

## 豊明市監査公表第1号

地方自治法第199条第1項、第3項、第4項の規定に基づく定例監査及び同条第7項の規定に基づく財政援助団体等の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7年3月26日

豊明市監査委員

井 上 新  
三 浦 桂 司

### 1 監査の対象

教育部 学校教育課・学校支援室  
教育部 新給食センター準備室

### 2 監査の期間

令和6年10月11日から令和6年11月5日まで

### 3 監査の範囲

令和6年4月1日から令和6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。

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) 児童クラブにおける収入事務において、税外徴収票の一部に不備が見受けられたので留意されたい。(学校教育課)
- (2) 貯湯槽ST-1蒸気トラップ・配管取替修繕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。(学校教育課)

なお、定例監査時に伴い実施し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概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6年11月5日  
沓掛小学校  
三崎小学校  
沓掛中学校

#### 7 監査の対象

経済建設部 下水道課  
教育部 図書館  
議会事務局 議事課

#### 8 監査の期間

令和6年10月29日から令和6年11月20日まで

#### 9 監査の範囲

令和6年4月1日から令和6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。

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) 汚水接続ます設置工事の契約事務において、契約書に一部不備が見受けられたので留意されたい。(下水道課)
- (2) マンホール蓋嵩高調整工事の見積徴集事務において、一部不備が見受けられたので留意されたい。(下水道課)
- (3) 危険木伐採作業委託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。(図書館)

- (4) 空調整備保守業務委託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。(図書館)
- (5) 中日新聞縮刷版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。(図書館)

### 1.3 監査の対象

経済建設部 産業支援課  
市民生活部 総務課

### 1.4 監査の期間

令和6年12月3日から令和6年12月24日

### 1.5 監査の範囲

令和6年4月1日から令和6年10月31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) ふるさと納税事務事業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。(産業支援課)
- (2) エキスパンションジョイント改修工事の契約事務において、変更契約書の一部に不備が見受けられたので留意されたい。(総務課)
- (3) 渡り廊下シーリング改修工事の契約事務において、支出負担行為決議書と契約書の日付に整合性がないものが見受けられたので留意されたい。(総務課)
- (4) 空調設備保守委託の履行確認において、検査調書の決裁区分に不備が見受けられたので留意されたい。(総務課)

### 1.9 監査の対象

経済建設部 農業政策課

2 0 監査の期間

令和6年12月4日から令和6年12月25日まで

2 1 監査の範囲

令和6年4月1日から令和6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、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。

2 5 監査の対象

健康福祉部 こども保育課

2 6 監査の期間

令和6年12月16日から令和7年1月14日まで

2 7 監査の範囲

令和6年4月1日から令和6年11月30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。

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) 保育園の行政財産目的外使用に係る使用料歳入事務において、納入通知伺の一部に不備が見受けられたので留意されたい。
- (2) 一時保育の歳入事務において、納入通知事務の一部に不備が見受けられたので留意されたい。
- (3) 臨時警備業務委託の履行確認において、検査調書に一部不備が見受けられたので留意されたい。

### 3 1 監査の対象

経済建設部 土木課

経済建設部 都市計画課

### 3 2 監査の期間

令和6年12月26日から令和7年1月24日まで

### 3 3 監査の範囲

令和6年4月1日から令和6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、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) 草刈作業業務委託の業者選定事務において、不備が見受けられたので留意されたい。(土木課)
- (2) 舗装修繕工事の履行確認において、各通知書の作成に不備が見受けられたので留意されたい。(土木課)
- (3) 多世代同居・近居に係る固定資産税相当額一部補助事業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。(都市計画課)

(4) 花苗の見積徴集事務において、一部不備が見受けられたので留意されたい。(都市計画課)