

定期監査報告

1. 監査の対象

総務部

財政課

財政係・管財係

税務課

市民税係・資産税係・納税係

市民環境課

市民年金係・環境係・交通生活係・リサイクルセンター

市民相談室

保健福祉部

福祉課

福祉総務係・保護係

介護保険課

介護保険係・高齢者福祉係・地域包括支援センター係

ふれあいセンター

ふれあいセンター係

商工観光室

商工観光課

商工労働係・観光物産係

公設地方卸売市場

公設地方卸売市場係

中心街整備推進課

中心街整備推進係

建設水道部

都市施設課

管理用地係・都市整備係・道路公園係

幹線道路整備推進課

幹線道路整備推進係

上下水道課

業務係・施設係

水処理センター

山部支所

山部福祉センター含

東山支所

東山福祉センター・公民館含

会計室

会計課

会計審査係

教育委員会

学校教育課

管理係・学務係

議会事務局

庶務課

庶務係・議事係

公平委員会事務局

(23課36係)

2. 監査の期間

平成 21 年 12 月 9 日～平成 22 年 2 月 9 日

3. 監査の範囲

平成 21 年 4 月 1 日～平成 21 年 11 月末日までに執行された財務及びこれらに関連する事務の執行状況

4. 監査の方法

監査の対象となる各部局に対し、下記の資料の提出を求め、この中から抽出により関係書類及び諸帳簿等を求めて監査し、必要に応じて関係職員から事務の執行状況及び内容等の説明を聴取した。

提出資料

様式 1 事務分担表

様式 5 契約事務の状況調

様式 2 歳入予算執行状況

様式 6 建設工事施行状況調

様式 3 負担金補助金交付金等支出状況調

様式 7 備品台帳整理状況

様式 4 現金取扱状況（公金その他、各種団体の現金を含む）