

## 令和5年度 総務部 組織目標と成果

課名等	総務課	全/個別	1 01-01
指標にに対する実績	事務局（総務課）において計画書案を作成し、令和5年7月13日開催の検討委員会において実施計画書に関する協議を行い、令和5年9月に事業詳細の未確定分を除く実施計画書の策定が完了しました。あわせて、市民等に周知するため令和5年9月に対馬市ホームページへの掲載を行いました。		
項目	合併20周年記念事業の実施計画の策定		
取組の内容	令和6年度に市制施行20周年記念事業を実施するにあたり、事業骨格を示すため実施計画を策定します。策定後は、ホームページ等を活用し広く周知します。		
指標（数値目標）	令和5年7月末までに、事務局（総務課）において素案を作成。検討委員会での検討を踏まえ実施計画書を策定し、9月末までにホームページ等による周知を行います。		
SDGs指標	 17目標	達成時期 令和5年9月	
取組とスケジュール	4月 実施計画素案の作成 検討委員会での検討を踏まえ実施計画書を策定 実施計画書の周知	5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月	
		↑	評価記号 ◎
			今後の展開

【評価記号】◎（目標を上回る実績）、○（目標どおりの実績）、△（目標を下回る実績）、×（目標を著しく下回る実績）、－（評価不能）

## 令和 5 年度 総務部 組織目標と成果

課名等	総務課	全体 個別	2 01-02
指標に対する実績	<p>【内部監査】7月～11月に、73団体について内部監査を実施し、不適切な事務等について168件の指摘を行い、改善を求めました。</p> <p>【外部監査】1月に、29団体について、リーガルナビ行政書士法人に委託し、外部監査を実施しましたが、帳簿等の記入漏れ及び押印漏れ等が散見されるとともに、事務処理について改善の必要性が認められる複数の団体について指摘を受け、改善を求めました。</p>		
項目	対馬市職員が関与する任意団体の適正な事務執行に向けた取組		
取組の内容	職員が関与する任意団体の事務執行について、内部及び外部の監査を実施するとともに、適正な事務執行の指導を行うことにより、事務の適正化、事故の防止に取り組みます。		
指標（数値目標）	<p>【内部監査】総務課職員により各課で取り扱う任意団体事務について監査を行います。（86団体、年1回）</p> <p>【外部監査】外部監査員（行政書士）に委託し、年間取扱い金額が100万円以上の任意団体について、内部監査後、別途外部監査を実施します。（40団体、年1回）</p>	評価	<p>昨年度に引き続き監査を行いましたが、依然として軽微なものも含め、適切な事務が遂行されていない状況であり、継続して内部監査及び外部監査を実施する必要があります。</p>
SDGs指標	16 	達成時期 令和6年3月	
取組とスケジュール	4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月		
内部監査		↑	○
外部監査 監査結果まとめ		↑	
監査結果公表		↑	

【評価記号】○（目標を上回る実績）、○（目標どおりの実績）、△（目標を下回る実績）、×（目標を著しく下回る実績）、－（評価不能）

## 令和 5 年度 総務部 組織目標と成果

総合計画の区分	挑戦戦最優先課題	対象外	対象外	課名等	財政課	全体会員別	3 01-03	
指標に対する実績	健全な財政運営と財政状況のわかりやすい公表	・令和5年度当初予算の概要 ホームページと市報に掲載しました。 ・予算の執行状況 ホームページと市報に掲載しました。 ・令和4年度決算 ホームページと市報に掲載しました。 ・令和4年度財務書類 ホームページに掲載しました。 ・対馬市中期財政計画の見直し及び公表 ホームページに掲載しました。	・令和5年度当初予算の概要 ホームページと市報に掲載しました。 ・令和4年度決算 ホームページと市報に掲載しました。 ・令和4年度財務書類 ホームページに掲載しました。 ・対馬市中期財政計画の見直し及び公表 ホームページに掲載しました。	指標に対する実績	健全な財政運営と財政状況のわかりやすい公表	・令和5年度当初予算の概要 ホームページと市報に掲載しました。 ・予算の執行状況 ホームページと市報に掲載しました。 ・令和4年度決算 ホームページと市報に掲載しました。 ・令和4年度財務書類 ホームページに掲載しました。 ・対馬市中期財政計画の見直し及び公表 ホームページに掲載しました。	評価	・令和5年度当初予算の概要 (HP・広報) 5月 ・予算の執行状況 (HP・広報) 5月・11月 ・令和4年度決算 (HP・広報) 1月 ・令和4年度財務書類 (HP) 3月 ・対馬市中期財政計画の見直し及び公表 (HP) 3月
指標（数値目標）	SDGs指標	12 SDGs ∞	達成時期 令和6年3月	評価	・令和5年度当初予算の概要 (HP・広報) 5月 ・予算の執行状況 (HP・広報) 5月・11月 ・令和4年度決算 (HP・広報) 1月 ・令和4年度財務書類 (HP) 3月 ・対馬市中期財政計画の見直し及び公表 (HP) 3月	評価記号	◎	
健全な財政運営	取組とスケジュール	4月 ホームページ及び公表による財政状況の公表 わかりやすい予算概要版の作成及び配布 統一的な基準による財務書類作成及び公表 第4次中期財政計画の見直し	4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月	今後の展開	今後ますます厳しい財政状況となることが予想されるので、対馬市中期財政計画を指針として、健全な財政運営を実施し、市の財政状況について市民にわかりやすい形で公表していきます。	評価記号	◎	

【評価記号】◎（目標を上回る実績）、○（目標どおりの実績）、△（目標を下回る実績）、×（目標を著しく下回る実績）、－（評価不能）

## 令和5年度 総務部 組織目標と成果

総合計画の区分		挑戦目標	取組の内容	SDGs指標	評価	指標に対する実績						
最優先課題	対象外	入札制度の見直し	一年を通して入札制度の検証を行い、公正性の確保・客観性・透明性が向上するよう運用します。また、現下の経済情勢を考慮し、国・県と歩調を合わせ、適正な落札率となるよう改善します。また、入札参加資格者申請についても適宜検証を行い、必要に応じ改善します。さらに、業者の格付けについても検証し、格付けに偏りがあれば見直します。	⑧ 持続可能な開発目標 ⑫ 気候変動に取り組む ∞ 持続可能な社会の実現	達成時期 令和6年3月	本課が取り扱った入札契約件数は、建設工事95件、建設工事関連コンサルの入札53件、物品・役務等65件でした。 予定価格に対して各平均落札率は、建設工事で92.42%、コンサル業務、役務は89.43%で昨年度より上回る結果となりました。 また、物価高騰による経済情勢を考慮し、工事別発注基準と最低制限価格設定基準を見直しました。電子入札について、導入及び運用費の概算額の算定を行いました。						
目	対象外					落札率はほぼ昨年度と同水準であり、適正に推移しているものと考えますが、建設工事、コンサル業務・役務については昨年度より若干上回る結果となりました。建設工事の入札における工事費内訳書の提出により見積能力のないような不良・不適格業者の参入を排除し、併せて談合等の不正行為やダンピング受注がない入札を実施できました。 建設業者等の信用及び技術力等を重視するとともに公正自由な競争を達成することができました。						
項目						評価記号 ○						
取組の内容						今後の展開 国・県や他市町の動向を注視しながら、公正性・公平性・客観性・透明性を確保するため、入札契約制度を検証します。						
指標（数値目標）												
取組とスケジュール	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
最低制限価格の適正な価格設定の検討												
入札制度全般に係る制度の検討												
電子入札導入に向けた検討												

【評価記号】○（目標を上回る実績）、○（目標どおりの実績）、△（目標を下回る実績）、×（目標を著しく下回る実績）、－（評価不能）

令和5年度 総務部組織目標と成果

記号) ○(目標を下回る実績)、○(目標どおりの実績)、△(目標を上回る実績)、×(目標を著しく下回る実績)、- (評価不能)