

1 総務部

(1) 総務課

◇監査した主な内容

- ① 予算流用の内容確認
- ② 支出負担行為書（一般管理費、文書広報費）
- ③ 契約事務の状況

（単位：円）

業務名	契約金額	期間
能代市本庁舎電話設備保守点検業務委託	714,822	31. 4. 1 ~ 2. 3.31
人事給与システム保守業務委託	1,177,200	31. 4. 1 ~ 2. 3.31

- ④ 収入事務の状況
- ⑤ 現金の取扱い状況
- ⑥ 公用車の管理及び利用状況について
- ⑦ 災害時に必要な物資の備蓄及び管理状況の現地監査

◇監査の結果

新庁舎備蓄庫に保管している備蓄品について、収納棚を設け整理を行うなど災害時の搬出が速やかに行えるよう管理状況を改善されたい。

(2) 財政課

◇監査した主な内容

- ① 支出負担行為書（一般会計）
- ② 契約事務の状況

（単位：円）

業務名	契約金額	期間
公共施設マネジメントシステム等保守業務委託	1,417,000	31. 4. 1 ~ 2. 3.31

- ③ 収入事務の状況
- ④ 公用車の管理及び利用状況について
- ⑤ 事務事業のリスク管理について

◇監査の結果

事務執行は、概ね適正と認めた。

(3) 契約検査課

◇監査した主な内容

- ①支出負担行為書（全部）
- ②収入事務の状況

◇監査の結果

事務執行は、概ね適正と認めた。

(4) 税務課

◇監査した主な内容

- ①支出負担行為書（全部）
- ②契約事務の状況

(単位：円)

業務名	契約金額	期間
申告支援システム（税務LAN）利用	1,886,832	31. 4. 1 ~ 2. 3.31
滞納管理システム保守委託	1,540,170	31. 4. 1 ~ 2. 3.31

- ③収入事務の状況
- ④現金の取扱い状況
- ⑤公用車の管理及び利用状況について
- ⑥事務事業のリスク管理について

◇監査の結果

事務執行は、概ね適正と認めた。