

吉野川市監査委員公表第5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26年11月25日

吉野川市監査委員 阿部 徳男
同 増富 義明

第1 定期監査結果

1 監査の概要

(1) 監査の対象

平成25年4月1日から平成26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) 監査対象期間及び監査年月日

| 監査対象期間 | 監査年月日 | 監査対象期間 | 監査年月日 |
|------------|------------|--------------|-------------|
| 水道課 | 平成26年6月25日 | 健康推進課 | 平成26年8月19日 |
| 総務課 | 平成26年7月9日 | 市民生活課 | 平成26年8月21日 |
| 税務課 | 平成26年7月9日 | 選挙管理委員会 | 平成26年8月21日 |
| 情報システム課 | 平成26年7月9日 | 人権課 | 平成26年8月21日 |
| 国保年金課 | 平成26年7月15日 | 監査委員事務局 | 平成26年8月21日 |
| 環境企画課 | 平成26年7月15日 | 鴨島小学校 | 平成26年10月1日 |
| 農地林業課 | 平成26年7月15日 | 鴨島幼稚園 | 平成26年10月1日 |
| 監理課 | 平成26年7月16日 | 森山小学校 | 平成26年10月1日 |
| 農業振興課 | 平成26年7月16日 | 森山幼稚園 | 平成26年10月1日 |
| 商工観光課 | 平成26年7月16日 | 知恵島小学校 | 平成26年10月3日 |
| 建設課 | 平成26年7月23日 | 知恵島幼稚園 | 平成26年10月3日 |
| 都市計画住宅課 | 平成26年7月23日 | 山瀬小学校 | 平成26年10月3日 |
| 建築営繕課 | 平成26年7月23日 | 山瀬幼稚園 | 平成26年10月3日 |
| 子育て支援課 | 平成26年7月28日 | 鴨島東中学校 | 平成26年10月7日 |
| 鴨島児童館 | 平成26年7月28日 | 川田西小学校 | 平成26年10月7日 |
| 下水道課 | 平成26年7月28日 | 川田西幼稚園 | 平成26年10月7日 |
| 企画財政課 | 平成26年7月29日 | こだま会館 | 平成26年10月8日 |
| 生涯学習課 | 平成26年8月5日 | 八坂会館 | 平成26年10月8日 |
| 防災対策課 | 平成26年8月5日 | 山川図書館 | 平成26年10月8日 |
| 教育総務課 | 平成26年8月5日 | 川島乳児保育所 | 平成26年10月8日 |
| 議会事務局庶務議事課 | 平成26年8月8日 | 川島支所 | 平成26年10月8日 |
| 会計課 | 平成26年8月8日 | 運転管理センター | 平成26年10月15日 |
| 学校教育課 | 平成26年8月8日 | 鴨島一般廃棄物最終処分場 | 平成26年10月15日 |
| 農業委員会事務局 | 平成26年8月8日 | 鴨島呉郷保育所 | 平成26年10月15日 |
| 福祉総務課 | 平成26年8月19日 | | |
| 介護保険課 | 平成26年8月19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 (2機関)