

監査委員事務局

1. 監査関係

(1) 例月出納検査

各会計ごとに毎月1回2日間、あらかじめ市長・収入役・関係部署に提出を求めた計算諸表等により点検、さらにそれを中心に関係帳簿、証拠書類等を照合しながら関係職員の説明を求め検査を実施した。

平成18年 3月分 一般会計、特別会計、財産区会計、事業会計
(平成18年 4月27日・28日)

平成18年 4月分 一般会計、特別会計、財産区会計、事業会計
(平成18年 5月30日・31日)

平成18年 5月分 一般会計、特別会計、財産区会計、事業会計
(平成18年 6月29日・30日)

平成18年 6月分 一般会計、特別会計、財産区会計、事業会計
(平成18年 7月28日・31日)

平成18年 7月分 一般会計、特別会計、財産区会計、事業会計
(平成18年 8月30日・31日)

平成18年 8月分 一般会計、特別会計、財産区会計、事業会計
(平成18年 9月25日・29日)

平成18年 9月分 一般会計、特別会計、財産区会計、事業会計
(平成18年10月27日・30日)

平成18年10月分 一般会計、特別会計、財産区会計、事業会計
(平成18年11月29日・30日)

平成18年11月分 一般会計、特別会計、財産区会計、事業会計
(平成18年12月26日・27日)

平成18年12月分 一般会計、特別会計、財産区会計、事業会計
(平成19年 1月29日・31日)

平成19年 1月分 一般会計、特別会計、財産区会計、事業会計
(平成19年 2月26日・28日)

平成19年 2月分 一般会計、特別会計、財産区会計、事業会計
(平成19年 3月29日・30日)

(2) 決算審査

平成17年度の決算書及び付属書類等が、関係法令に準拠して作成されているかを確かめ、関係書類等の審査を実施した。

水道事業会計	(平成18年 6月 8日・23日)
下水道事業会計	(平成18年 6月 8日)
病院事業会計	(平成18年 6月 9日)
一般会計	(平成18年10月 2日)
特別会計	(平成18年10月 3日)
財産区会計	(平成18年10月 4日)

(3) 定期監査

各課、施設からの資料を求め、予算執行、事務処理及び備品台帳の整理、保管等について監査を実施した。

・実施期日：平成18年7月19日～平成19年2月9日(実日数20日間)

・実施箇所：本庁・支所・出先機関等 75ヶ所

(4) 行政監査

不納欠損状況について(収税課) (平成18年10月 3日)

時間外勤務の実態について

・国民健康保険課・地域福祉課 (平成18年11月29日)

・地域防災室・教育委員会阿児分室 (平成19年2月9日・26日)

(5) 随時監査

塩屋財産区会計(浜島支所地域振興課) (平成18年11月14日)

(6) 財政援助団体等監査

「みちの駅伊勢志摩」出納関係監査 (平成18年10月25日)

(7) 住民監査請求

(該当なし)

(8) 都市監査委員会関係

県総会・研修会(熊野市) (平成18年 5月26日)

県都市監査委員会事務局長会議(伊賀市) (平成18年 8月25日)

事務研究会(亀山市) (平成18年10月20日)

(9) 研修

公営企業会計研修	(三重県自治会館)	(平成18年 4月25日・26日)
監査委員研修(企業会計決算審査)	(")	(平成18年 6月1日・2日)
人事評価制度職員研修会(阿児アリーナ他)		(平成18年 6月7日・26日)
防災研修会(磯部生涯学習センター)		(平成18年 8月 4日)
監査委員研修(一般・特別会計決算審査)	(三重県自治会館)	(平成18年10月31日・11月1日)
塩屋財産区運営研修会(浜島支所)		(平成19年 1月16日)
入札・契約手続と建設業法研修(大王公民館)		(平成19年 1月23日)
みえ監査フォーラム(アスト津)		(平成19年 1月30日)
メンタルヘルス研修会(阿児アリーナ)		(平成19年 2月 8日)

(10) 視察応接等

該当なし

(11) その他

水道・下水道・病院事業会計年度末現金調査	(平成18年 4月 3日)
財政課入札関係聴取(マイナス入札について)	(平成18年 4月 6日)
磯部清掃センター業務委託契約関係聴取	(平成18年 4月10日)
水道・下水道・病院貯蔵品棚卸調査	(平成18年 4月13日・14日)
事務打合せ	(平成18年5月22日・23日・25日・29日・7月14日・8月10日・9月4日・6日)
一般・特別・財産区会計現金残高調査	(平成18年 6月 1日)
一時借入金関係聴取(病院事業部)	(平成18年 9月 5日)
決算、財政状況聴取(財政課)	(平成18年10月 4日)
議会選出監査委員事務引継	(平成18年11月 6日)
監査結果取扱基準公表	(平成19年 3月 1日)

(12) 委員報酬

識見を有する委員	160,000円×12月=1,920,000円
議会選出委員	40,000円×12月= 480,000円
合 計	2,400,000円