

吉野川市監査委員公表第 4 号

地方自治法第 199 条第 4 項の規定に基づき、定期監査を実施したので、同条第 9 項の規定によりその結果を次のとおり公表する。

平成 25 年 11 月 27 日

吉野川市監査委員 阿部 徳 男
同 工藤 俊 夫

第 1 定期監査結果

1 監査の概要

(1) 監査の対象

平成 24 年 4 月 1 日から平成 25 年 3 月 31 日までの、本市の財務に関する事務の執行と経営に係る事業の管理が適正に、効果的かつ効率的に行われ、合理的で公正に運営されているかどうかについて、監査を行った。

なお、対象部署は、各庁舎内に属する各部課等及び各所管に係る出先機関について、吉野川市監査基準に基づいて実施した。

(2) 監査対象機関及び監査年月日

| 監査対象機関 | 監査年月日 | 監査対象機関 | 監査年月日 |
|------------|------------------|----------|-------------------|
| 水道課 | 平成 25 年 6 月 25 日 | 人権課 | 平成 25 年 8 月 22 日 |
| 総務課 | 平成 25 年 7 月 9 日 | 監査委員事務局 | 平成 25 年 8 月 22 日 |
| 税務課 | 平成 25 年 7 月 9 日 | 学島小学校 | 平成 25 年 10 月 2 日 |
| 情報システム課 | 平成 25 年 7 月 9 日 | 学島幼稚園 | 平成 25 年 10 月 2 日 |
| 国保年金課 | 平成 25 年 7 月 16 日 | 川田中小学校 | 平成 25 年 10 月 2 日 |
| 環境企画課 | 平成 25 年 7 月 16 日 | 川田中幼稚園 | 平成 25 年 10 月 2 日 |
| 商工観光課 | 平成 25 年 7 月 16 日 | 牛島小学校 | 平成 25 年 10 月 3 日 |
| 監理課 | 平成 25 年 7 月 17 日 | 牛島幼稚園 | 平成 25 年 10 月 3 日 |
| 農業振興課 | 平成 25 年 7 月 17 日 | 西麻植小学校 | 平成 25 年 10 月 3 日 |
| 農地林業課 | 平成 25 年 7 月 17 日 | 西麻植幼稚園 | 平成 25 年 10 月 3 日 |
| 建設課 | 平成 25 年 7 月 18 日 | 山川中学校 | 平成 25 年 10 月 9 日 |
| 都市計画住宅課 | 平成 25 年 7 月 18 日 | 鴨島第一中学校 | 平成 25 年 10 月 9 日 |
| 建築営繕課 | 平成 25 年 7 月 18 日 | 鴨島支所地域課 | 平成 25 年 10 月 9 日 |
| 子育て支援課 | 平成 25 年 7 月 19 日 | 鴨島西保育所 | 平成 25 年 10 月 9 日 |
| 下水道課 | 平成 25 年 7 月 19 日 | 神島会館 | 平成 25 年 10 月 15 日 |
| 企画財政課 | 平成 25 年 7 月 30 日 | 西麻植会館 | 平成 25 年 10 月 15 日 |
| 生涯学習課 | 平成 25 年 8 月 6 日 | 湯立会館 | 平成 25 年 10 月 15 日 |
| 学校教育課 | 平成 25 年 8 月 6 日 | 川島図書館 | 平成 25 年 10 月 15 日 |
| 教育総務課 | 平成 25 年 8 月 6 日 | 中央浄化センター | 平成 25 年 10 月 16 日 |
| 防災対策課 | 平成 25 年 8 月 8 日 | 学校給食センター | 平成 25 年 10 月 16 日 |
| 会計課 | 平成 25 年 8 月 8 日 | 西環境センター | 平成 25 年 10 月 16 日 |
| 議会事務局庶務議事課 | 平成 25 年 8 月 8 日 | 環境センター | 平成 25 年 10 月 16 日 |
| 農業委員会事務局 | 平成 25 年 8 月 8 日 | 川島西保育所 | 平成 25 年 10 月 17 日 |
| 福祉総務課 | 平成 25 年 8 月 20 日 | 山川南保育所 | 平成 25 年 10 月 17 日 |
| 介護保険課 | 平成 25 年 8 月 20 日 | 山川支所地域課 | 平成 25 年 10 月 17 日 |
| 健康推進課 | 平成 25 年 8 月 20 日 | 美郷支所地域課 | 平成 25 年 10 月 17 日 |

| | | | |
|---------|------------------|-------|-------------------|
| 市民生活課 | 平成 25 年 8 月 22 日 | 種野小学校 | 平成 25 年 10 月 17 日 |
| 選挙管理委員会 | 平成 25 年 8 月 22 日 | 種野幼稚園 | 平成 25 年 10 月 17 日 |

(3) 実施した監査手続き

監査の対象部署から、事前に必要な資料の作成及び提出を求めた。

各部署から提出された資料及び提示のあった関係資料等に基づいて、通常実施すべき監査手続きを実施した。

2 監査の結果

財務等に関する事務の執行は、おおむね適正に処理されていたが、次に掲げるとおり、一部において留意、改善を要するものが見受けられたので、その都度関係機関を指導した。

(1) 歳入で未収となっているもの (7機関)

(2) 事務事業の執行で改善が必要なもの (5機関)