

(別紙) 令和3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月上旬	5月上旬～下旬	4/28(水)	7/16(金)	令和2年度	
		市立病院事務局	4月上旬	6月上旬	5/26(水)	7/16(金)		
		教育機関(学校等)	6月上旬	7月下旬～8月上旬	同左	同左		
	第2期	玉山総合事務所	6月中旬	9月上旬	9月中旬	8/19(木)	11/26(金)	前回監査以後、 令和3年8月末日まで
		市長公室						
		会計課(※)		9月中旬				
		子ども未来部		10月上旬～中旬				
		交流推進部		9月下旬～10月上旬	8/20(金)			
	第3期	建設部	9月上旬	12月上旬	12月上旬～中旬	11/16(火)	3/29(火)	前回監査以後、 令和3年11月末日まで
		都市整備部						
保健福祉部(内丸分庁舎)		12月中旬						
保健所		1月上旬～中旬						
保健福祉部(本庁舎)		1月中旬						
議会事務局		1月中旬						
農業委員会事務局	1月下旬							
工事監査		10月上旬	11月中旬	同左	同左	監査期間に施工 中の土木,建築工 事		
行政監査	※定期監査以外で必要があると認めたとときに、個別に実施する。							
財政援助団体等監査		8月上旬	10月中旬～下旬	12月下旬		令和2年度		
その他の監査	※請求があった場合等、必要があると認めたとときに、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2年度		
健全化判断比率等審査		-	(書面審査 7月下旬～8月下旬)			令和2年度		
例月現金出納検査		3月下旬	4/28(水), 6/1(火), 6/29(火), 7/29(木), 8/30(月), 9/28(火), 10/29(金), 11/30(火), 12/27(月), 1/31(月), 2/25(金), 3/28(月)					

※:収入証紙の管理を対象とします。監査委員による説明聴取は実施しません。

なお、総務部、財政部、市民部、環境部、商工労働部、農林部、教育委員会事務局、教育機関(一部の幼稚園及び学校を除く。), 選挙管理委員会事務局、公平委員会事務局の定期監査は、令和4年度に実施する予定です。

○ 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。

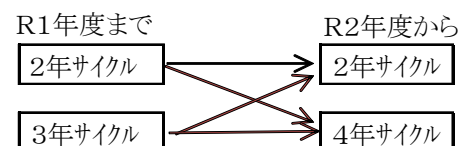
○ 定期監査における事務局実地監査日程は、実施通知でお知らせします。

○ 定期監査における監査委員監査予定日(説明聴取, 講評)には、部長等及び課長等の出席をお願いします。

○ 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

・出先機関等について、部の実施年度に合わせて順次実施サイクルを見直します。(右図参照)

・令和3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3年度定期監査対象部等に所属

対象部等	出先機関等	R3年度	R5年度	実施サイクルの変更等
交流推進部	飯岡体育館	○	-	3年→4年
	乙部体育館	-	○	3年→4年
	好摩体育館	-	○	3年→4年
子ども未来部	子育て世代包括支援センター	○	○	3年→2年
	子ども家庭総合支援センター	-	○	3年→4年
	少年センター	○	-	3年→4年
	くりやがわ保育園, 太田保育園, きたくり保育園, さくらがおか保育園, 手代森保育園, 乙部保育園, 東見前保育園	○	-	3年→4年
	あべたて保育園, とりよう保育園, 見前保育園	-	○	3年→4年
玉山総合事務所	藪川出張所	○	-	3年→4年
	玉山出張所	○	-	3年→4年
	巻堀出張所	-	○	3年→4年
	渋民勤労者研修センター	○	-	3年→4年
	玉山健康増進センター	○	-	3年→4年
	就業改善センター	-	○	3年→4年
教育機関 (令和3年度 実施対象校)	太田幼稚園			3年→4年(全学校・幼稚園)
	緑が丘小学校, 繫小学校, 大新小学校, 松園小学校, 月が丘小学校, 高松小学校, 東松園小学校, 手代森小学校, 都南東小学校, 渋民小学校			※次年度以降の実施対象校は実施する年度の年間計画に記載します。
	黒石野中学校, 城西中学校, 北陵中学校, 松園中学校, 乙部中学校			