

令和5年度 組織目標【実績】

所属 監査・公平委員会事務局

【監査・公平委員会事務局 行動指針】

第7次宮津市総合計画で目指す将来像「みんなが活躍する豊かなまち“みやづ”」の実現に向けて、事務事業が合理的・効果的・経済的に執行されているかどうかを視点に監査を実施する。

No.	組 織 目 標	ページ
1	監査・検査を通じ、事務事業の適正化・効率化を図る。	1
2		
3		
4		
5		

令和5年度 運営目標【実績】

1	監査・検査を通じ、事務事業の適正化・効率化を図る。	17 パートナーシップで 目標を達成しよう	中間点検（9月）	最終点検（3月）
運営目標	①	<p>【施策】 財務に関する事務の執行及び経営に係る事業の管理並びに市の事務の適正化・効率化を図る。</p> <p>【達成すべき指標】 (R5 対象部局に係る R4 指摘件数) 定期監査での指摘件数 269 件 → 242 件 (10%減)</p> <p>【指標を実現するための取組・手段等】</p> <p>①令和4年度からの財務に関する取扱い通知に基づく監査及び指摘・指導</p> <p>②前年度の指摘事項が改善されていない箇所の徹底指導</p>	<p>・11/20～実施予定</p>	<p>【達成すべき指標】 定期監査指摘件数 272 件（1%増）</p> <p>①通知に基づく履行について監査及び指摘し指導した。</p> <p>②指摘事項の履行について監査及び指摘し指導した。ただし、対象年度が前年度に指摘する以前の事務であったため、件数減にはつながらなかった。</p>
	②	<p>【施策】 出納事務の適正化・効率化を図る。</p> <p>【達成すべき指標】 例月出納検査での指摘件数 (R4)495 件 → 445 件 (10%減)</p> <p>【指標を実現するための取組・手段等】</p> <p>①毎月の出納検査の中で不適正な出納事務を繰り返し指摘し指導</p> <p>②必要に応じ電話又は呼び出しでのヒアリングによる指導</p>	<p>・167 件 (昨年度の0.5倍ペース)</p>	<p>【達成すべき指標】 例月出納検査指摘件数 281 件 (43%減)</p> <p>①毎月の検査で不適正な事務を繰り返し指摘し指導した。</p> <p>②必要に応じ電話等で直接指導を実施した。</p>

	<p>【施策】 滞納整理の適正化・効率化を図る。</p> <p>【達成すべき指標】 収入未済額 (R3)150,161,800 円 → 135,145,620 円 (10%減)</p> <p>【指標を実現するための取組・手段等】</p> <p>③ ①滞納整理ヒアリングを通じた滞納整理の進捗状況の確認と適正化・効率化の指導 年1回→状況を見ながら複数回実施 ②決算審査ヒアリングを通じた滞納整理の進捗状況の確認と適正化・効率化の指導</p>	<p>(R4 年度決算) ・132,208,851 円 (12.0%減)</p>	<p>【達成すべき指標】 (R4 年度決算) 収入未済額 132,208,851 円 (12.0%減)</p> <p>①滞納整理ヒアリングを通じた滞納整理の進捗状況の確認と適正化・効率化の指導 1回実施 ③決算審査ヒアリングを通じた滞納整理の進捗状況の確認と適正化・効率化の指導 1回実施</p> <p>※収入未済額合計は、前年度と比較すると1,795万2,949円減少しており、ほぼ全ての税等において改善が見られた。これは令和3年度に設置された滞納対策本部による全庁体制での取組の成果が着実に表れている。 (決算審査意見書抜粋)</p>
--	---	--	--