

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>

① 平成22年 3月分	平成22年4月28日・30日
② 平成22年 4月分	平成22年5月31日・6月1日
③ 平成22年 5月分	平成22年6月29日・30日
④ 平成22年 6月分	平成22年7月29日・30日
⑤ 平成22年 7月分	平成22年8月30日・31日
⑥ 平成22年 8月分	平成22年9月29日・30日
⑦ 平成22年 9月分	平成22年10月27日・29日
⑧ 平成22年10月分	平成22年12月1日・2日
⑨ 平成22年11月分	平成22年12月27日・28日
⑩ 平成22年12月分	平成23年1月27日・31日
⑪ 平成23年 1月分	平成23年2月25日・3月1日
⑫ 平成23年 2月分	平成23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。

① 水道事業会計	平成22年6月22日
② 下水道事業会計	平成22年6月22日
③ 病院事業会計	平成22年6月23日
④ 一般会計	平成22年7月26日
⑤ 特別会計	平成22年7月27日
⑥ 財産区会計	平成22年9月30日

(3) 健全化判断比率等審査

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。

- ① 公営企業会計経営健全化審査 平成22年7月8日
- ② 一般会計等財政健全化審査 平成22年8月3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。

- ① 実施期日：平成22年5月14日～平成23年2月25日(実日数20日)
- ② 実施箇所：本庁・支所・出先機関等 71箇所

(5) 行政監査

該当なし

(6) 随時監査

- ① 地方自治法第199条第5項の規定による監査

(監査委員は必要があると認める場合、定期監査に準じて実施)

産業振興部 浜島磯体験施設海ほおずき 平成22年9月18日

(7) 財政援助団体等監査

- ① 志摩市磯部ふれあい公園・志摩市市民プール(磯部プール)指定管理に係る出納管理等

特定非営利活動法人 いそべスポーツクラブ

教育委員会 スポーツ食育課 平成23年2月18日

(8) 住民監査請求

該当なし

(9) 都市監査委員会関係

- ① 県総会・研修会(桑名市) 平成22年5月21日
- ② 東海地区都市監査委員会総会・研修会(浜松市) 平成22年5月28日
- ③ 県都市監査委員会事務局長会議(いなべ市) 平成22年8月20日
- ④ 事務研究会(鈴鹿市) 平成22年10月28日

(10)視察応接等

該当なし

(11)研修

研 修 名	研修場所	研 修 日
① 公営企業会計研修	県自治会館	平成22年4月27日・28日
② 財政健全化法説明会	県庁講堂	平成22年6月9日
③ メンタルヘルス研修	本庁4階会議室	平成22年10月6日

(12)その他

- | | |
|------------------------|---|
| ① 水道・下水道・病院事業会計年度末現金調査 | 平成22年4月1日 |
| ② 水道・下水道・病院事業会計貯蔵品棚卸調査 | 平成22年4月12日・16日 |
| ③ 事務打合せ | 平成22年7月8日・14日・29日、8月5日・10日、
9月16日・17日・20日・27日・28日、12月1日、平成23年3月1日・8日・11日・
14日・29日・30日 |
| ④ 一般・特別・財産区会計現金残高調査 | 平成22年6月1日 |
| ⑤ 市長、副市長と意見交換会 | 平成22年8月24日 |
| ⑥ 議会選出監査委員事務引継 | 平成22年11月1日 |

(13)委員報酬

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