

事務事業No.	702101	部長級	副部長級	課長級	補佐級	係長級	作成者	供覧	担当部・課
版数	第 1 版	○			○				会計課
設定日	平成28年5月8日								係(施設)名
改訂日									出納審査

事務事業名: CS-MBO名	出納管理事務事業	困難度	C	CS-MBO責任者 増田 典道
-------------------	----------	-----	---	--------------------

品質目標	監査委員事務局による、例月出納検査の事前検査における指摘件数を少なくする。
------	---------------------------------------

選定理由	出納管理事務は、公金の歳入・歳出における最終チェックを行うことから、審査は大変重要なものであり、審査の精度向上に努める必要がある。このため、毎月実施される監査委員事務局による事前検査における指摘件数の通減や公金支出に対する職員の意識向上に努めるために選定した。
------	--

市民等からの要望事項	公金の収入・支出事務を適正かつ迅速に行うことが当然である。
------------	-------------------------------

目標達成に向けての改善すべき課題	添付書類の不備・支出負担行為日の相違など、基本的な指摘を受けることが多い。このため、出納審査の精度を強化するとともに、各課の担当者への意識の啓発が必要である。
------------------	---

No.	指標区分			指標名 (上段)		単位	指標実績・計画		
	管理・目標 指標種別	成果・活動 指標種別	指標性質	計 算 式 ・ 説 明 (下段)			平成27年度 実績値	平成28年度 実績値	平成29年度 計画値
	①	管理指標	成果指標	累計	事前検査指摘件数の割合 監査委員事務局による事前検査で指摘のあった件数の割合		%	0.18	0
②	目標指標	活動指標	累計	指摘内容の掲示板への掲載数 指摘内容を掲示板に掲載した回数		回	0	0	0
③	目標指標	活動指標	累計	歳入・歳出伝票処理件数 年間の歳入・歳出伝票の処理件数の合計		件	37500	38164	38000

四半期ごとの目標設定と目標を達成するために行う計画												
No.	第2四半期(9月末)				第3四半期(12月末)				第4四半期(3月末)			
	①	四半期目標	0	前年同期	0	四半期目標	0	前年同期	0	四半期目標	0	前年同期
②	四半期目標	0	前年同期	0	四半期目標	0	前年同期	0	四半期目標	0	前年同期	0
③	四半期目標	16000	前年同期	16393	四半期目標	27000	前年同期	27201	四半期目標	38000	前年同期	38164
	四半期目標		前年同期		四半期目標		前年同期		四半期目標		前年同期	
	四半期目標		前年同期		四半期目標		前年同期		四半期目標		前年同期	

測定方法	①監査委員事務局による事前検査を行った伝票件数のうち、指摘のあった割合。 指摘伝票件数÷事前検査を行った伝票の総数。 ②監査委員事務局による事前検査で、特に多く指摘され全課に周知する必要があり、グループウェアの掲示板に掲載した回数。 ③各課等で起票し、会計課に提出された伝票の総数。										
------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

実施計画	時期	内 容		時期	内 容		時期	内 容	
	随時	会計事務処理の指導		随時	会計事務処理の指導		随時	会計事務処理の指導	
毎月下旬	事前検査の指摘内容の分析		毎月下旬	事前検査の指摘内容の分析		毎月下旬	事前検査の指摘内容の分析		
毎月上旬	指摘内容を担当課に指導		毎月上旬	指摘内容を担当課に指導		毎月上旬	指摘内容を担当課に指導		
随時	指摘事項を掲示板に掲載し啓発		随時	指摘事項を掲示板に掲載し啓発		随時	指摘事項を掲示板に掲載し啓発		
						3月中旬	年度末、出納整理期間における事務処理の注意事項を掲示板に掲載		