

# 定例監査結果報告書

## I. 監査の執行状況

- 1 根拠法令  
地方自治法第199条第4項
- 2 監査のテーマ  
令和5年度における財務に関する事務の執行及び経営に係る事業の管理に関する事項について
- 3 監査対象課等  
税務会計課、議会事務局、大塚小学校、犬川小学校、玉庭小学校
- 4 監査執行日  
(1) 令和5年10月23日(月)：大塚小学校、犬川小学校、玉庭小学校  
(2) 令和5年10月27日(金)：税務会計課、議会事務局
- 5 監査執行場所  
川西町役場監査委員室、大塚小学校、犬川小学校及び玉庭小学校
- 6 監査対象事項  
対象所管課等の主として令和5年度における財務に関する事務の執行及び経営に係る事業の管理に関する次の事項  
(1) 歳入の調定及び収納に関すること。  
(2) 歳出の予算経理に関すること。  
(3) 町補助金等の交付決定に関すること。  
(4) 支出負担行為における入札及び契約に関すること。  
(5) 各小学校の施設管理に関すること。  
(6) その他、必要と認める事項
- 7 監査の方法  
各課等が所管する財務に関する事務の執行及び経営に係る事業の管理に関する事項について、適法性、効率性に留意し関係書類、資料の提出を受け、書類監査及び関係職員からの聴き取りを行った。  
(1) 歳入調定及び収納について
  - ① 歳入調定執行状況調書
  - ② 調定伺（通知）票の算出基礎となる関係決裁文書、書類等

- (2) 歳出の予算経理について
  - ① 委員会開催等の状況調書
  - ② 予算執行伺票等支出に関する伝票
- (3) 町補助金等の交付決定について
  - ① 町補助金等の交付状況調書
  - ② 補助金等の交付決定に関する書類
- (4) 支出負担行為における入札及び契約について
  - ① 工事請負契約執行状況調書
  - ② 業務委託契約執行状況調書
  - ③ その他の契約執行状況調書
  - ④ 入札に関する書類
  - ⑤ 支出負担行為に関する契約書及び関係決裁文書
- (5) 各小学校の施設管理について
  - 「施設概要」「施設管理」「運営一般」について説明を行うのに必要な書類
- (6) その他、所管課が所掌する事務事業について
  - 説明を行うのに必要な書類

8 説明のため出席した職員

税務会計課長、同町税主幹、同収納主幹、同会計主幹、同住民税主査、同収納主査、議会事務局長、同事務局長補佐、同主査、教育文化課教育総務主幹、大塚小学校教頭、同主事、犬川小学校校長、同教頭、同主事、玉庭小学校教頭、同主事

## II. 監査の結果

監査対象事項については、適正に処理されているものと認める。