

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21年 3月分 | 平成21年 4月 28日・30日 |
| 平成21年 4月分 | 平成21年 5月 27日・28日 |
| 平成21年 5月分 | 平成21年 6月 29日・30日 |
| 平成21年 6月分 | 平成21年 7月 30日・8月3日 |
| 平成21年 7月分 | 平成21年 8月 28日・31日 |
| 平成21年 8月分 | 平成21年 9月 29日・30日 |
| 平成21年 9月分 | 平成21年 10月 28日・29日 |
| 平成21年10月分 | 平成21年 11月 26日・12月1日 |
| 平成21年11月分 | 平成21年 12月 25日・28日 |
| 平成21年12月分 | 平成22年 1月 26日・29日 |
| 平成22年 1月分 | 平成22年 2月 26日・3月1日 |
| 平成22年 2月分 | 平成22年 3月 29日・30日 |

(2) 決算審査

平成21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21年6月22日 |
| 下水道事業会計 | 平成21年6月22日 |
| 病院事業会計 | 平成21年6月23日 |
| 一般会計 | 平成21年7月27日 |
| 特別会計 | 平成21年7月28日 |
| 財産区会計 | 平成21年10月6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21年7月6日 |
| 一般会計等財政健全化審査 | 平成21年8月4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、その報告どおりに措置されているかも併せて確認した。

実施期日 : 平成21年5月12日～平成22年2月12日(実日数22日)
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21年7月27日

(7) 財政援助団体等監査

社) 志摩市社会福祉協議会出納関係監査

平成22年2月26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(鳥羽市) | 平成21年5月22日 |
| 東海地区都市監査委員会総会・研修会(四日市市) | 平成21年5月29日 |
| 県都市監査委員会事務局長会議(鈴鹿市) | 平成21年8月21日 |
| 事務研究会(津市) | 平成21年10月30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21年5月1日 |
| 監査委員研修 | 県自治会館 | 平成21年5月25日・26日 |
| メンタルヘルス研修 | 本庁4階会議室 | 平成21年6月5日 |
| 財政健全化法説明会 | 県津庁舎 | 平成21年6月8日 |
| 監査委員研修 | 県自治会館 | 平成21年10月13日・14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21年4月1日 |
| 水道・下水道・病院事業会計貯蔵品棚卸調査 | 平成21年4月13・17日 |
| 事務打合せ | 平成21年4月23日、6月16日、7月10日、8月7日・11日・ 18日、10月22日、11月2日、12月18日、3月3日・5日・18日・29日・30日 |
| 一般・特別・財産区会計現金残高調査 | 平成21年6月1日 |
| 議会選出監査委員事務引継 | 平成21年11月11日 |

(13) 委員報酬

| | |
|----------|--------------------------|
| 識見を有する委員 | 160,000円×12ヶ月=1,920,000円 |
| 議会選出委員 | 40,000円×11ヶ月= 440,000円 |
| | 28,000円× 1ヶ月= 28,000円 |
| 合 計 | 2,388,000円 |