

令和4年度 組織目標展開整理表（課の組織目標）

作成日 令和4年4月1日

職名 監査委員事務局長 氏名 近藤喜一郎

番号	実施項目 (業務目標又は事務の内容)	計画・方針 等の分類	どの水準まで (達成水準又は遂行後の状態等)	どのような方法で (目標等を達成するための取組の内容等)	いつまで (取組を行う期限又はスケジュールの概要)	共通/係 名	達成状況
1	定期監査等の実施	その他	定期監査は教育委員会を対象とし、第1回は市立小中学校、第2回は教育委員会事務局7課の所管する事務事業について、法令等に則って適正に実施されているか、経済性、効率性、有効性の観点から検証し、監査委員への報告ができています。 財政援助団体等監査はシルバー人材センター、指定管理者は第1回の福祉センター、第2回の自転車等駐車場を対象に、予算執行状況・財務に関する事務が適正かつ効率的に執行されているか検証し、監査委員への報告ができています。	関係資料・証拠書類の書面監査並びに所管職員及び関係者からの説明聴取の適切な実施  RPAを用いた財務会計資料作成と、資料を活用した各計数の詳細な検証  財政援助団体及び補助金を所管する部課又は指定管理者及び施設を所管する部課に係る出納その他の事務の執行が適正に行われているか、書面監査並びに所管職員及び関係者からの説明聴取の適切な実施	第1回:11月  第2回:3月	共通	ほぼ達成した
2	例月出納検査の実施	その他	会計課から提出される前月分の残高証明書、伝票等に基づいて、各会計及び基金に対する現金の出納が適正に行われているかを主眼に検査し、監査委員への報告ができています。	財務会計システムを活用した、各会計の収支状況、収支現計表、歳入・歳出計算表、その他の関係帳簿及び証拠書類の計数の確認  関係課からの説明聴取	通年 (毎月下旬)	共通	ほぼ達成した
3	決算審査の実施	その他	会計課から提出される決算書及び関係諸表の計数の正確性について検証ができています。 各所管の予算の執行、事業運営が適正かつ効率的に行われているかについて検証し、監査委員に報告ができています。	RPAを用いた財務会計システムからの決算資料作成と、資料を活用した各計数の詳細な検証  主管課からの説明聴取	8月	共通	ほぼ達成した
4	地方財政健全化法による財務書類審査の実施	その他	財政課から提出された健全化判断比率及び資金不足比率並びにその算定の基礎となる事項を記載した書類が関係法令に準拠して作成されているか、また、計数に誤りはないか等に主眼を置いた審査を行い、監査委員への報告ができています。	財政課から提出された各比率を提出書類と照合、確認  関係課職員からの説明聴取	8月	共通	ほぼ達成した
5	地方公営企業法が適用された下水道事業会計の例月出納検査及び決算審査	その他	令和2年度から行われた下水道事業会計の地方公営企業法適用に関し、例月出納検査及び地方公営企業法第30条第2項に基づく公営企業会計の決算審査を適正に実施できている。	地方公営企業会計の導入に関し、法令の規定や先進自治体の事例を把握し、適正な監査を実施する。	下水道事業会計の例月出納検査:通年(毎月下旬)  下水道事業会計の決算審査:8月	共通	ほぼ達成した
6	監査委員事務局としての事務遂行	その他	監査事務の執行にあたり、「国分寺市監査基準」に従って、職員一人ひとりが仕事を先取りし、スピード感を持って、あらゆる想定の中で準備を万全にした取組ができています。 職場環境を良好に保ち、市行政の適正な執行に対して貢献ができています。	積極的に研修等へ参加し、庁内・他市等との情報交換・情報収集に努め、自己研さんに努める。 自治体監査に関わる事例や根拠規程を整理し、監査委員の事務進行を適切に補助する。 RPAを活用して事務の効率化を図り、ワークライフバランスの推進につなげる。 職場内での新型コロナウイルス感染症対策や円滑なコミュニケーションに努め、職員の心身の健康を維持し、適切な監査作業に努める。	通年	共通	ほぼ達成した