

発湯監第31号
令和3年1月29日

湯梨浜町長	宮脇 正道 様
湯梨浜町議会議長	入江 誠 様
湯梨浜町教育委員会教育長	山田 直樹 様
湯梨浜町農業委員会会長	長谷川誠一 様

湯梨浜町代表監査委員 金 涌 孝 則

湯梨浜町監査委員 光 井 哲 治

令和2年度第2回定期監査報告書

湯梨浜町監査委員条例第2条の規定に基づき、令和2年度第2回定期監査を実施したので、地方自治法第199条第9項の規定により、次のとおりその結果を報告する。

記

第1 監査の概要

I 監査の項目

- (1) 会計執行状況について
- (2) 歳計外現金残高について
- (3) 令和2年度入札執行事業の実施状況について
- (4) 令和2年度収入未済金及び不納欠損処理状況について
- (5) 法律に規定された点検等が必要な町施設の実施状況について

II 監査の実施日

令和2年12月24日（木）

III 実施した監査手続き

監査の対象となった項目について、資料審査、聞取りを行った。

第2 監査結果

(1) 入札執行事業の実施状況について

令和2年度301件（11月30日現在）件の工事・委託業務等（50万円以上）について、書面審査を行った。事務処理は適正に行われていると認められた。ただし、入札日・契約日が逆転している記載等があり調書作成には十分注意してください。

(2) 令和2年度収入未済金及び不納欠損処理状況について

令和2年度収入未済金及び不納欠損処理の状況について、監査を行った結果は、収入未済額の減少に取り組まれていることを確認した。

引き続き決算に向けて、町組織全体として収入未済金の徴収、処理基準に基づいた事務処理に努めていただきたい。

(3) 法律に規定された点検等が必要な町施設の実施状況について

法定点検等実施状況調書により実施状況を確認した。各施設とも点検等が実施されていた。引き続き点検等の実施をしてください。