

| | | | | | | | | |
|------|----------|---------------------|--|--|-------------------------------|---|--------------------------------|-----------------------------|
| 事業番号 | 17 01 01 | 事業改善シート（令和5年度実施事業分） | | | <input type="checkbox"/> 当初要求 | <input checked="" type="checkbox"/> 当初予算案 | <input type="checkbox"/> 補正予算案 | <input 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 |

1 現状と課題

○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、内部統制評価報告書審査等を実施している。
 ○内部統制の整備・運用状況を確認し、リスクの内容及び程度を踏まえた監査の重点化及び増加している新型コロナウイルス感染症対応事業についてより効率的な監査に取り組む必要がある。

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 事業目的を達成するための取組

- ① 地方自治法に基づいた監査等の実施
 ア 不祥事や不適正経理の防止を念頭に、合規制・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実施
 イ 県の事務の管理及び執行等について、内部統制の整備・運用状況を踏まえた定期監査及び財政援助団体等監査、決算審査、内部統制評価報告書審査等を実施
 ウ 新型コロナウイルス感染症対応事業について重点的に監査を実施
- ② 包括外部監査人による監査の実施
 包括外部監査契約の締結、包括外部監査人の監査実施に係る協力

4 成果指標

(推移の凡例 ↗:改善 ↘:悪化 →:変化なし —:数値なし)

| No. | 指標名 | 単位 | R2年度 | | R3年度 | | R4年度 | | R5年度 目標値 | 達成 状況 | 目標値設定理由 |
|-----|------|----|------|--|------|----|------|----|-------------|----------|---------|
| | | | 実績 | | 実績 | 推移 | 見込値 | 推移 | | | |
| ① | 指標なし | | | | | | | | | | |
| ② | | | | | | | | | | | |
| ③ | | | | | | | | | | | |

5 本事業が貢献する総合5か年計画の施策分野と達成目標

| No. | 施策分野（施策の総合的展開名） | 達成目標（指標名） | 単位 | 直近3か年の状況 | | | | | | 目標 | | |
|-----|-----------------|-----------|----|----------|----|---|----|---|----|----|----|--|
| | | | | 年 | 数値 | 年 | 数値 | 年 | 数値 | 年 | 数値 | |
| | | 該当なし | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

6 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 | うち一般財源 | | |
| R5年度 | (予算案) | | 27,383 | | 27,383 | 27,383 | 16.0 |
| | (要求) | | 27,383 | | 27,383 | 27,383 | |
| R4年度 | 0 | 27,472 | 0 | 27,472 | 27,472 | | 16.0 |
| R3年度 | 0 | 27,610 | △ 1,155 | 26,455 | 26,455 | 23,694 | 16.0 |
| 予算要求からの 主な変更点 | 要求どおり | | | | | | |

事業番号 17 01 01 **細事業一覧（令和5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 | |
|-----|--------------|----|---------|-----|--|

| 細事業 No. | 細事業名 | | R3年度 当初予算 | R4年度 当初予算 | R5年度 当初予算 |
|---------|------------------|------|---|--------------|-----------------------------------|
| 1 | 定期監査等運営費 | | 12,068 千円 | 11,930 千円 | (予算案) 11,841 (要求) 11,841 千円 |
| No. | 細事業を構成する主な取組 | 実施方法 | 令和5年度実施内容（予定）（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、行政監査、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 定期監査実施機関数：353機関 | | |

| 細事業 No. | 細事業名 | | R3年度 当初予算 | R4年度 当初予算 | R5年度 当初予算 |
|---------|-----------------|------|--|--------------|-----------------------------------|
| 2 | 外部監査運営費 | | 15,542 千円 | 15,542 千円 | (予算案) 15,542 (要求) 15,542 千円 |
| No. | 細事業を構成する主な取組 | 実施方法 | 令和5年度実施内容（予定）（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監査の実施 | 委託 | 包括外部監査契約の締結、監査対象機関・関係部局との連絡調整等 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 | | |