

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8年3月25日

豊明市監査委員

井 上 新

服 部 龍 一

1 監査の対象

経済建設部 下水道課

教育部 図書館

2 監査の期間

令和7年10月29日から令和7年11月20日まで

3 監査の範囲

令和7年4月1日から令和7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) マンホールポンプ改修工事の契約書において、一部不備が見受けられたので留意されたい。(下水道課)
- (2) 汚水接続ます設置工事の契約書において、一部不備が見受けられたので留意されたい。(下水道課)
- (3) マンホール耐震補強工事の占使用物件等修繕届において、一部不備が見

受けられたので留意されたい。(下水道課)

(4) 複合機使用料(事務用複写機)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)

(5) 事務室用複写機使用料の見積徴集事務において、手順の一部に欠落が見受けられたので留意されたい。(図書館)

(6) 図書館利用者用複写機使用料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)

7 監査の対象

経済建設部 農業政策課

経済建設部 産業支援課

8 監査の期間

令和7年11月26日から令和7年12月17日

9 監査の範囲

令和7年4月1日から令和7年10月31日までに執行した事務事業

10 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。

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。

13 監査の対象

市民生活部 市民課

市民生活部 総務課

14 監査の期間

令和7年12月2日から令和7年12月23日まで

15 監査の範囲

令和7年4月1日から令和7年10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) 戸籍・戸籍の附票システム標準化・共通化移行業務委託の契約事務において、支出負担行為決議書の一部に不備が見受けられたので留意されたい。
(市民課)
- (2) 1号車ホイール・ハブ交換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。(総務課)
- (3) エレベータ・エスカレータ保守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。(総務課)

1.9 監査の対象

健康福祉部 こども保育課

2.0 監査の期間

令和7年12月18日から令和8年1月16日まで

2.1 監査の範囲

令和7年4月1日から令和7年11月30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。

なお、定例監査時に伴い実施した、下記保育園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8年1月16日

南部保育園

2.5 監査の対象

経済建設部 都市計画課

経済建設部 土木課

2.6 監査の期間

令和7年12月26日から令和8年1月26日まで

2.7 監査の範囲

令和7年4月1日から令和7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) バasketゴール設置工事の着手届において、一部不備が見受けられたので留意されたい。(都市計画課)
- (2) 豊明市都市計画支援システム保守等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。(都市計画課)

- (3) 市道栄251号線物件移転補償の支出事務において、手順の一部に不備が見受けられたので留意されたい。(土木課)
- (4) 産業廃棄物収集・運搬及び処分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)
- (5) 交通安全施設維持修繕工事の契約書において、一部不備が見受けられたので留意されたい。(土木課)