

元監第13号

令和元年12月 6 日

南箕輪村長 唐木 一直 様

南箕輪村教育長 清水 閣成 様

南箕輪村議会議長 丸山 豊 様

南箕輪村代表監査委員 原 浩

南 箕 輪 村 監 査 委 員 都 志 今朝一

令和元年度定期監査結果報告並びに意見書の提出について

地方自治法第199条第4項及び南箕輪村監査委員条例第3条の規定に基づき定期監査を実施したので、地方自治法第199条第9項及び同条第10項の規定によりその結果報告及び意見の提出をします。

I 監査の概要

1 監査の対象

村の財務事務の執行状況及び行政監査に関する基本的事項について、令和元年度の上半期（平成 31 年 4 月 1 日から令和元年 9 月 30 日まで）における事務事業の執行状況について監査を実施した。

2 監査の対象とした課等

総務課、議会事務局、選挙管理委員会、監査委員事務局、地域づくり推進課、財務課、会計室、住民環境課、健康福祉課、子育て支援課、産業課、農業委員会事務局、建設水道課、教育委員会事務局

3 監査の期間

令和元年 11 月 13、15、18、19 日の 4 日間

4 監査の内容

財務監査を主に会計経理、事業の経営管理が適正かつ効率的に実施されているか、特に内部統制・経済性が発揮されているかについて、主として下記事項の監査を実施した。なお、あらかじめ監査資料の提出を求め監査した。書類監査のほか事業現場等（別紙）の現状について、実地調査も併せて実施した。

- ① 計画的に予算執行されているか。
- ② 工事の実施事務は適正になされているか。
- ③ 契約・検収事務は適正になされているか。
- ④ 備品の購入事務は適正になされているか。
- ⑤ 工事書類が整理されているか。
- ⑥ 各種団体への負担金、補助金の支出事務は適正になされているか。
- ⑦ 効率的な事務執行がなされているか。

II 監査の結果

指定した重点項目を主に会計・経理さらには内部統制・経済性、特に

- ① 関係法令に準拠して調整されているか。
- ② 財産の管理は適正か。
- ③ 財政運営は健全か。
- ④ 予算の執行にあつては効率かつ適正に処理されているか。

の諸点について検討を行った結果、適正に実施されており、監査した範囲においては、その内容に誤りもないものと認定した。

監査の結果は総体的にみて、各事務事業の執行はそれぞれ適正、かつ効率的に行われており、所期の目的に沿って遂行され概ね良好と認められた。今後も、関係法令、事業要綱等を理解し、細心の注意を払い事務の執行に努められたい。

令和元年度定期監査現地調査日程

1 実施日 令和元年11月19日（火）

2 日程表

実施時間	事業名	課等
13：30 ～	村民センター特定天上改修工事及び村民センター舞台昇降装置ワイヤーロープ更新工事	教育委員会
14：00 ～	田畑駅駐輪場移設工事	地域づくり推進課
14：30 ～	温泉源泉用インバーター交換工事 大芝の湯タイルカーペット等張替工事	産業課
15：20 ～	南原住宅団地公園整備工事	建設水道課