

監 査 委 員 事 務 局

【総括】

監査委員の補助機関として、平成30年度監査基本計画の基本方針に基づき市の財務に関する事務の執行及び経営に係る事業の管理の監査を実施しました。また、制度改正への対応や幅広い情報収集のため、研修会等に参加し、監査業務の向上を図り、適正な執行を確保することに努めました。

(款) 2 総務費

(項) 6 監査委員費

(目) 1 監査委員費

(単位：千円)

予算現額	決算額	財 源 内 訳					
		国庫支出金	県支出金	地方債	繰入金	その他	一般財源
14,717	14,410					4	14,406

事業区分	1 監査委員給与等管理費	14,410 千円	事項別明細書 P 84 ~																						
	監査委員経費	予算現額	14,717 千円																						
		決算額	14,410 千円																						
		翌年度繰越額	0 千円																						
	まちづくりの目標 5-2【行政経営】効率的で心のこもった行政経営を進めよう	(前年度決算額)	15,199 千円																						
	<p>各監査を計画的、効率的に実施し、その結果の報告・公表を通し市の事務等の改善に寄与しました。また、監査業務の充実を図るため、専門研修に参加し知識の向上に努めました。</p> <p>○主な経費</p> <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="padding-left: 20px;">委員報酬</td> <td style="text-align: right;">1,740 千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">臨時職員賃金</td> <td style="text-align: right;">1,445 千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">工事監査技術調査業務委託</td> <td style="text-align: right;">51 千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">会費等負担金</td> <td style="text-align: right;">58 千円</td> </tr> </table>			委員報酬	1,740 千円	臨時職員賃金	1,445 千円	工事監査技術調査業務委託	51 千円	会費等負担金	58 千円														
委員報酬	1,740 千円																								
臨時職員賃金	1,445 千円																								
工事監査技術調査業務委託	51 千円																								
会費等負担金	58 千円																								
	<p><u>定期監査 (本庁各課)</u></p> <p>平成29年度の各課における事業管理、庶務・人事管理、財務・会計管理、財産・物品管理が適正に行われているかを主眼にして実施しました。</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;">実 施 日</th> <th style="width: 70%;">対 象 箇 所</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>H30. 5. 2~H30. 8. 2</td> <td>書面審査</td> </tr> <tr> <td>H30. 6. 25</td> <td>水道課</td> </tr> <tr> <td>6. 29</td> <td>消防本部・署、市民課、環境課</td> </tr> <tr> <td>7. 4</td> <td>監査委員事務局、観光課、建設課</td> </tr> <tr> <td>7. 11</td> <td>健康福祉課 (社会福祉事務所)</td> </tr> <tr> <td>7. 18</td> <td>農水商工課 (農業委員会)</td> </tr> <tr> <td>7. 25</td> <td>会計課、議会事務局、税務課</td> </tr> <tr> <td>8. 1</td> <td>定期船課、教育委員会事務局</td> </tr> <tr> <td>8. 2</td> <td>総務課 (公平委員会)、選挙管理委員会</td> </tr> <tr> <td>8. 3</td> <td>企画財政課</td> </tr> </tbody> </table>			実 施 日	対 象 箇 所	H30. 5. 2~H30. 8. 2	書面審査	H30. 6. 25	水道課	6. 29	消防本部・署、市民課、環境課	7. 4	監査委員事務局、観光課、建設課	7. 11	健康福祉課 (社会福祉事務所)	7. 18	農水商工課 (農業委員会)	7. 25	会計課、議会事務局、税務課	8. 1	定期船課、教育委員会事務局	8. 2	総務課 (公平委員会)、選挙管理委員会	8. 3	企画財政課
実 施 日	対 象 箇 所																								
H30. 5. 2~H30. 8. 2	書面審査																								
H30. 6. 25	水道課																								
6. 29	消防本部・署、市民課、環境課																								
7. 4	監査委員事務局、観光課、建設課																								
7. 11	健康福祉課 (社会福祉事務所)																								
7. 18	農水商工課 (農業委員会)																								
7. 25	会計課、議会事務局、税務課																								
8. 1	定期船課、教育委員会事務局																								
8. 2	総務課 (公平委員会)、選挙管理委員会																								
8. 3	企画財政課																								

監査委員経費

定期監査（出先機関）

平成29年度及び平成30年4月から9月までの全連絡所及び全診療所と夜間・休日診療所における運営管理、人事管理、会計管理、財産管理が適正に行われているかを主眼にして実施しました。

実施日	対象箇所
H30. 9. 10～ H30. 10. 4	全連絡所、全診療所（書面審査）
H30. 10. 5	坂手連絡所、鏡浦連絡所、鏡浦診療所
10. 10	神島連絡所、神島診療所
10. 17	加茂連絡所、桃取診療所
10. 19	答志連絡所、桃取連絡所
10. 24	長岡連絡所、夜間・休日診療所、長岡診療所
11. 7	菅島連絡所、菅島診療所、坂手診療所

公の施設の指定管理者監査

平成29年度及び平成30年4月から9月までを対象とした「かどや保存会」における施設の管理に係る事務の執行及び業務管理運営状況、及び所管部局である教育委員会生涯学習課の監督・指導管理事務が適正に行われているかを主眼にして実施しました。

○実施日

- H31. 1. 9～H31. 1. 29 書面審査
- H31. 1. 30 実地監査
- H31. 2. 6 所管部局に対する聞き取り

例月出納検査

出納関係諸表の計数の正確性を検証するとともに、現金の出納事務が適正に行われているかを主眼にして実施しました。

- 実施日 毎月概ね25日

水道事業会計決算審査

決算関係書類が水道事業の経営成績及び財政状態を適正に表示しているか、また、経営内容には事業の経済性が発揮及び公共性が確保されているかを主眼にして実施しました。

- 審査期間 H30. 5. 15～H30. 8. 17

一般会計・各特別会計決算審査（基金の運用状況審査）

決算関係書類の計数の正確性、収入・支出の合法性、予算執行の適法性が確保されているか、また、基金の運用がその目的に沿って適正かつ効率的に行われているかを主眼にして実施しました。

- 審査期間 H30. 8. 1～H30. 8. 17

健全化判断比率等審査

健全化判断比率・資金不足比率及びその算定の基礎となる事項を記した書類が適正に作成されているかを主眼にして実施しました。

- 審査期間 H30. 8. 1～H30. 8. 17