

令和5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5年4月3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21日(金)						鳥取県町村監査委員協議会 定期総会・研修会
1回	4月26日(水)	○					
2回	5月26日(金)	○					
3回	6月26日(月)	○		○		水道事業	
4回	7月26日(水)	○		○		病院事業	
5回	8月1日(火)			○		基金運用状況(会計課)・一般会計(総務) 財産区・公共用地先行取得事業特会	
6回	8月2日(水)			○		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3日(木)			○		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4日(金)			○		一般会計(地域整備・企画)	
9回	8月7日(月)			○		一般会計(教育委員会)	
10回	8月9日(水)			○		一般会計(議会・会計) 健全化判断比率審査(総務)	
11回	8月10日(木)			○		予備日	
12回	8月18日(金)				○	決算審査・健全化判断比率公表打合せ	
13回	8月28日(月)	○			○	決算審査公表・健全化判断比率公表	
14回	9月7日(木)				○		決算審査の議会報告
15回	9月26日(火)	○					
16回	10月11日(水)		○			税務住民課 農業集落排水事業・公共下水道事業	
17回	10月12日(木)		○			農業委員会・地籍調査課・地域整備課	
18回	10月13日(金)		○			福祉課	
19回	10月16日(月)		○			山村再生課	
20回	10月18日(水)		○			教育委員会	
21回	10月19日(木)		○			教育委員会・会計課・議会	
22回	10月20日(金)		○			企画課	
23回	10月23日(月)		○			総務課	
	10月24日(火)						全国町村監査委員研修会
	10月25日(水)						全国町村監査委員研修会
24回	10月26日(木)	○	○			水道課・簡易水道事業	
25回	10月27日(金)		○			病院事業	
26回	10月30日(月)					予備日	
27回	11月20日(月)				○	定期監査公表打合せ	
28回	11月27日(月)	○			○	定期監査公表	
29回	12月26日(火)	○					
30回	1月23日(火)				○	公の施設の指定管理者監査 (旧山形小学校・旧山郷小学校)	担当課からの聞き取り・現地
31回	1月26日(金)	○					
32回	2月26日(月)	○			○	公の施設の指定管理者監査 (旧山形小学校・旧山郷小学校)公表	
33回	3月26日(火)	○					

- (注) 1. 例月現金出納検査(会計課・水道・病院・簡易水道・公共下水・農業集落排水)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。