

定例監査結果報告書

I. 監査の執行状況

- 1 根拠法令
地方自治法第199条第4項
- 2 監査のテーマ
令和3年度及び令和4年度における財務に関する事務の執行及び経営に係る事業の管理に関する事項について
- 3 監査対象課
安全安心課、まちづくり課、政策推進課、住民課、福祉介護課、健康子育て課
- 4 監査執行日
(1) 令和5年2月17日(金)：福祉介護課、健康子育て課
(2) 令和5年2月21日(火)：安全安心課、政策推進課、まちづくり課、住民課
- 5 監査執行場所
川西町役場第1委員会室
- 6 監査対象事項
対象所管課の主として令和4年度における財務に関する事務の執行及び経営に係る事業の管理に関する次の事項
(1) 歳入の調定及び収納に関すること。
(2) 歳出の予算経理に関すること。
(3) 町補助金等の交付決定に関すること。
(4) 支出負担行為における入札及び契約に関すること。
(5) その他、必要と認める事項
- 7 監査の方法
各課が所管する財務に関する事務の執行及び経営に係る事業の管理に関する事項について、適法性、効率性に留意し関係書類、資料の提出を受け、書類監査及び関係職員からの聴き取りを行った。
(1) 歳入調定及び収納について
① 歳入調定執行状況調書
② 調定伺（通知）票の算出基礎となる関係決裁文書、書類等
(2) 歳出の予算経理について
① 委員会開催等の状況調書
② 予算執行伺票等支出に関する伝票
(3) 町補助金等の交付決定について
① 町補助金等の交付状況調書

- ② 補助金等の交付決定に関する書類
- (4) 支出負担行為における入札及び契約について
 - ① 工事請負契約執行状況調書
 - ② 業務委託契約執行状況調書
 - ③ その他の契約執行状況調書
 - ④ 入札に関する書類
 - ⑤ 支出負担行為に関する契約書及び関係決裁文書
- (5) その他、所管課が所掌する事務事業について
説明を行うのに必要な書類
- 8 説明のため出席した職員
安全安心課危機管理主幹、同主事補、まちづくり課長、同企画調整主幹、同地域交流主幹、同企画調整主査、同地域振興主査、政策推進課長、同政策推進主幹、同地方創生主幹、同政策推進主査、同地方創生主査、住民課長、同戸籍住基主幹、同年金保険主幹、同環境主幹、同年金保険主査、福祉介護課長、同福祉主幹、同介護主幹、同包括支援専門員、同福祉主査、同介護支援主査、同包括支援主査、健康子育て課長、同健康子育て調整主幹、同子育て主幹、同健康主査2名、医療主査、子育て主査、同主事

II. 監査の結果

監査対象事項については、適正に処理されているものと認める。