

令和6年度 監査実施計画

監査を効率的かつ効果的に実施するため、次のように計画を定める。

令和6年4月1日

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16日(火)						鳥取県町村監査委員協議会定期総会・研修会
4月26日(金)	○					
5月27日(月)	○					
6月26日(水)	○		○		水道事業・簡易水道事業	
7月2日(火)			○		公共下水道事業・農業集落排水事業	
7月26日(金)	○		○		病院事業	
7月29日(月)			○		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	
7月30日(火)			○		一般会計(税務住民・山村再生・農委) 税務住民課管轄の特会	
7月31日(水)			○		一般会計(福祉) 福祉課管轄の特会4会計	
8月1日(木)			○		一般会計(地域整備・企画)	
8月7日(水)			○		一般会計(教育委員会)	
8月8日(木)			○		一般会計(地籍調査・議会・会計) 健全化判断比率審査(総務)	
8月9日(金)			○		予備日	
8月21日(水)				○	決算審査・健全化判断比率 監査委員打合せ	
8月22日(木)				○	決算審査・健全化判断比率公表打合せ	
8月26日(月)	○			○	決算審査公表・健全化判断比率公表	
9月 未定				○		決算審査の議会報告
9月26日(木)	○					
10月 未定						鳥取県町村監査委員研修会
10月10日(木)		○			税務住民課 農業集落排水事業・公共下水道事業	
10月11日(金)		○			地籍調査課・地域整備課・議会・会計課	
10月16日(水)		○			山村再生課・農業委員会	
10月17日(木)		○			教育委員会	
10月18日(金)		○			福祉課	
10月21日(月)		○			企画課	
10月22日(火)						全国町村監査委員研修会
10月23日(水)						全国町村監査委員研修会
10月25日(金)		○			総務課	
10月28日(月)	○	○			水道課・簡易水道事業	
10月29日(火)		○			病院事業	
10月30日(水)		○			予備日	
11月19日(火)				○	定期監査 監査委員打合せ	午後
11月22日(金)				○	定期監査公表打合せ	
11月26日(火)	○			○	定期監査公表	
12月26日(木)	○					
1月23日(木)				○	公の施設の指定管理者監査 (富沢コミュニティセンター・旧那岐小学校)	担当課からの聞き取り・現地
1月27日(月)	○					
2月18日(火)				○	公の施設の指定管理者監査 監査委員打合せ	午後
2月20日(木)				○	公の施設の指定管理者監査 担当課打合せ	
2月26日(水)	○			○	公の施設の指定管理者監査公表 (富沢コミュニティセンター・旧那岐小学校)	年間計画
3月26日(水)	○					

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