

令和2年度定期監査

日 程	課 名
8/24(月)	議会事務局・監査委員事務局
10/22(木)	総務課
11/11 (水)	税務課
	町民課
11/12 (木)	生活環境課
1/21(木)	保健福祉課
2/22(月)	生涯学習課 (歴史民俗資料館)

令和 2 年度定期監査結果報告

- 1、監査の期間 令和 2 年 8 月 2 4 日（月）
- 2、監査の対象 議会事務局、監査委員事務局
- 3、監査の範囲 平成 3 0 年度及び令和元年度（平成 3 1 年度）に執行した事務事業のうち、次の項目について監査を実施した。
 - （1）財務事務
 - （2）事務の執行状況
 - （3）管理運営状況
- 4、監査の方法 提出された資料に基づき、所属長より説明を聴取し、関係諸帳簿等書類の確認、照合及び関係職員に対し聴き取りを行って実施した。
- 5、監査の結果 監査の範囲とした事務事業は、概ね適正に執行されているものと認められた。

令和 2 年度定期監査結果報告

1、監査の期間 令和 2 年 1 0 月 2 2 日、1 1 月 1 1 日、1 2 日
の 3 日間

2、監査の対象 総務課、税務課、町民課、生活環境課

3、監査の範囲 総務課については平成 3 0 年度及び令和元年度
(平成 3 1 年度)、税務課、町民課、生活環境課
については令和元年度(平成 3 1 年度)及び令和
2 年度に執行した事務事業のうち、次の項目につ
いて監査を実施した。

- (1) 財務事務
- (2) 事務の執行状況
- (3) 管理運営状況

4、監査の方法 提出された資料に基づき、各課等の長より説明
を聴取し、関係諸帳簿等書類の確認、照合及び関
係職員に対し聞き取りを行って実施した。

5、監査の結果 監査の範囲とした事務事業は、おおむね適正に
執行されているものと認められたが、以下のとお
り事務処理等の一部に改善を要するものが見受け
られた。

(1) 財務事務

①予算の流用件数については、年々増加傾向にある。予算の目的に反す
ることのないよう努められたい。

(2) 事務の執行状況

①町税の未納額の縮減に向けた徴収努力は認められるが、依然として多額
の未納額が発生している現状を踏まえ、引き続き努力されたい。

(3) 管理運営状況

①債権管理条例については令和 3 年 6 月の制定に向けて準備されたい。

令和 2 年度定期監査結果報告

- 1、監査の期間 令和 3 年 1 月 2 1 日、2 月 2 2 日の 2 日間
- 2、監査の対象 保健福祉課、生涯学習課
- 3、監査の範囲 令和元年度（平成 3 1 年度）及び令和 2 年度に執行した事務事業のうち次の項目について監査を実施した。
 - （1）財務事務について
 - （2）事務の執行状況について
 - （3）管理運営状況について
- 4、監査の方法 当該監査資料に基づき、各所属長より説明を聴取し、関係諸帳簿等書類の確認、照合及び関係職員に対し聴き取りを行って実施した。
- 5、監査の結果 監査の範囲とした事務事業は概ね適正に執行されているものと認められたが、以下のとおり一部に適切でないものが見受けられたので、改善されたい。
 - （1）財務事務について
 - ①補助金実績報告書の提出が遅れている団体が見受けられたので、期限内の提出について指導されたい。
 - ②施設使用料等の納入時期が年度により異なっているので確認の上、適正な時期に納入されるよう処理されたい。
 - ③物品台帳の照合が不十分なものが見受けられたので、定期的に検査照合を行うなど適正に管理されたい。
 - （2）事務の執行状況について
 - ①介護保険料の未納額縮減に向け、更なる徴収努力を引き続き図られたい。
 - （3）管理運営状況について
 - ・適正に執行されている