


事業番号	17 01 01	事業改善シート（令和元年度実施事業分）	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)						
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)	<p>【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。</p> <p>【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運営の確保を図る。</p> <p>【実施内容】 定期監査、財政的援助団体等監査、決算審査、現金出納検査、住民監査請求の監査 など</p>
	<p>指標及びその達成状況 [↗:改善、↘:悪化、→:変化なし]</p>

No	成果指標	H29年度	H30年度	R1年度	目標値	達成状況	事業 コスト	区分(単位:千円)	H30年度	R1年度	
								前年度繰越			
1								予算額	現計予算	20,321	20,439
2						合計(A)			20,321	20,439	
3						うち一般財源			20,321	20,439	
4								決算額(B)	20,135	19,271	
								職員数(人)	16	16	

成果指標設定理由	
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357機関 に対して、平成30年度執行分の監査を実施 令和元年11月12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>◇財政的援助団体等の監査</p> <ul style="list-style-type: none"> 平成30年度に県から財政的援助を受けた団体の中から 35団体 を選定し実施 令和2年2月12日、知事及び議会、関係機関に対し、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、議長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	内部統制制度の実施による取り組みを踏まえた監査の実施	内部統制の整備状況や運用状況について情報を集め、監査対象のリスクを識別し、リスクの内容及び程度を踏まえた上で監査等を実施する。

事業番号 17 01 01 細事業一覧（令和元年度実施事業分） 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	H30年度 決算	R1年度 決算
1	監査運営費	4,875 千円	3,870 千円
No.	細事業を構成する主な取組	実施方法	令和元年度 実施内容(実績)
1	定期監査、財政的援助団体等監査、決算審査、現金出納検査、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 357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） 23件 （企業特別会計） なし ・財政的援助団体等に対する監査 35団体 ・決算審査、現金出納検査の実施 ・住民監査請求 2件

細事業 No.	細事業名	H30年度 決算	R1年度 決算
2	外部監査運営費	15,260 千円	15,401 千円
No.	細事業を構成する主な取組	実施方法	令和元年度 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	監査テーマ：子ども子育て・若者支援に関する財務事務の執行及び管理について 委託先：公認会計士 柴田 博康