

令和元年度

与謝野町定期監査報告書

令和元年12月

与謝野町監査委員

令和元年度定期監査報告書

第1 監査の概要

- 1 監査の種類 定期監査
- 2 監査の実施日時
令和元年11月6日(水) 午前9時30分～午後2時40分
対象課 商工振興課・建設課・学校教育課
- 3 監査の主眼及び実施方法
財務に関する事務及びその他の事務が法令等に準拠し、適正かつ効率的に執行されているかどうかを主眼として、所管課から提示及び提出された関係書類の監査と所管課職員から説明聴取及び現地調査を行った。

第2 監査対象の概要と監査結果

- 1 監査の対象及び範囲
平成31年4月1日から令和元年10月31日までににおける財務に関する事務の執行及びその他の事務の執行を主体に監査を実施した。
 - (1) 所管課 商工振興課
 - ・染色センター管理運営事業
 - ・産業創出交流センター管理運営事業
 - (2) 所管課 建設課
 - ・河川改修事業(ゾブ川支線水路改良工事)
 - (3) 所管課 学校教育課
 - ・小学校施設整備事業(加悦小学校便所改修工事)
- 2 監査の結果
監査の結果は、概ね良好であると認められたが、次の事項については、特に配慮や取組みの強化が必要である。

- (1) 染色センター管理運営事業（商工振興課）
収入金の取り扱いリスクを回避するためにもマニュアルを策定する必要がある。企画財政課や会計室と共に取り組まれない。
- (2) 産業創出交流センター管理運営事業（商工振興課）
条例の設置目的に沿った施設運営となるよう取り組まれない。
- (3) 河川改修事業（ゾブ川支線水路改良工事）（建設課）
指摘事項なし
- (4) 小学校施設整備事業（加悦小学校便所改修工事）（学校教育課）
指摘事項なし