

PDCAチェックシート

実施年度	令和 6 年度		
事務事業名	行政監査事業	担当課名	監査委員事務局
【Plan】計画	【Do】実施・実行	【Check】点検・評価	【Action】処置・改善
■目的 「東かがわ市監査基準」に基づき、合規制、経済性、効率性、有効性の観点から、適正な監査を実施する。 ■成果指標(アウトカム・KPI) ※ 【目標値】 ○出納検査（一般会計、特別会計、事業会計）：各12回 ○定期監査（出先機関、全機関）：各1回 ○決算審査：1回 ○財政健全化・経営健全化審査：1回 ○財政援助団体等監査：1回 ○監査委員（事務局職員）研修：随時 【達成値(R6実績値)】 ○出納検査（一般会計、特別会計、事業会計）：各12回 ○定期監査（出先機関、全機関）：各1回 ○決算審査：1回 ○財政健全化・経営健全化審査：1回 ○財政援助団体等監査：1回（2団体） ○監査委員（事務局職員研修）：2回	■具体的取組 出納検査、定期監査、決算審査、財政健全化・経営健全化審査、財政援助団体等監査を計画的に実施した。 また、個別監査請求要求があった場合には、法令等の規定に沿って実施した。 ■インプット(投入金額等) 事業費等 ○委員報酬 2,220千円 ○需用費等 373千円 ○委託料 385千円 ○負担金 54千円 ■アウトプット(数量等) 実施回数等 ○出納検査（一般会計、特別会計、事業会計）：各12回 ○定期監査（出先機関、全機関）：各1回 ○決算審査：7月 ○財政健全化・経営健全化審査：8月 ○財政援助団体等監査：11月（2団体） ○個別監査請求（議会）：2月 ○監査委員（事務局職員研修）：2回	■成果指標の具体的検証結果 （インプット・アウトプットに対するアウトカムの達成状況はどうか、また、達成できていない場合の原因は何なのか等の検証結果を具体的に記載） 出納検査、定期監査、決算審査、財政健全化・経営健全化審査、財政援助団体等監査を実施し、適正な監査執行に努めた。 定期監査における聞き取り時間短縮の一環として不用額調の様式の追加を実施。所管課の説明時間の短縮にも寄与。 各研修会へ参加・受講することで監査業務への支援が図れた。	■検証結果を受けての具体的対応 各審査・監査を計画的に実施し、引き続き、適正な監査に努める。 ■評価 現状維持

※KPI…重要業績評価指標。Key Performance Indicatorの略。アウトカムの達成度を具体的に示す指標(数値)をいう。