

企画部

総合政策課

◇監査した主な内容

- ①支出事務の状況（一般会計全部）
- ②契約事務の状況

業務名	契約金額(円)	期間
ふるさと納税管理システム保守業務委託	514,800	4. 4. 1 ~ 5. 3. 31

- ③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。

地域情報課

◇監査した主な内容

- ①予算流用の内容確認
- ②支出事務の状況（一般会計全部）
- ③契約事務の状況

業務名	契約金額(円)	期間
二要素認証保守委託	393,360	4. 4. 1 ~ 5. 3. 31
情報システムネットワーク保守業務委託	2,651,352	4. 4. 1 ~ 5. 3. 31

- ④収入事務の状況
- ⑤金券類の管理と取扱状況
- ⑥点検委託の状況

◇監査の結果

事務執行は、概ね適正と認めた。

市民活力推進課

◇監査した主な内容

- ① 予備費充用、予算流用の内容確認
- ② 支出事務の状況（一般会計全部）
- ③ 契約事務の状況

業務名	契約金額（円）	期間
鶴形地域拠点施設樹木支障枝剪定業務委託	413,820	4. 4. 11 ～ 4. 4. 25

- ④ 収入事務の状況
- ⑤ 施設使用許可申請書及び使用料の状況（4月分）
- ⑥ 公金管理の状況
- ⑦ 金券類の管理と取扱状況
- ⑧ 点検委託の状況

◇監査の結果

能代バスケミュージアムの来館者で柳町公共有料駐車場の利用者に交付している駐車券の適切な管理について、昨年度指摘したところである。

監査実施時点での取扱状況を確認するため駐車券受払簿の提出を求めたところ、4月から監査当日までの駐車券の払出枚数は記載されていたが、残数との一致について、担当職員と課長の突合、確認がされていなかった。

駐車券は金券類にあたるため、適切な管理に努められたい。