

## 豊明市監査公表第1号

地方自治法第199条第1項、第3項及び第4項の規定に基づき、豊明市監査基準に準拠して定例監査を実施したので、同条第9項の規定により、その結果を次のとおり公表します。

令和3年3月25日

豊明市監査委員

古橋 洋一  
近藤 善人

### 1 監査の対象

教育部 学校教育課・学校支援室

### 2 監査の期間

令和2年10月16日から令和2年11月9日まで

### 3 監査の範囲

令和2年4月1日から令和2年9月30日までに執行した事務事業

### 4 監査等の着眼点

- (1) 収入・支出に関する事務は、適正に処理されているか。
- (2) 契約事務は書類や手続等を法令等に従って適切に処理しているか。
- (3) 補助金等の交付手続や補助額は適正か。
- (4) 現金、備品等の管理は、適切に処理しているか。

### 5 監査等の実施内容

予算の執行状況等について、契約書その他関係書類を審査し、また関係職員から説明を聴取し実施した。

### 6 監査の結果

今回の監査において、所管の財務に関する事務の執行については、注意を促した軽微な事項はあったが、おおむね適正に処理されていると認められた。

また、下記小中学校の備品及び公金等の管理事務について、物品及び現金の保管状況を調査したところ、注意を促した軽微な事項はあったがおおむね良好な管理がなされていると認められた。

## 監査実施日及び対象施設名

令和2年11月9日

沓掛中学校

三崎小学校

### 7 監査の対象

経済建設部 下水道課

### 8 監査の期間

令和2年11月4日から令和2年11月26日まで

### 9 監査の範囲

令和2年4月1日から令和2年9月30日までに執行した事務事業

### 10 監査等の着眼点

- (1) 収入・支出に関する事務は、適正に処理されているか。
- (2) 契約事務は書類や手続等を法令等に従って適切に処理しているか。
- (3) 補助金等の交付手続や補助額は適正か。
- (4) 現金、備品等の管理は、適切に処理しているか。

### 11 監査等の実施内容

予算の執行状況等について、契約書その他関係書類を審査し、また関係職員から説明を聴取し実施した。

### 12 監査の結果

今回の監査において、所管の財務に関する事務の執行については、注意を促した軽微な事項はあったが、おおむね適正に処理されていると認められた。

### 13 監査の対象

教育部 図書館

### 14 監査の期間

令和2年11月4日から令和2年11月26日まで

### 15 監査の範囲

令和2年4月1日から令和2年9月30日までに執行した事務事業

### 16 監査等の着眼点

- (1) 収入・支出に関する事務は、適正に処理されているか。
- (2) 契約事務は書類や手続等を法令等に従って適切に処理しているか。
- (3) 補助金等の交付手続や補助額は適正か。
- (4) 現金、備品等の管理は、適切に処理しているか。

## 1 7 監査等の実施内容

予算の執行状況等について、契約書その他関係書類を審査し、また関係職員から説明を聴取し実施した。

## 1 8 監査の結果

今回の監査において、所管の財務に関する事務の執行については、注意を促した軽微な事項はあったが、おおむね適正に処理されていると認められた。

## 1 9 監査の対象

市民生活部 総務課  
経済建設部 産業支援課  
経済建設部 農業政策課

## 2 0 監査の期間

令和2年12月1日から令和2年12月22日まで

## 2 1 監査の範囲

令和2年4月1日から令和2年10月31日までに執行した事務事業

## 2 2 監査等の着眼点

- (1) 収入・支出に関する事務は、適正に処理されているか。
- (2) 契約事務は書類や手続等を法令等に従って適切に処理しているか。
- (3) 補助金等の交付手続や補助額は適正か。
- (4) 現金、備品等の管理は、適切に処理しているか。

## 2 3 監査等の実施内容

予算の執行状況等について、契約書その他関係書類を審査し、また関係職員から説明を聴取し実施した。

## 2 4 監査の結果

今回の監査において、所管の財務に関する事務の執行については、おおむね適正に処理されていると認められた。

ただし、次の留意事項が見受けられたので、今後は適正な処理をされたい。

- (1) 行政財産目的外使用の収入事務について、一部手続きの不足が見られたので留意されたい。(総務課)
- (2) 豊明市観光協会補助金事務において、補助金交付申請書の記載内容に一部誤りが見受けられたので留意されたい。(産業支援課)
- (3) 農家台帳システム借上げの契約事務において、賃貸借契約書の記載内容に一部誤りが見受けられたので留意されたい。(農業政策課)

(4) 水田台帳システム借上げの支出事務において、予算執行伺書の根拠書類に不足しているものが見受けられたので留意されたい。(農業政策課)

## 2.5 監査の対象

市民生活部 市民課

## 2.6 監査の期間

令和2年12月4日から令和2年12月25日まで

## 2.7 監査の範囲

令和2年4月1日から令和2年10月31日までに執行した事務事業

## 2.8 監査等の着眼点

- (1) 収入・支出に関する事務は、適正に処理されているか。
- (2) 契約事務は書類や手続等を法令等に従って適切に処理しているか。
- (3) 補助金等の交付手続や補助額は適正か。
- (4) 現金、備品等の管理は、適切に処理しているか。

## 2.9 監査等の実施内容

予算の執行状況等について、契約書その他関係書類を審査し、また関係職員から説明を聴取し実施した。

## 3.0 監査の結果

今回の監査において、所管の財務に関する事務の執行については、注意を促した軽微な事項はあったが、おおむね適正に処理されていると認められた。

## 3.1 監査の対象

経済建設部 都市計画課

## 3.2 監査の期間

令和2年12月17日から令和3年1月14日まで

## 3.3 監査の範囲

令和2年4月1日から令和2年11月30日までに執行した事務事業

## 3.4 監査等の着眼点

- (1) 収入・支出に関する事務は、適正に処理されているか。
- (2) 契約事務は書類や手続等を法令等に従って適切に処理しているか。
- (3) 補助金等の交付手続や補助額は適正か。
- (4) 現金、備品等の管理は、適切に処理しているか。

### 3 5 監査等の実施内容

予算の執行状況等について、契約書その他関係書類を審査し、また関係職員から説明を聴取し実施した。

### 3 6 監査の結果

今回の監査において、所管の財務に関する事務の執行については、おおむね適正に処理されていると認められた。ただし、次の留意事項が見受けられたので、今後は適正な処理をされたい。

(1) 勅使水辺公園のオオスズメバチ駆除委託の支払い事務において、支払調書の記載内容に一部誤りが見受けられたので留意されたい。

### 3 7 監査の対象

健康福祉部 保育課

### 3 8 監査の期間

令和2年12月18日から令和3年1月15日まで

### 3 9 監査の範囲

令和2年4月1日から令和2年11月30日までに執行した事務事業

### 4 0 監査等の着眼点

- (1) 収入・支出に関する事務は、適正に処理されているか。
- (2) 契約事務は書類や手続等を法令等に従って適切に処理しているか。
- (3) 補助金等の交付手続や補助額は適正か。
- (4) 現金、備品等の管理は、適切に処理しているか。

### 4 1 監査等の実施内容

予算の執行状況等について、契約書その他関係書類を審査し、また関係職員から説明を聴取し実施した。

### 4 2 監査の結果

今回の監査において、所管の財務に関する事務の執行については、注意を促した軽微な事項はあったが、おおむね適正に処理されていると認められた。

また、下記保育園の備品及び公金等の管理事務について、物品及び現金の保管状況を調査したところ、注意を促した軽微な事項はあったがおおむね良好な管理がなされていると認められた。

監査実施日及び対象施設名

令和3年1月15日

内山保育園

南部保育園

#### 4.3 監査の対象

経済建設部 市街地整備課

#### 4.4 監査の期間

令和3年1月7日から令和3年1月29日まで

#### 4.5 監査の範囲

令和2年4月1日から令和2年11月30日までに執行した事務事業

#### 4.6 監査等の着眼点

- (1) 収入・支出に関する事務は、適正に処理されているか。
- (2) 契約事務は書類や手続等を法令等に従って適切に処理しているか。
- (3) 補助金等の交付手続や補助額は適正か。
- (4) 現金、備品等の管理は、適切に処理しているか。

#### 4.7 監査等の実施内容

予算の執行状況等について、契約書その他関係書類を審査し、また関係職員から説明を聴取し実施した。

#### 4.8 監査の結果

今回の監査において、上記項目に重点をおき、実施した所管の財務に関する事務の執行については、おおむね適正に処理されていると認められた。