

令和3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. | 63 |
| 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 | | | 飯田市監査基準及び令和3年度飯田市監査等基本方針 | |
| | 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

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------|--|-------|---------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--|
| 3年度 取組 | 取組内容 | | 経費の内容 | | | | 事業費(千円) | | | | |
| | ・地方自治法等、飯田市監査基準及び飯田市監査等基本方針に基づき定期監査、財政援助団体等監査、行政監査等を予備監査も含めて実施しました。なお、工事監査は隔年実施のため、令和3年度は実施しませんでした。 ・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。 ・法令等に基づき、監査等を計画的に実施したことで、効果的で効果的な市政運営を図るとともに職員の意識向上に繋がったと考えます。また、併せて不当行為の防止や市政を取り巻くリスクの回避及び事務事業の改善に繋がる監査等を実施できたと考えます。 | | 監査委員報酬 | | | | 3,369 | | | | |
| | | | 都市監査委員会総会等旅費 | | | | 24 | | | | |
| | | | 消耗品費 | | | | 100 | | | | |
| | | | 手数料 | | | | 0 | | | | |
| | | | 都市監査委員会総会等駐車場使用料 | | | | 0 | | | | |
| | | | 都市監査委員会等負担金 | | | | 32 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | 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 | 令和3年度 計画 | 令和3年度 実績 | 令和4年度 計画 | 令和4年度 実績 | 令和5年度 計画 | 令和5年度 実績 | 令和6年度 計画 | 令和6年度 実績 | |
| | 監査対象部署数 | 件 | 54 | 54 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 3年度 決算 (千円) | 予算額 | 3,967 | 特定財源内訳及び補足事項 | | | | | | | | |
| | 決算額 | 3,525 | (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 | 2,930 | | | | | | | | | | |

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 | 3,967 | 3,525 | 監査委員費 |
| 2 | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | |
| 振り返り課題認識 | | 監査委員から求められる是正・改善について、全職員に「他人事」と思わず「自分事」と認識してもらえるよう部長会等やグループウェアにて周知していますが、毎年、監査委員から部署は違えども同じ内容の是正又は改善を求められているのが現状です。監査委員は部署ごとに監査等しますが、公表した事項については、「市全体事」としてみえています。同様のケースで監査委員からは是正・改善を求められないように十分配慮することが必要です。 | | | | | | | |
| 上記の課題解決のための有効策 | | 議会の各定例会で配布される監査報告書については必ず目を通し、「指摘事項」、「指導事項」、「検討要望事項」の内容については特に留意していただき、自分の部署で似たようなケースはないか確認を行い、同様のケースで監査委員からは是正・改善を求められないように十分配慮することが重要です。 | | | | | | | |
| 次年度に向けての取り組み | | 監査委員事務局として引き続き部長会、主管課長会議の機会やグループウェアなどを活用し、監査に関する留意事項などについて、職員へ周知を図っていきます。 | | | | | | | |