

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
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 現状と課題

目指す姿 ・ これまでの取組	【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。 【これまでの取組】 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、住民監査請求の監査 等				
	令和2年度点検結果 ・ 現状分析	<table border="1"> <thead> <tr> <th>課 題</th> <th>今後の方向性</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>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</td> <td>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。</td> </tr> </tbody> </table>	課 題	今後の方向性	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
課 題	今後の方向性				
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。				

2 令和3年度事業内容

予算のポイント・ 主な取組(予定)	✓県行財政の合规性、経済的、効率的、効果的な実施の確保に向けた監査等 県の事務の管理及び執行等について、内部統制の運用状況を踏まえ、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
	✓監査委員監査とは別に義務付けられた外部監査に関する事務 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

指標の状況及び目標値 [↑:改善、↓:悪化、→:変化なし]						事業 コスト	区分(単位:千円)			
No	成果指標	H30年度	R1年度	R2年度末 (見込)	R3年度 目標値		前年度繰越	R1年度	R2年度	R3年度
1						予算額	当初予算	20,439	20,403	要求 20,254 予算案 —
2							補正予算		-319	
3							合計(A)	20,439	20,084	要求 20,254 予算案 —
4							うち一般財源	20,439	20,084	要求 20,254 予算案 —
5							決算額(B)	19,271		
							職員数(人)	16.0	16.0	16.0
成果指標 設定理由		設定なし								

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	
-----	-------	----	---------	-----	--

細事業 No.	細事業名	R 1 年度 当初予算	R 2 年度 当初予算	R 3 年度 当初予算
1	監査運営費	5,038 千円	4,861 千円	要求 4,712 予算案 - 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(予定)
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等

細事業 No.	細事業名	R 1 年度 当初予算	R 2 年度 当初予算	R 3 年度 当初予算
2	外部監査運営費	15,401 千円	15,542 千円	要求 15,542 予算案 - 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(予定)
1	包括外部監査人による外部監査	委託	監査対象機関・関係部局との連絡調整等