

令和3年度「監査結果」の報告(令和3年3月～令和4年2月分)

監査結果に関する報告

例月出納検査では…

一般会計ほか特別会計、各種基金と歳入歳出外現金の収納事務について、計数の正確性、現金、預金の管理状況などに主眼を置き、その関係帳簿、証書類との照合、支出伝票などを検査しました。

結果 令和3年3月分～令和4年2月分の一般会計、国民健康保険事業特別会計、国民健康保険診療所事業特別会計、水道事業会計、寄簡易水道事業特別会計、下水道事業特別会計、介護保険事業特別会計、用地取得特別会計、後期高齢者医療特別会計の各会計の出納検査と収支月計表記載の計数と関係諸帳簿、証書類による審査や、令和3年4月～令和4年3月例月出納検査日の前月末における各金融機関の預貯金を照合した結果、各会計、各基金や歳入歳出外現金とも計数上の誤りは認められませんでした。

定期監査では…

所属(課・局・室)ごとに、財務に関する事務の執行および経

《意見・指摘事項の見方》(監査対象/担当課)

監 監査委員の意見・指摘事項など

町 町の改善策など

営に係る事業の管理ならびに所管事務について、収入、支出、契約および財産管理などが関係法令などに則り、適正かつ正確に執行されているか監査しました。

結果 各所管の所掌事務において、予算の執行事務、収入事務および現金取扱事務、支出事務、契約検収事務、財産管理事務について監査した結果、おおむね適正に処理されていると認められました。

なお、例月出納検査・定期監査において発言した意見や指摘事項、またそれに対する町の回答や措置状況について、主なもの以下のとおり報告します。

●例月出納検査(出納室)

監 請求書の購入内容に一式としか記載のないものがあるため、数量などの内容が分かるよう明細を添付されたい。

町 伝票添付の請求書は明細がわかる記載にするよう改めます。

監 請求書の購入内容に一式としか記載のないものがあるため、数量などの内容が分かるよう明細を添付されたい。

監 つり銭用として出納室が現金を貸し出す際は、つり銭がいつから必要で、どのように管理するのかなど、内容までしっかりと確認されたい。

町 事業内容の充分な把握を行った上で、貸し出しを行います。

●定期監査(政策推進課)

監 財政調整基金の令和3年度末現在高が11億9千万円超の見込みとのことなので、基金を取り崩し町債の発行を減らすなどの予算編成を検討されたい。

町 今後、ゴミ処理施設などの広域施設の建替えが控えていることから、財政調整基金に積立てを行っていきます。町債については、交付税措置(返済に係る財源保障)のあるものを除き、発行を抑制していくよう予算編成を工夫してまいります。

監 マイナンバーカードの普及を進めている中で、マイナンバーカードの申請機能を搭載

した証明用写真機が役場敷地内に設置されていることについて、町民の認知度が低いいため、積極的な広報に努められたい。

町 広報まつだへの掲載や庁舎内などへ案内表示をするなど広く周知をし、マイナンバーカードの普及促進を図ってまいります。

●環境上下水道課

監 公共下水道整備区域で下水道に未接続の家屋があることだが、公共下水道には接続義務があるため、接続するよう促進されたい。

町 家屋によっては建替や改造も必要となり、早期接続が難しい場合もありますが、今後も接続の依頼を継続してまいります。

監査委員紹介

識見監査委員(代表監査委員)

鍵和田毅志
なかの 博

議会選出監査委員

中野 博

監査事務局 ☎(83)1222