

豊明市監査公表第4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4年9月26日

豊明市監査委員

古橋 洋 一
月岡 修 一

1 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

2 監査の期間

令和4年4月25日から令和4年5月20日まで

3 監査の範囲

令和3年4月1日から令和4年3月31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。

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) ネオフェイスモニターバージョンアップ作業委託業務事務において、完了届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)

7 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

8 監査の期間

令和4年5月2日から令和4年5月26日まで

9 監査の範囲

令和3年4月1日から令和4年3月31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。

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) 児童遊園地設置費等補助金事務において、補助金額の積算に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)

13 監査の対象

健康福祉部 地域福祉課
健康福祉部 新型コロナワクチン接種推進室
健康福祉部 長寿課
健康福祉部 健康推進課

14 監査の期間

令和4年5月23日から令和4年6月13日まで

15 監査の範囲

令和3年4月1日から令和4年3月31日までに執行した事務事業

1.6 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。

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。

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) 緊急生活支援物資提供業務において、予定価格の算出にあたり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。(地域福祉課)
- (2) 休日診療所業務において、就業記録表に一部不備が見受けられたので留意されたい。(健康推進課)
- (3) 新型コロナウイルス感染防止対策補助金において、補助金額の積算に誤りが見受けられたので留意されたい。(長寿課)
- (4) 緊急電話設置事業の契約事務において、契約書に不備が見受けられたので留意されたい。(長寿課)