績値	—	—																																
			目標値	—	—																																
C 課題の整理	事業の評価・課題	<table border="1"> <tr> <td style="background-color: yellow;">B</td> <td colspan="5">監査などの目的を十分に認識し、実施に係る技量を磨き、知識の習得、情報の収集・分析を怠らず、本来、あるべき姿を求め、発生原因を究明する必要がある。</td> </tr> </table>					B	監査などの目的を十分に認識し、実施に係る技量を磨き、知識の習得、情報の収集・分析を怠らず、本来、あるべき姿を求め、発生原因を究明する必要がある。																													
B	監査などの目的を十分に認識し、実施に係る技量を磨き、知識の習得、情報の収集・分析を怠らず、本来、あるべき姿を求め、発生原因を究明する必要がある。																																				
A 今後の課題の方向性	今後の事業の方向性	<table border="1"> <tr> <td colspan="6">改善推進</td> </tr> <tr> <td colspan="6">合規性、正確性、経済性、効率性及び有効性の観点により、公正で合理的かつ効果的な行政運営が図られるよう、審査、監査及び検査を実施する。監査資源には限界があることを踏まえ、引き続き内部統制制度の整備及び運用を推進することにより、効率的に組織全体の合規性、正確性を向上する。</td> </tr> </table>					改善推進						合規性、正確性、経済性、効率性及び有効性の観点により、公正で合理的かつ効果的な行政運営が図られるよう、審査、監査及び検査を実施する。監査資源には限界があることを踏まえ、引き続き内部統制制度の整備及び運用を推進することにより、効率的に組織全体の合規性、正確性を向上する。																								
改善推進																																					
合規性、正確性、経済性、効率性及び有効性の観点により、公正で合理的かつ効果的な行政運営が図られるよう、審査、監査及び検査を実施する。監査資源には限界があることを踏まえ、引き続き内部統制制度の整備及び運用を推進することにより、効率的に組織全体の合規性、正確性を向上する。																																					
	観点別評価	必要性		有効性		効率性																															
		①市の関与の妥当性	妥当	④上位施策への貢献	大きい	⑦コスト削減余地	ない																														
		②市民ニーズ	—	⑤成果向上の余地	ある	⑧受益者負担適正化余地	—																														
		③休廃止の影響	大きい	⑥類似事業の有無	ない																																

予算見積書で活用

目標項目（予算計上時に作成）

主要施策の成果報告書で活用

評価項目（決算時に作成）