

(別紙) 令和2年度監査計画表

種類	期別・監査対象部局等		実施通知	事務局 実地監査時期	監査委員監査予定日		監査対象期間
					説明聴取	講評	
定期監査 (財務監査・ 行政監査)	第1期	上下水道局	3月中旬	5月	4/28(火)	7/13(月)	R1年度
		市立病院事務局	4月上旬	6月上旬	5/27(水)	7/13(月)	
		教育機関(学校)	6月上旬	7月下旬~8月上旬	7月下旬~8月上旬	-	
	第2期	市民部	6月中旬	9月上旬	8/21(金)	11/27(金)	前回監査以後、 令和2年度8月 末日まで
		財政部		9月下旬~10月上旬			
公平委員会事務局		9月下旬~10月上旬					
第3期	会計課	9月上旬	9月下旬~10月上旬	11/17(火)	3/26(金)	前回監査以後、 令和2年度11月 末日まで	
	商工労働部		10月中旬				
	環境部		10月中旬				
工事監査	総務部	9月上旬	12月上旬・1月	11/17(火)	3/26(金)	前回監査以後、 令和2年度11月 末日まで	
	選挙管理委員会事務局		12月上旬				
	農林部		12月上旬・1月				
	教育委員会事務局		1月				
教育機関	1月						
行政監査		※定期監査以外で必要があると認めるときに、個別に実施する。					
財政援助団体等監査		10月中旬	12月中旬	2月中旬	2月中旬	令和元年度	
その他の監査		※請求があった場合等、必要があると認めるときに、個別に実施する。					
決算審査		-	(書面審査 6月上旬~8月上旬)			令和元年度	
財政健全化法審査		-	(書面審査 7月下旬~8月下旬)			令和元年度	
例月現金出納検査		3月下旬	4/28(火), 6/1(月), 6/29(月), 7/29(水), 8/31(月), 9/28(月), 10/30(金), 11/30(月), 12/25(金), 1/29(金), 2/26(金), 3/26(金)				

なお、市長公室、交流推進部、保健福祉部、保健所、子ども未来部、建設部、都市整備部、玉山総合事務所、議会事務局、農業委員会事務局の定期監査は、令和3年度に実施する予定です。

※1 工事監査、財政援助団体等監査の具体的な対象は別途定めて、対象部課等に通知します。

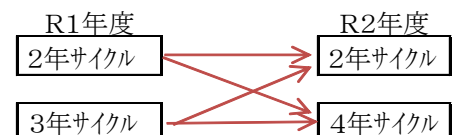
※2 定期監査における監査委員監査予定日は、部長等及び課長等の出席をお願いします。

※3 令和2年度からの定期監査における監査実施サイクルの変更点

出先機関等を中心に実施サイクルを見直します。(右図参照)

令和2年度監査対象部局に係る出先機関等の監査対象年度は、

[実施サイクル変更所属(出先機関等)一覧表]で確認してください。



〔実施サイクル変更所属(出先機関等)一覧表〕 ※令和2年度定期監査対象部等の所属

対象部等	出先機関等	R2年度	R4年度	実施サイクルの変更等	
市民部	支所(青山, 築川)	○	-	3年→4年	
	消費生活センター	-	○	2年→4年	
	支所(太田, 繫), 出張所(飯岡, 乙部)	-	○	3年→4年	
環境部	(クリーンセンター)	○	○	2年 ※変更なし	
	リサイクルセンター, 玉山廃棄物処分場	○	-	3年→4年	
	収集センター	-	○	3年→4年	
農林部	(中央卸売市場業務課)	○	○	2年 ※変更なし	
	農業構造改善センター(飯岡, 乙部)	-	○	3年→4年	
教育機関	中央公民館 西部公民館 市立図書館	(次回から)	○	3年→2年	
	上田公民館 都南図書館 区界高原少年自然の家 遺跡の学び館 市立高校 ※	○	○		
	教育研究所 地区公民館(松園, 玉山) 都南歴史民俗資料館 都南学校給食センター	○	-		3年→4年
	地区公民館(見前, 飯岡, 乙部, 好摩, 藪川) 玉山歴史民俗資料館 渋民図書館 玉山学校給食センター	-	○		
	教育機関(幼稚園, 小中学校) 令和2年度対象校※		3年→4年(全学校)		
	土淵小学校, 中野小学校, 本宮小学校, 青山小学校, 河北小学校, 上田小学校, 山王小学校, 羽場小学校, 永井小学校, 玉山小学校		※次年度以後の実施対象校 は実施年度の年間計画に記 載します。		
	下橋中学校, 上田中学校, 大宮中学校, 土淵中学校, 飯岡中学校, 玉山中学校				