

令和3年度定期監査(審査・検査)実施計画表

月	定 期 監 査	決 算 審 査	現金出納検査
4		13(火) ※貯蔵品実査 上下水道部	27(火) 上下水道事業会計 一般・各特別会計
5	11(火) 地域コミュニティ局 (大山田地区市民センター、大山田まちづくり拠点施設)		調書・簿冊提出 による書類検査
6	※幼稚園、小学校、中学校監査 3(木) 正和中、七和小、星見ヶ丘小、陵成中 4(金) 陽和中、伊曾島小、長島中、長島北部小 7(月) 精義小、大和小、大成小(成徳南幼)		
7	8(木) 財政援助団体監査	2(金) 上下水道事業会計	2(金) 6月分 上下水道事業会計 一般・各特別会計 (上下水道部の決算 審査を併せて実施) 7月分 調書・簿冊提出 による書類検査
8		4(水)5(木) 各課聞き取り 一般・各特別会計 財政健全化	30(月) 上下水道事業会計 一般・各特別会計
9	※調書、共通簿冊のみ提出 総務課、契約監理課、戸籍・住民登録課、人権政策課、人権センター、 環境対策課、生涯学習・スポーツ課、農林水産課、人権教育課、 新たな学校づくり課		調書・簿冊提出 による書類検査
10	11(月) 総務部 (財政課、税務課) 18(月) 教育委員会事務局 (教育総務課、学校支援課) 28(木) 上下水道部[水道事業]		28(木) 上下水道事業会計 一般・各特別会計 (上下水道部の定期 監査を併せて実施)
11	4(木) 消防本部監査 11(木) 産業振興部 (商工課、観光課) 17(水) 地域コミュニティ局 (地域コミュニティ課)		調書・簿冊提出 による書類検査
12	1(水) 市民環境部 (廃棄物対策課) 保健福祉部 (コロナワクチン接種課) ※調書、共通簿冊のみ提出 政策創造課、人事課、デジタル推進課、福祉総務課、子ども未来課、 子ども総合センター、都市管理課、都市整備課、アセットマネジメント課、 会計管理室		27(月) 上下水道事業会計 一般・各特別会計
1	5(水) 総務部 (グリーン資産創造課) 市長直轄組織 (防災・危機管理課) 14(金) 保健福祉部 (障害福祉課、介護高齢課) 28(金) 都市整備部 (土木課、桑名駅西整備事務所)		調書・簿冊提出 による書類検査
2	8(火) 市長公室 (ブランド推進課、秘書広報課) 総務部 (債権管理課) 18(金) 都市整備部 (駅周辺整備課) 保健福祉部 (保健医療課) 28(月) 議会事務局、監査委員事務局		28(月) 上下水道事業会計 一般・各特別会計
3			調書・簿冊提出 による書類検査