

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6年9月25日

豊明市監査委員

井 上 新
三 浦 桂 司

1 監査の対象

行政経営部 公共施設管理課
行政経営部 情報システム課

2 監査の期間

令和6年4月18日から令和6年5月14日まで

3 監査の範囲

令和5年4月1日から令和6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) 被災宅地危険度判定士養成講習会の旅費支給事務において、一部不備が見受けられたので留意されたい。(公共施設管理課)
- (2) 庁内プリンタ(P4040DN)用メンテナンスキット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。(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6年4月26日から令和6年5月22日まで

9 監査の範囲

令和5年4月1日から令和6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) 出産応援ギフト交付金の支給決定通知書において、一部不備が見受けられたので留意されたい。(子育て支援課)
- (2) 出産応援ギフト交付金の申請書において、一部不備が見受けられたので留意されたい。(子育て支援課)
- (3) 妊産婦・乳児健康診査費助成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。(子育て支援課)
- (4) 児童用遊具備品(ソフト滑り台Ⅱ)購入の見積徴集において、一部不備が見受けられたので留意されたい。(子育て支援課)
- (5) 「はつらつ健診案内ハガキ」印刷の見積徴集において、一部不備が見受けられたので留意されたい。(保険医療課)

13 監査の対象

健康福祉部 地域福祉課
健康福祉部 健康推進課
健康福祉部 長寿課

1.4 監査の期間

令和6年5月22日から令和6年6月12日まで

1.5 監査の範囲

令和5年4月1日から令和6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) 返納徴収票の戻入科目において、一部不備が見受けられたので留意されたい。(地域福祉課)
- (2) 重度身体障害者に対する日常生活用具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。(地域福祉課)
- (3) 補装具費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。(地域福祉課)
- (4) 高額介護サービス費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。(長寿課)