

No.	027	—	1005	事務事業名	財政援助団体等監査										公的関与	4
PLAN	課 名	監査委員事務局		係 名	監査委員事務局長		電話番号	089-964-4419		メールアドレス	kansajimu@city.toon.lg.jp					
	事業区分	内部管理事務・その他			事業運営方法	直営		実施計画	0		事業期間	年度		～	期間設定なし	
	総合計画	政策目標※ 該当なし				政策項目						主要施策				
	事業の目的	東温市が補助金等の財政的援助をしている団体等の当該財政的援助等に係る出納その他の事務の執行が目的に沿って行われているかを確認するため。						根拠法令等	地方自治法							
	事業の手段	監査計画に基づき、財政援助団体を選定し、所管課から提出された諸帳簿等関係書類について書面審査を行い、ヒアリングが必要と判断する団体については、所属長へ通知し実施します。						掲載計画	監査計画（東温市）							
	達成度を測る指標	指標名		計算式又は指標設定理由				単位		令和 5 年度	令和 6 年度	令和 7 年度	最終目標			
		書面審査	適正かつ効率的な補助金事務をしてもらうため				団体	目標	10	10	10	10				
								実績	10	10						
		ヒアリング	適正かつ効率的な補助金事務をしてもらうため				団体	目標	5	5	5	5				
								実績	5	5						
						目標										
						実績										
DO	活動内容	①	財政援助団体の書面審査実施					④								
		②	財政援助団体のヒアリング実施					⑤								
		③	監査結果報告書等作成、ホームページ掲載等													
	予算費目	会計	一般会計				費目名	総務				費				
	直接事業費		令和 5 年度決算		令和 6 年度決算		令和 7 年度予算		備 考							
		国・県支出金	0 千円		0 千円		0 千円									
		地方債	0 千円		0 千円		0 千円									
		その他特定財源	0 千円		0 千円		0 千円									
		一般財源	0 千円		0 千円		0 千円									
		計（A）	0 千円		0 千円		0 千円									
人件費（B）	正職員工数・経費	0.047 人	298 千円	0.048 人	309 千円	0.048 人	309 千円									
	臨時職員工数・経費	0.020 人	42 千円	0.026 人	58 千円	0.026 人	58 千円									
	全体事業費（A＋B）	340 千円		367 千円		367 千円										
CHECK・ACTION	一次評価者	監査委員事務局長		総合評価点	A	必要性	4	有効性	4	達成度	4	効率性	4	今後の方向性	現状維持	
	項目	評 価 項 目 の 説 明 （一次評価者のコメント）														
	必要性	財政援助団体の適正な運営及び経理が行われているかの確認をするため、必要性は大きいと考えます。														
	有効性	財政援助団体の監査をすることにより、事務処理等の改善をすることが出来るため、有効であると考えます。														
	達成度	財政援助団体の運営及び経理状況について、監査結果報告書(7団体への意見等)をホームページに掲載し、広く市民の方へ公表しました。														
	効率性	財政援助団体の監査については、監査計画（東温市）に沿って、効率よく実施しています。														
	当面の課題	対象団体によっては、書類が膨大であることから、書類審査のほか情報収集に努めるなど十分な事前準備が必要です。														
	改 革 画	書類が膨大であるかどうかの確認を事前に担当課に依頼し、出来るだけ早く書類の借用をして、書類審査等が長く出来るように努めます。														
	二次評価者	監査委員事務局長		総合評価点	A	必要性	4	有効性	4	達成度	4	効率性	4	今後の方向性	現状維持	
	二次評価での指摘事項		監査計画に基づき実施している事務であり、今後も必要な事務と考えます。													