

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7年9月24日

豊明市監査委員

井 上 新
服 部 龍 一

1 監査の対象

行政経営部 公共施設管理課
健康福祉部 地域福祉課

2 監査の期間

令和7年4月17日から令和7年5月13日まで

3 監査の範囲

令和6年4月1日から令和7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) 2階学習室・会議室系統空調設備改修工事の検査事務において、監督員の任命に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) 身体障害者自動車運転免許取得費助成金の支給事務において、支給決定通知の一部に不備が見受けられたので留意されたい。(地域福祉課)
- (3) 包括的就労推進事業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。(地域福祉課)
- (4) 心身障害児者福祉推進事業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。(地域福祉課)

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7年5月1日から令和7年5月26日まで

9 監査の範囲

令和6年4月1日から令和7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) 児童扶養手当返納金の収入事務において、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)
- (2) 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)
- (3) 国民健康保険税電算事務委託4月分の検査調書において、一部不備が見受けられたので留意されたい。(保険医療課)
- (4) 重複受診対象者抽出事業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。(保険医療課)

13 監査の対象

行政経営部 情報システム課
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7年5月28日から令和7年6月18日まで

1 5 監査の範囲

令和6年4月1日から令和7年4月30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) 基幹業務システム再構築業務借上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)
- (2) スイッチングハブ購入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)
- (3) 保健センター2階内科診察室等空調機修繕の請書において、一部不備が見受けられたので留意されたい。(健康推進課)
- (4) 食生活改善事業委託の変更契約書において、一部不備が見受けられたので留意されたい。(健康推進課)
- (5) 健診及び予防接種データ入力作業業務委託の入札において、一部不備が見受けられたので留意されたい。(健康推進課)
- (6) 生活支援訪問サービス事業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。(長寿課)
- (7) 要介護認定調査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。(長寿課)
- (8) 介護保険料過誤納金還付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)