

監査公表第40号

地方自治法第199条第4項の規定により、下記のとおり定例監査を執行したのでその結果を同法第9項の規定により、別紙のとおり公表する。

平成29年3月9日

新庄市監査委員 大場 隆司

新庄市監査委員 新田 道尋

記

監査の期間及び監査の対象

監 査 期 間	監 査 対 象
平成29年2月6日 ～2月24日	会計課の平成28年度の財務に関する事務の執行及び経営に係る事業の管理について

概要 [ 会 計 課 ]

(1) 職員の配置状況 (平成 28 年 4 月 1 日現在)

職 名 室 名	課 長	室 長	業 務 主 査	主 査	主 任	主 事	計
	1		1	2		1	5
計	1		1	2		1	5

(2) 一般会計歳出予算執行状況 (平成 29 年 1 月 31 日現在)

歳 出

(単位：円)

款 項 目	予算現額	支出済額	予算残額	執行率
02.01.05 会計管理費	1,674,000	1,104,026	569,974	65.95
計	1,674,000	1,104,026	569,974	65.95

(3) 主要事務・事業の執行状況 (平成 29 年 1 月 31 日現在)

事 務 事 業 名	執行計画 (当初)	執 行 状 況
公金の収納・支払事務  調定件数 収入件数 支出件数	平成 28 年 4 月 ～29 年 3 月	平成 28 年 4 月 ～29 年 1 月  8,150 件 106,149 件 42,131 件
決算書調製	平成 28 年 6 月 ～8 月	100 部製本
公金取扱金融機関検査 平成 27 年 10 月 1 日 ～平成 28 年 9 月 30 日 取扱分 (12 店舗) ・山形銀行新庄支店 ・荘内銀行新庄支店 ・きらやか銀行新庄支店 ・新庄信用金庫本店 ・新庄信用金庫南支店 ・新庄信用金庫万場町支店 ・新庄信金庫西支店 ・北郡信用組合新庄支店 ・東北労働金庫新庄支店 ・新庄市農業協同組合本所 ・新庄もがみ農業協同組合 萩野支店 ・新庄もがみ農業協同組合 昭和支店	平成 28 年 10 月	○ 検査実施金融機関 山形銀行新庄支店 外 11 店舗  ○ 月別収支報告書提出期限 平成 28 年 10 月 17 日  ○ 検査内容 提出された月別収支報告書 と市保管の日計報告書の集 計との照合等  ○ 検査終了 平成 28 年 10 月 26 日

## 監査の結果

監査に付された関係諸帳簿及び資料等を照合検証したところ、計数的に正確であると認めた。  
また、業務の執行についても概ね妥当であった。