

豊明市監査公表第3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9月24日

豊明市監査委員

古橋 洋一
宮本 英彦

1 監査の対象

健康福祉部 子育て支援課
健康福祉部 保険医療課

2 監査の期間

令和3年4月27日から令和3年5月24日まで

3 監査の範囲

令和2年4月1日から令和3年3月31日までに執行した事務事業

4 監査の着眼点

- (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。

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) 太陽クラブ補助金事務において、交付申請書に記載されている内容の一部誤りが見受けられたので留意されたい。(子育て支援課)

7 監査の対象

行政経営部 企画政策課
行政経営部 情報システム課

8 監査の期間

令和3年5月6日から令和3年5月27日まで

9 監査の範囲

令和2年4月1日から令和3年3月31日までに執行した事務事業

10 監査の着眼点

- (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。

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) 修繕業務事務において、請書に記載されている内容の一部誤りが見受けられたので留意されたい。(情報システム課)

13 監査の対象

健康福祉部 社会福祉課
健康福祉部 健康長寿課

14 監査の期間

令和3年5月25日から令和3年6月14日まで

15 監査の範囲

令和2年4月1日から令和3年4月30日までに執行した事務事業

1 6 監査の着眼点

- (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。

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) 生活保護システムセットアップ作業の契約事務において、請書等の内容の一部誤りが見受けられたので留意されたい。(社会福祉課)
- (2) 医師会会議室及び歯科医師会事務室カーテン一式購入事務において、設計金額の積算において一部適正な処理がされていないことが見受けられたので留意されたい。(健康長寿課)