

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・会計管理者・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19年 3月分 一般会計、特別会計、財産区会計、事業会計

(平成19年4月24日・25日)

平成19年 4月分 一般会計、特別会計、財産区会計、事業会計

(平成19年5月28日・31日、6月4日)

平成19年 5月分 一般会計、特別会計、財産区会計、事業会計

(平成19年6月28日・29日)

平成19年 6月分 一般会計、特別会計、財産区会計、事業会計

(平成19年7月27日、8月1日)

平成19年 7月分 一般会計、特別会計、財産区会計、事業会計

(平成19年8月30日・31日)

平成19年 8月分 一般会計、特別会計、財産区会計、事業会計

(平成19年9月27日・28日)

平成19年 9月分 一般会計、特別会計、財産区会計、事業会計

(平成19年10月29日・31日)

平成19年10月分 一般会計、特別会計、財産区会計、事業会計

(平成19年11月29日・30日)

平成19年11月分 一般会計、特別会計、財産区会計、事業会計

(平成19年12月26日・27日)

平成19年12月分 一般会計、特別会計、財産区会計、事業会計

(平成20年1月30日・31日)

平成20年 1月分 一般会計、特別会計、財産区会計、事業会計

(平成20年2月28日・29日)

平成20年 2月分 一般会計、特別会計、財産区会計、事業会計

(平成20年3月27日・28日)

(2) 決算審査

平成18年度の決算書及び附属書類等が、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19年 6月25日)
下水道事業会計	(平成19年 6月25日)
病院事業会計	(平成19年 6月26日)
一般会計	(平成19年 7月24日)
特別会計	(平成19年 7月18日)
財産区会計	(平成19年10月 9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19年5月18日～平成20年2月22日(実日数20日間)

・実施箇所 : 本庁・支所・出先機関等 76箇所

(4) 行政監査

特別土地保有税について(収税課長) (平成19年 7月24日)

(5) 随時監査

磯体験施設海ほおずき (平成19年 8月 3日)

(6) 財政援助団体等監査

志摩市観光協会出納関係監査 (平成19年11月12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(伊賀市) (平成19年 5月25日)

県都市監査委員会事務局長会議(亀山市) (平成19年 8月24日)

事務研究会(伊勢市) (平成19年10月30日)

(9) 研修

研 修 名	研修場所	研 修 日
公営企業会計研修	県自治会館	平成19年4月26・27日
企業会計決算審査研修	県自治会館	平成19年5月29・30日
人権研修会	阿児アリーナ	平成19年6月15日
不当要求防止責任者講習	大王公民館	平成19年6月19日、9月12日
公務員倫理等研修会	阿児アリーナ	平成19年7月2日
建設業法講習	久居庁舎	平成19年8月8日
不良債権処理に関する研修会	県自治会館	平成19年9月14日
普通救命講習	広域消防組合	平成19年10月1日、12月5日
監査実務総論研修	県自治会館	平成19年10月15・16日
まちづくり基本条例研修	志摩文化会館	平成19年10月17日
実践訴訟対応研修	県自治会館	平成19年11月5・6日
財政状況職員研修会	阿児ライブラリー	平成19年11月28日
財政健全化法に関する説明会	県水産会館	平成19年11月30日
セクハラ研修会	阿児アリーナ	平成20年2月13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19年4月2日)
水道・下水道・病院貯蔵品棚卸調査	(平成19年4月11・17日)
事務打合せ (平成19年4月12日、5月16日、6月6日、7月4日、8月27・29・30・31日、9月4・11・27・28日、2月22・28日、3月3・7・10日)	
一般・特別・財産区会計現金残高調査	(平成19年6月1日)
決算、財政状況聴取(財政課)	(平成19年7月27日)
水道企業会計徴収業務委託の状況聴取(水道課)	(平成19年10月9日)
議会選出監査委員事務引継	(平成19年11月5日)
財産区の指摘事項に基づく措置状況聴取	(平成20年2月22日)
水道企業会計書類帳簿保管状況聴取(水道課)	(平成20年3月10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