

事業番号	17 01 01	事業改善シート(令和3年度実施事業分)			□当初要求 □当初予算案 □補正予算案 ■点検		
事業名	監査運営費	部局	監査委員事務局	課・室			
		実施期間	S22 ~	E-mail	kansa@pref.nagano.lg.jp		
総合5か年計画(しあわせ信州創造プラン2.0)							
8つの重点目標							
総合的に展開する重点政策							


1 事業の概要

事業の現状・ 目指す姿 (予算編成時) 及び実施内容	【現状】 地方自治法の規定により監査委員を置き、財務に関する事務等の執行及び経営に係る事業の管理などの監査を行っている。不祥事や不適正経理の防止を念頭に、合规性、正確性はもとより、経済性、効率性、有効性の観点から監査を行っている。
	【目指す姿】 県の財務に関する事務等の執行及び経営に係る事業の管理などについて、監査を行い、県行財政の公正で合理的かつ効率的な運営の確保を図る。
	【実施内容】 地方自治法に基づく定期監査、財政援助団体等監査、決算審査、現金出納検査、内部統制評価報告書審査、住民監査請求の監査 等

指標の状況及び目標値 [/ :改善、\ :悪化、→ :変化なし、— :数値なし]									
No	成果指標	単位	R1年度	R2年度	推移	R3年度	推移	R3年度 目標値	達成 状況
1									
2									
3									
4									
5									

区分(単位:千円)		R1年度	R2年度	R3年度
事業 コスト	前年度繰越額			
	当初予算額	20,439	20,403	20,254
	補正予算額	0	-319	0
	合計(A)	20,439	20,084	20,254
	うち一般財源	20,439	20,084	20,254
決算額(B)		19,271	18,520	18,039
職員数(人)		16.0	16.0	16.0

成果指標 及び目標値 の設定理由	
達成状況 の分析	

主な取組	<p>公正で合理的かつ効率的な県行財政の運営の確保を図るための監査等を実施</p> <p>◇定期監査</p> <ul style="list-style-type: none"> 県の全349機関に対して、令和年2度執行分の監査を実施 コロナ禍において実行性のある監査を確保するため、テレビ会議による監査を実施(10機関) 令和3年11月18日、知事及び議長に対し監査結果に関する報告を提出、公表 <p>◇財政援助団体等の監査</p> <ul style="list-style-type: none"> 令和2年度に県から財政援助等を受けた団体の中から 17団体 を選定して実施 令和4年2月15日、知事及び議会に対し、監査結果に関する報告を提出、公表 <p>◇包括外部監査実施に係る協力</p> <ul style="list-style-type: none"> 包括外部監査人の監査実施にあたり、監査対象機関・関係部局との連絡調整等、円滑な監査実施に協力 	 <p>知事に対して定期監査結果報告書を提出</p>
------	---	---

2 今後の事業の方向性

	課題等	今後の方向性
今後、事業をどのようにしていきたいか	<ul style="list-style-type: none"> 内部統制制度に依拠した監査方法(リスクに応じた監査への重点化) 新型コロナウイルス感染症対応事業に係る監査 	<ul style="list-style-type: none"> 内部統制の整備状況及び運用状況について確認し、リスクの内容及び程度を踏まえた監査への重点化に取り組む。 新型コロナウイルス感染症対応事業の執行について、より時間を確保し、監査を実施する。

事業名	監査運営費	部局	監査委員事務局	課・室	0
-----	-------	----	---------	-----	---

細事業 No.	細事業名	R1年度 決算	R2年度 決算	R3年度 決算
1	監査運営費	3,870 千円	2,984 千円	2,497 千円

No.	細事業を構成する主な取組	実施方法	令和3年度 実施内容(実績)
1	定期監査、財政援助団体等監査、決算審査、現金出納検査、内部統制評価報告書審査、住民監査請求の監査など	直接	<ul style="list-style-type: none"> ・定期監査実施機関数 349機関 ・定期監査における指摘・指導・検討事項数 (一般会計・特別会計) 21件 (公営企業会計) 1件 ・財政援助団体等に対する監査 17団体 ・決算審査、現金出納検査の実施 ・内部統制評価報告書審査 ・住民監査請求による監査 2件

細事業 No.	細事業名	R1年度 決算	R2年度 決算	R3年度 決算
2	外部監査運営費	15,401 千円	15,542 千円	15,542 千円

No.	細事業を構成する主な取組	実施方法	令和3年度 実施内容(実績)
1	包括外部監査人による外部監査の実施	委託	<p>監査テーマ:住宅施策に関する財務事務の執行及び長野県住宅供給公社の経営管理について</p> <p>委 託 先:公認会計士 柴田 博康</p>