

## 令和5年度 組織目標

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

1	監査・検査を通じ、事務事業の適正化・効率化を図る。		
運営目標	①	<p><b>【施策】</b> 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><b>【達成すべき指標】</b> (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><b>【指標を実現するための取組・手段等】</b> ①令和5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 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>	
	②	<p><b>【施策】</b> 出納事務の適正化・効率化を図る。</p> <p><b>【達成すべき指標】</b> 例月出納検査での指摘件数 (R4) 495 件 → 445 件 (10%減)</p> <p><b>【指標を実現するための取組・手段等】</b> 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 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>	
	③	<p><b>【施策】</b> 滞納整理の適正化・効率化を図る。</p> <p><b>【達成すべき指標】</b> 収入未済額 (R3) 150, 161, 800 円 → 135, 145, 620 円 (10%減)</p> <p><b>【指標を実現するための取組・手段等】</b> 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>	