

1 事業概要

		課名	監査委員事務局	事業No.	60
事務事業名		会計	一般会計		
		事業区分	経常	実施区分	継続
		開始		終了	
根拠	主要区分	主	記号	計画等名称	
	戦略計画				
	分野別計画			飯田市監査基本方針及び実施計画	
	法令・例規等			地方自治法、飯田市監査委員に関する条例	
事業目的	対象	飯田市及び南信州広域連合の組織及び関連団体			
	意図	財務に関する事務の執行及び経営に関わる事業の管理について、適法・適正にかつ効果的・経済的に行われているか、合理的に運営されているかを監査し、組織による適正な執行を促す			

2 事業内容

30年度 取組	取組内容		経費の内容				事業費(千円)			
	・地方自治法並びに飯田市監査基本方針に基づき定期監査、財政援助団体等監査、行政監査及び工事監査等を予備監査も含めて実施しました。 ・決算審査、例月現金出納検査（含む会計伝票検査）、財政健全化審査及び経営健全化審査等を実施しました。 ・地方自治法の一部改正を受け、内部統制やリスクアプローチの考え方に基づき、監査方針を決定し実施しました。 ※南信州広域連合については、地方自治法並びに南信州広域連合監査基本方針に基づき監査、審査及び検査を実施しました。		監査委員報酬				3,411			
			都市監査委員会総会等旅費				194			
			消耗品費				111			
			役務費（送料、クリーニング）				2			
			工事監査技術士委託料				268			
			都市監査委員会総会時駐車場料金				3			
			都市監査委員会等負担金				121			
			その他の経費				0			
			活動指標		指標名（数値で表せる活動量）	単位	平成28年度 実績	平成29年度 実績	平成30年度 実績	令和元年度
			監査対象部署数	件	52	53	53			
30年度 決算 (千円)		予算額	4,388	特定財源内訳及び補足事項						
		決算額	4,110	(そ) 諸収入（南信州広域連合からの監査事務共同処理負担金）						
		財源の状況	国庫支出金	0						
			県支出金	0						
			地方債	0						
			その他	595						
			一般財源	3,515						

3 事務事業を構成する予算科目

番号	会計	款	項	目	大 事 業	中 事 業	予算額	決算額	中事業名(科目名称)
1	1	2	6	1	10	1	4,388	4,110	監査委員費
2									
3									
4									
5									
6									
7									
振り返り課題認識		平成29年度に引き続き「負担金・補助金及び交付金」をテーマに行政監査を実施しました。平成29年度の監査報告書において複数の部署に対し「補助金等交付規則」に則った交付処理を要望しましたが、平成30年度に監査を実施した際、適正に実施されていない部署が見られました。監査報告で指摘等を行っても、各部署の隅々まで浸透しないことは課題であると考えます。							
上記の課題解決のための有効策		平成30年度に引き続き、令和元年度も同じテーマである「負担金・補助金及び交付金」を行政監査として実施し、すべての部署に事務事業を見直してもらおうきっかけとします。							
次年度に向けての取り組み		監査報告書での報告に加え、庁内グループウェアなどを利用し職員へ問題点や課題を周知徹底します。							