

No.85

平成29年度業務棚卸表(個表)

担当課: 監査委員事務局

任務目的

公正で合理的かつ効率的な行財政運営に資する

大分類	中分類	小分類	小小分類				
1 適正な審査の実施 時間 705	11 決算審査 時間 679	111 決算審査のための事前監査 時間 144	棚卸監査の実施 時間 8				
			窓口現金監査の実施 時間 4				
			繰越明許費に係る現地監査の実施 時間 38				
			決算に係る現地監査の実施 時間 94				
		112 決算審査の実施 時間 535	決算審査日程調整 時間 16				
			決算審査事前調書作成依頼・取りまとめ 時間 92				
	12 財政健全化審査 時間 26	121 地方財政健全化法に係る審査の実施 時間 26	決算審査の聴取り 時間 108				
			決算審査意見指摘事項等の取りまとめ 時間 88				
		21 例月出納検査 時間 78	211 例月出納検査の実施 時間 78	決算審査意見書の作成と公表 時間 231			
				財政健全化審査の実施 時間 10			
				財政健全化審査意見書の作成と公表 時間 16			
				例月出納検査予備検査の実施 時間 36			
	2 適正な検査の実施 時間 78	31 財政援助団体等監査 時間 68	311 財政援助団体等監査の実施 時間 68	例月出納検査の実施 時間 28			
				例月出納検査実施記録作成と結果報告 時間 14			
				財政援助団体等監査日程調整 時間 10			
				財政援助団体等の聴取り 時間 24			
			32 定期監査 時間 593	321 定期監査の実施 時間 593	財政援助団体等監査結果指摘事項等の取りまとめ 時間 18		
					財政援助団体等監査結果報告書の作成と公表 時間 16		
3 適正な監査の実施 時間 661		41 住民監査請求 時間 0	411 住民監査請求への対応 時間 0	定期監査事前調書作成依頼・取りまとめ 時間 91			
				定期監査の聴取り 時間 119			
				定期監査意見指摘事項等の取りまとめ 時間 106			
				定期監査意見書の作成と公表 時間 262			
				4 適正な住民監査請求への対応 時間 0	51 研修会・研究会 時間 202	511 研修会・研究会への参加 時間 202	住民監査請求の形式審査と要件審査 時間 0
							陳述等及び事実確認並びに本案審査 時間 0
監査結果の通知と公表 時間 0							
市長等への勧告と措置状況報告の公表と請求人への通知 時間 0							
5 監査水準と資質の向上 時間 382	52 監査基準 時間 180	521 監査基準の整備 時間 180	全国都市監査委員会研修会 時間 0				
			近畿・北陸・東海三地区共催都市監査事務研修会 時間 0				
			東海地区都市監査委員会研修会 時間 0				
			静岡県都市監査委員会研修会 時間 18				
			県西部地区事務研究会・九市監査事務研究会 時間 112				
			財務・企業会計・簿記等監査実務研修 時間 72				
			監査基準の改正 時間 37				
			監査等の環境の検証 時間 64				
			監査等の環境整備 時間 79				