

令和3年度 監査実施計画

監査を合理的かつ効率的に実施するため、次のように計画を定める。

令和3年4月1日

回数	実施日	監査の種類				監査の対象課等	備考
		例月出納検査	定期	決算	その他		
	4月19日(月)					鳥取県町村監査委員協議会定期総会及び研修会	「水明荘」
1回	4月26日(月)	○			○	指定管理措置状況ヒアリング	
2回	5月26日(水)	○			○	指定管理措置状況ヒアリング	
3回	6月25日(金)	○		○		水道事業	
4回	7月26日(月)	○		○		病院事業	
5回	8月2日(月)			○		一般会計(議会・総務・会計) 財産区・公共用地先行取得事業特会	
6回	8月3日(火)			○		一般会計(税務住民・地籍調査・農委) 税務住民課管轄の特会4会計	
7回	8月4日(水)			○		一般会計(福祉・山村再生) 福祉課管轄の特会4会計	
8回	8月5日(木)			○		一般会計(地域整備・企画)	
9回	8月6日(金)			○		一般会計(教育委員会)	
10回	8月11日(水)			○		健全化判断比率検査(総務)	
11回	8月12日(木)			○		予備日	
12回	8月25日(水)				○	決算監査・健全化判断比率公表打合せ	
13回	8月26日(木)	○			○	決算監査公表・健全化判断比率公表	
14回	9月7日(火)				○		決算審査の議会報告
15回	9月27日(月)	○					
16回	10月13日(水)		○		○	基金運用状況(会計課)	
17回	10月15日(金)		○			総務課・会計課・議会	
18回	10月18日(月)		○			税務住民課	
19回	10月20日(水)		○			農業委員会・地籍調査課・地域整備課	
20回	10月21日(木)		○			福祉課	
21回	10月22日(金)		○			山村再生課	
22回	10月25日(月)		○			企画課	
23回	10月26日(火)	○	○			水道課	
24回	10月27日(水)		○			教育委員会	
25回	10月28日(木)		○			教育委員会	
26回	10月29日(金)		○			病院事業	
27回	11月22日(月)				○	定期監査公表打合せ	
28回	11月26日(金)	○			○	定期監査公表	
29回	12月27日(月)	○					
30回	1月21日(金)				○	公の施設(総合案内所)	担当課からの聞き取り
31回	1月26日(水)	○			○	公の施設(総合案内所)現地	
32回	2月25日(金)	○			○	公の施設(総合案内所)公表	
33回	3月25日(金)	○					

- (注) 1. 例月現金出納検査(会計課・水道・病院)は、原則毎月26日に実施する。
各会計の支払伝票等の確認を行う。
2. 定期監査は、所管各課はあらかじめ必要な書面を監査委員事務局に3部提出する。
現地調査を適宜実施する。
3. 決算監査は、各所管課はあらかじめ必要な書面を監査委員会事務局に3部提出する。
4. その他の監査は、必要に応じて実施する。(行政監査等)
5. 都合により、監査対象又は監査日程を変更することもある。