

事業番号	17 01 01	事業改善シート（令和4年度実施事業分）				<input type="checkbox"/> 当初要求	<input type="checkbox"/> 当初予算案	<input type="checkbox"/> 補正予算案	<input checked="" type="checkbox"/> 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）との対応関係									
重点目標									
総合的に展開する重点政策									

1 現状と課題

- 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、正確性のもとより、経済性、効率性、有効性の観点から監査を行っている。

2 事業目的

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。

3 予算のポイント・主な取組（当初予算又は補正予算時の実施予定）

①県行財政の合规性並びに経済的、効率的及び効果的な実施の確保に向けた監査等

県の財務に関する事務等の執行などについて、内部統制制度の整備・運用状況を踏まえつつ、以下の監査等を実施
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等

②外部監査に関する事務(補助執行)

包括外部監査契約の締結及び包括外部監査人の監査実施に係る協力を実施

4 成果指標

(推移の凡例 ア:改善 ヲ:悪化 →:変化なし ー:数値なし)

No.	指標名	単位	R2年度		R3年度		R4年度		R4年度 目標値	達成 状況	設定理由
			実績	実績	推移	実績	推移				
①	指標なし										

5 事業コスト

(単位:千円、人)

区分	予算額					決算額	職員数
	前年度繰越	当初予算	補正予算等	合計 (予算現額)			
					うち一般財源		
R4年度	0	27,472	△ 700	26,772	26,772	25,357	16.0
R3年度	0	27,610	△ 1,155	26,455	26,455	23,694	16.0
R2年度	0	27,759	1,884	29,643	29,643	26,201	16.0

事業番号	17 01 01	事業改善シート（令和4年度実施事業分）			<input type="checkbox"/> 当初要求	<input type="checkbox"/> 当初予算案	<input type="checkbox"/> 補正予算案	<input checked="" type="checkbox"/> 点検
事業名	監査運営費		部局	監査委員事務局	課・室			

6 主な取組実績と成果

県行財政の合规性並びに経済的、効率的及び効果的な実施の確保に向けた監査等

◇定期監査

- ・県の全353機関に対して、令和3年度執行分の監査を実施
- ・新型コロナウイルス感染症対応事業に係る監査について、追加で期間を設け実施（令和4年10月18日～11月2日 本庁10課）
- ・令和4年11月21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

◇財政援助団体等の監査

- ・令和3年度に県から財政援助等を受けた団体の中から25団体を選定し、実施
- ・令和5年2月14日、知事、議会及び関係機関に対し、監査結果に関する報告を提出、公表

外部監査に関する事務(補助執行)

- ・包括外部監査人の監査実施にあたり、監査対象機関及び関係部局との連絡調整等、円滑な監査実施に協力

7 成果指標の達成状況に関する要因分析

指標①	指標なし	R3年度推移	R4年度推移	達成状況

8 今後の事業の方向性

(1) 令和4年度の取組実績、成果指標の分析及び県民の意見等を踏まえた課題

- 内部統制制度に依拠した監査の方法（リスクに応じた監査の重点化）
- 膨大な件数の新型コロナウイルス感染症対応事業に係る監査の実施

(2) 翌年度以降の事業改善の方策

- 内部統制制度の整備・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、時間と人員を増やして監査を実施する。

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

細事業 No.	細事業名	R2年度 決算額	R3年度 決算額	R4年度 決算額
1	監査運営費	10,659 千円	8,152 千円	9,815 千円

No.	細事業を構成する主な取組	実施方法	令和4年度実施内容（実績）（上段：事業概要、下段：活動によるアウトプット）
1	地方自治法に基づいた監査等の実施	直接	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、住民監査請求による監査等 ・定期監査実施機関数 353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） 22件 （公営企業会計） なし ・財政援助団体等に対する監査 25団体 ・決算審査、現金出納検査 ・内部統制評価報告書審査 ・住民監査請求による監査 1件

細事業 No.	細事業名	R2年度 決算額	R3年度 決算額	R4年度 決算額
2	外部監査運営費	15,542 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4年度実施内容（実績）（上段：事業概要、下段：活動によるアウトプット）
1	包括外部監査人による外部監査の実施	委託	監査テーマ：「次代へつなぐ信州農業」に係る財務事務の執行 ～信州農業の付加価値の向上を目指して～ 委 託 先：公認会計士 弓場 法 包括外部監査人が定めたテーマによる監査実施件数：1件