

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。

< 一般会計、特別会計、財産区会計、企業会計 >

平成20年3月分	平成20年4月28日・30日
平成20年4月分	平成20年5月28日・29日
平成20年5月分	平成20年6月30日・7月1日
平成20年6月分	平成20年7月30日・31日
平成20年7月分	平成20年8月28日・29日
平成20年8月分	平成20年9月29日・10月1日(一部10月30日)
平成20年9月分	平成20年10月30日・31日
平成20年10月分	平成20年11月27日・28日
平成20年11月分	平成20年12月25日・26日
平成20年12月分	平成21年1月29日・30日
平成21年1月分	平成21年2月27日・3月2日
平成21年2月分	平成21年3月27日・30日

(2) 決算審査

平成19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認、関係書類等の審査を実施した。

水道事業会計	平成20年6月26日
下水道事業会計	平成20年6月26日
病院事業会計	平成20年6月27日
一般会計	平成20年7月25日
特別会計	平成20年7月28日
財産区会計	平成20年10月7日

(3) 財政健全化審査

審査に付された「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載した書類」が、適正に作成されているかを主眼として審査を実施した。

公営企業会計経営健全化審査	平成20年7月4日
一般会計等財政健全化審査	平成20年8月4日・5日

(4) 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。また、提出された前年度監査分の「措置状況調査表」に基づいて、その報告のとおり措置されているかも併せて確認した。

実施期日 : 平成20年5月16日～平成21年2月20日(実日数20日間)
実施箇所 : 本庁・支所・出先機関等 77箇所

(5) 行政監査

該当なし

(6) 随時監査

不納欠損処分及び市税徴収率の状況について

(収税課長) 平成20年7月25日

(7) 財政援助団体等監査

社) 志摩市シルバー人材センター出納関係監査 平成20年10月30日

(8) 住民監査請求

該当なし

(9) 都市監査委員会関係

県総会・研修会(四日市市)	平成20年5月23日
東海地区都市監査委員会総会・研修会(豊田市)	平成20年5月30日
県都市監査委員会事務局長会議(桑名市)	平成20年8月22日
事務研究会(松阪市)	平成20年10月29日

(10) 視察応接等

該当なし

(11) 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20年4月15・16日
アカデミー研修	県自治会館	平成20年5月19日
マネージャー研修	県自治会館	平成20年5月15・30日
財政健全化法説明会	県水産会館	平成20年5月21日
企業会計決算審査研修	県自治会館	平成20年6月10・11日
財政健全化法説明会	県勤労者福祉会館	平成20年6月9日
やさしい地方財政講座	地方自治労働センター	平成20年9月4日
監査実務総論研修	県自治会館	平成20年10月14・15日
普通救命講習	広域消防組合	平成20年10月27日
アカデミー研修	県自治会館	平成20年11月6日
情報公開制度研修会	本庁4階会議室	平成20年11月11日
法制執務研修会	〃	平成20年12月12日
訴訟対応研修	県自治会館	平成21年1月28日
人権研修会	本庁4階会議室	平成21年2月4日
個人情報保護研修	〃	平成21年2月17日
まちづくり基本条例研修会	〃	平成21年3月26日

(12) その他

水道・下水道・病院事業会計年度末現金調査	平成20年4月1日
水道・下水道・病院貯蔵品棚卸調査	平成20年4月11・18日
事務打合せ	平成20年7月15日、8月6日・11日・20日・21日、9月3日、 10月21日、1月13日・14日、3月3・10日
一般・特別・財産区会計現金残高調査	平成20年6月2日
決算、財政状況聴取(財政課)	平成20年8月4日
議会選出監査委員事務引継	平成20年11月10日

(13) 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