

## 令和5年度 国東市年間監査計画表

**令和5年度 定期監査ヒアリング対象部署**

- ①観光課    ②活力創生課    ③社会教育課    ④文化財課    ⑤環境衛生課    ⑥人権啓発・部落差別解消推進課    ⑦隣保館  
 ⑧上下水道課    ⑨建設課    ⑩農政課    ⑪農業委員会    ⑫林業水産課    ⑬市民病院

区 分	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1 定期監査 (1)定期(財務)監査								←————→				
2 財政援助団体等監査 (補助団体・出資団体・指定管理者)								←————→				
3 随時監査 (1)行政監査(定期監査と同時実施)								←————→				
4 決算審査 (1)一般・特別会計(6月～8月) (2)基 金(同 上) (3)公営企業会計(同 上)			←————→									
5 健全化比率等の審査(8月)					←————→							
6 例月現金出納検査 (1)一般・特別会計(毎月) (2)公営企業会計(毎月)	○ ○	○ ○	○ ○	○ ○	○ ○	○ ○	○ ○	○ ○	○ ○	○ ○	○ ○	○ ○
7 住民監査請求に係る監査												
8 直接請求に係る監査												
9 議会の請求に係る監査												
10 長等の要求に係る監査												
11 包 括 外 部 監 査												
12 内部統制報告書審査 準公金管理方法改善報告書										←————→		
13 年次戦略執行状況審査							←————→					