

令和元年度事務事業実績評価表

1 事業概要

		課名	監査委員事務局	事業No.	62
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

1年度 取組	取組内容		経費の内容				事業費(千円)						
	<ul style="list-style-type: none"> <li>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及び行政監査（予備監査含む）を実施しました。工事監査は隔年実施のため、令和元年度は実施していません。</li> <li>同じく地方自治法等に基づき決算審査、例月現金出納検査（会計伝票検査含む）、財政健全化審査及び経営健全化審査を実施しました。</li> <li>地方自治法の一部改正を受け、令和2年4月1日より飯田市監査基準を施行するための準備を行いました。</li> <li>南信州広域連合については、南信州広域連合監査基本方針等に基づき監査、審査及び検査を実施しました。</li> </ul>		監査委員報酬					3,408					
			都市監査委員会総会等旅費					218					
			消耗品費					89					
			手数料					0					
			都市監査委員会総会等駐車場使用料					3					
			都市監査委員会等負担金					85					
			その他の経費					0					
			指標名（数値で表せる活動量）		単位	平成29年度		平成30年度		令和元年度		令和2年度	
						計画	実績	計画	実績	計画	実績	計画	実績
監査対象部署数			件	53	53	54	54	54	54				
1年度 決算 (千円)		予算額	4,038		特定財源内訳及び補足事項								
		決算額	3,803		(そ) 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	3,208										

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	4,038	3,803	監査委員費
2									
3									
4									
5									
6									
7									
振り返り課題認識		令和元年度の定期監査において、保育園及び公園の遊具について、点検業者からの「定期点検総括表」に「使用不可」の判定があったにも関わらず措置が講じられていない遊具があることが判明しました。これを受け、修繕等されるまでの間、使用禁止とするなどすみやかに措置を講じるよう指摘し、担当部署より措置状況の報告を受けましたが、全ての遊具について継続的な再発防止策を確認する必要があります。							
上記の課題解決のための有効策		定期監査で指摘し一時的に措置が講じられましたが、重大な案件と捉え、さらに深く掘り下げて遊具の安全管理に特化した監査を実施する必要があると考えます。							
次年度に向けての取り組み		令和2年度は遊具の安全管理をテーマとして、随時実施可能な「行政監査」を実施し、現状及び再発防止策を確認します。							