

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5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 監査対象課等
産業振興課、農地林務課、地域整備課
- 4 監査執行日
(1) 令和6年2月15日(木): 地域整備課
(2) 令和6年2月21日(水): 農地林務課、産業振興課
- 5 監査執行場所
川西町役場監査委員室
- 6 監査対象事項
対象所管課の主として令和5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

産業振興課長、同農業企画主幹、同生産振興主幹、同農業企画主査、同生産振興主査、同観光主査、同主任、同主事、農地林務課長、同農村林務主幹、同農地主査、同主任、地域整備課長、同建設管理主幹、同都市計画調整主幹、同上下水道調整主幹、同国土調査主査、同都市計画主査、同建設管理主査、同上水道主査2名、同下水道主査

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。