

豊明市監査公表第2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6年6月26日

豊明市監査委員

井 上 新
三 浦 桂 司

1 監査の対象

経済建設部 土木課

2 監査の期間

令和6年1月18日から令和6年2月8日まで

3 監査の範囲

令和5年4月1日から令和5年12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) 街路樹維持管理業務委託の契約書において、一部不備が見受けられたので留意されたい。(土木課)
- (2) 排水施設清掃作業の完了届において、一部不備が見受けられたので留意されたい。(土木課)

7 監査の対象

市民生活部 防災防犯対策課

市民生活部 共生社会課

8 監査の期間

令和6年1月30日から令和6年2月21日まで

9 監査の範囲

令和5年4月1日から令和5年12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) 自転車乗車用ヘルメット着用促進事業費補助金の支出事務において、一部不備が見受けられたので留意されたい。(防災防犯対策課)
- (2) 防犯モデル地区運営事業補助金の実績報告において、一部不備が見受けられたので留意されたい。(防災防犯対策課)
- (3) 南部地域安全ステーション設備撤去工事の契約事務において、一部不備が見受けられたので留意されたい。(防災防犯対策課)
- (4) 公用車自動車保険の支出事務において、一部不備が見受けられたので留意されたい。(共生社会課)
- (5) 市民提案型まちづくり事業交付金の事業計画において、一部不備が見受けられたので留意されたい。(共生社会課)

13 監査の対象

行政経営部 企画政策課

行政経営部 秘書広報課

1.4 監査の期間

令和6年3月4日から令和6年3月26日まで

1.5 監査の範囲

令和5年4月1日から令和6年1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) デマンド型乗り合い送迎サービス「チョイソコとよあけ」の負担金算出において、一部不備が見受けられたので留意されたい。(企画政策課)