

平成23年4月1日

各部長 }
各課長 } 様

監査委員事務局長

平成23年度監査実施計画について（通知）

このことについて、平成23年度に実施する監査を、下記の監査実施計画のとおり予定しておりますので通知します。

なお、監査の実施通知及び提出資料等につきましては、個々の監査の実施時期にあわせて、あらためて通知しますので事務に遺漏のないようにお願いします。

記

1 監査の基本方針

- (1) 事務事業等の執行が法令、条例、規則、予算及び議決等に基づきなされているか。
- (2) 予算執行及び財産管理等が適正かつ効率的に実施されているか。
- (3) 事務事業等が計画的かつ適切な内容と規模で実施され、経済的かつ効果的に運営されているか。

2 監査実施計画

(1) 決算審査

監査実施日	対象部局（課室局等）
平成23年6月末から7月初旬	全部局（全課室局等）

決算審査に伴う全課共通・個別の資料について、5月上旬までに提出依頼をします。

(2) 財政健全化審査

審査実施日	対象部局（課室局等）
平成23年 8月 5日(金)	総合政策部(財政課)

審査実施日前に、健全化判断比率及び算定基礎資料の事前確認を実施します。

(3) 定例監査

監査実施日	対象部局（課室局等）
平成23年 9月28日(水)	総務部（税務課、収税対策課）
平成23年10月18日(火)	総合政策部(財政課、秘書政策課、女性センター)
平成23年11月 8日(火)	市民生活部（市民協働推進課、地域自治・地域支え合い推進担当含、市民活動推進センター、東・富士見・西公民館）
平成23年11月18日(金)	市民生活部（安心安全推進課） 健康福祉部（保険年金課）
平成23年12月20日(火)	健康福祉部（脚折・大橋・西児童館、こども支援課）
平成24年 1月11日(水)	議会事務局 農業委員会事務局
平成24年 1月18日(水)	都市整備部（都市計画課、区画整理課、道路建設課）
平成24年 2月 9日(木)	教育部（学校教育課、学校給食センター、学校給食センター更新担当）
平成24年 2月17日(金)	教育部(長久保小学校、鶴ヶ島中学校、西中学校〔学校の監査は、教育部学校教育課連絡調整〕)

対象課には、監査実施日の約1箇月前までに関係資料等の提出依頼をします。

(4) 補助団体等の監査

監査実施日	対象団体等
平成23年 6月15日(水)	鶴ヶ島市社会福祉協議会 社団法人シルバー人材センター

対象団体及び補助金交付所管課には、1箇月半前までに関係資料等の提出依頼をします。

また、補助金交付所管課においては、対象団体との連絡調整をお願いします。

(5) 例月出納検査

検査実施日	対象部局（課室局等）
原則として、毎月25日	会計課

原則として、検査当日を含めて6日前(土・日、祝日含まず)までには検査対象資料及び対象会計伝票の提出をお願いします。

(6) 工事監査

監査実施日	対象部局（課室局等）
原則として、例月出納検査日	監査委員が抽出した1件1,000万円以上の工事 請負費支出課

指定した例月出納検査日に併せて実施します。

(7) 行政監査、随時監査

監査委員が必要があると認めるときに、監査対象とした行政事務の該当部局（課室局等）に対して実施します。

3 その他

都合により、やむを得ず監査実施計画を変更することがあります。その場合は対象部局に対して速やかに通知します。