

令和 6 年 度 決 算 に 係 る

定 期 監 査

資 料

決 算 審 査

令和 7 年 7 月

監査委員事務局

目 次

| | |
|--|------|
| 1 前年度監査委員指摘事項等に対する措置等 | 該当なし |
| ○ 定期監査 | |
| (1) 勧告事項 | |
| (2) 指摘事項 | |
| (3) 監査意見 | |
| ○ 決算審査監査意見 | |
| 2 職員の定員、現員調べ | 1 頁 |
| 3 役付職員の調べ | 1 頁 |
| 4 決算資料 | 2 頁 |
| 5 事業別実施状況調べ | 2 頁 |
| 6 主な事業に関する調べ | 2 頁 |
| 7 現金の取扱状況 | 該当なし |
| (1) 現金取扱状況 | |
| (2) つり銭の状況 | |
| 8 財産に関する調べ | 3 頁 |
| (1) 公有財産 | |
| (2) 金券類の保有状況 | |
| (3) 基金 | |
| (4) 債権 | |
| 9 財産の貸付け及び使用許可調べ | 該当なし |
| (1) 土地及び建物 | |
| (2) 物品（1品の取得価格が100万円以上のもの及び寄附受納時の評価額が100万円以上のもの） | |
| 10 借受不動産明細調べ | 該当なし |
| 11 寄附物件の受納状況調べ | 該当なし |
| 12 備品の処分状況調べ | 該当なし |
| 13 貸付金等状況調べ | 該当なし |
| (1) 総括表 | |
| (2) 償還状況 | |
| 14 税外収入未済額調べ | 該当なし |
| 15 歳入欠陥に関する調べ | 該当なし |
| ○ 重点事項に関する項目 | 該当なし |
| ○ 意見、要望等 | 該当なし |

2 職員の定員、現員調べ

(4月1日現在)

| 種別 区分 | 事務職員 | 技術職員 | 現業職員 | 合 計 | 会計年度 任用職員 | 臨時的 任用職員 | 備 考 |
|--------------------|--------------|------|------|--------------|--------------|-------------|----------------------|
| 定 員 (A) | (12) 12 | () | () | (12) 12 | (1) 1 | () | 会計年度任用職員 一般事務 1 名 |
| 現 員 (B) | (12) 12 | () | () | (12) 12 | (1) 1 | () | |
| 内 育児休業等 | (0) 0 | () | () | (0) 0 | (0) 0 | () | |
| 過不足 (Δ) (B - A) | (0) 0 | () | () | (0) 0 | (0) 0 | () | |

3 役付職員の調べ

(7月1日現在)

| 職 名 | 氏 名 | 在 職 期 間 | | 備 考 |
|-----------|--------|---------|---|----------|
| 局長 | 前田 いづみ | 年 | 月 | |
| | | 1 | 3 | |
| 次長兼監査第一課長 | 木島 三樹哉 | 1 | 3 | |
| 次長兼監査第二課長 | 小谷 宏樹 | 2 | 3 | |
| 監査主幹 | 黒川 美佐子 | 0 | 3 | |
| 監査主幹 | 香川 宏治 | 2 | 3 | |
| 監査主幹 | 石田 尚子 | 0 | 3 | |
| 監査主幹 | 三好 智加 | 3 | 3 | |
| 監査主幹 | 上野 芳広 | 1 | 3 | 通算 5年3か月 |
| 監査主幹 | 天野 収 | 1 | 3 | |
| 監査主幹 | 田中 聡 | 0 | 3 | |

4 決算資料

(1) 一般会計（歳入・歳出）

別添「歳入決算調書」及び「歳出科目別決算調書」のとおり

5 事業別実施状況調べ

（単位：円、％）

| 事業名 | 予 算 現 額 | | | | | 支出済額 (決算額) B | 翌年度 繰越額 C | 差引残額 (不用額) A-B-C | 執行 率 B/A | 事業計画と実績・成果、 繰越、不用額の理由等 |
|------------------|-------------|-----------|-------------------------|-----------------------|-------------|--------------------|-----------------|------------------------|----------------|--|
| | 当初予算額 | 補正 予算額 | 継続費及び 繰越事業費 繰 越 額 | 予 備 費 支出及び 流用増減 | 計 A | | | | | |
| (一般管理費) 人件費 | 0 | 0 | 0 | 5,090,000 | 5,090,000 | 5,089,237 | 0 | 763 | 99.9 | (人事企画課からの所管換配当) ・ 監査委員事務局職員の給与費 |
| 目 計 | 0 | 0 | 0 | 5,090,000 | 5,090,000 | 5,089,237 | 0 | 763 | 99.9 | |
| (委員費) 委員費 | 18,981,000 | 0 | 0 | 370,282 | 19,351,282 | 18,855,816 | 0 | 495,466 | 97.4 | ・ 監査委員の給与費並びに各種 監査の執行等に要した経費 〈流用〉 事務局運営費から流用 370,282円 |
| 目 計 | 18,981,000 | 0 | 0 | 370,282 | 19,351,282 | 18,855,816 | 0 | 495,466 | 97.4 | |
| (事務局費) 事務局運営費 | 95,178,000 | 0 | 0 | △ 370,282 | 94,807,718 | 94,100,192 | 0 | 707,526 | 99.2 | ・ 監査委員事務局職員の給与費 並びに各種監査の執行等に要した経費 〈流用〉 委員費へ流用 △370,282円 |
| 目 計 | 95,178,000 | 0 | 0 | △ 370,282 | 94,807,718 | 94,100,192 | 0 | 707,526 | 99.2 | |
| 合 計 | 114,159,000 | 0 | 0 | 5,090,000 | 119,249,000 | 118,045,245 | 0 | 1,203,755 | 98.9 | |

6 主な事業に関する調べ

別紙のとおり

8 財産に関する調べ

(1) 公有財産 該当なし

(2) 金券類の保有状況

ア 金券の保有状況

| 種 別 | |
|-----|---|
| 有 | 郵便切手 ・ 郵便はがき ・ 収入印紙 ・ 乗車券類 ・ タクシーチケット ・ その他 () |

イ タクシーチケットの保有状況

(3月31日現在)

| 前年度末未使用枚数 | 本年度中 | | 本年度末未使用枚数 |
|-----------|------|----------|-----------|
| | 購入枚数 | 使用枚数及び金額 | |
| 64 枚 | 0 枚 | 0 枚 | 64 枚 |
| | | 0 円 | |

(3) 基 金 該当なし

(4) 債 権 該当なし