

2 企画部

(1) 総合政策課

◇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
能代街なか資源再活用プログラム 研究（オープンスペース）業務委託	500,000	1. 6. 6 ～ 2. 3.19

- ③収入事務の状況
- ④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。

(2) 地域情報課

◇監査した主な内容

- ①執行率30%未満の内容確認
- ②支出負担行為書（全部）
- ③契約事務の状況

（単位：円）

業務名	契約金額	期間
仮想化・メール無害化等保守業務 委託	10,744,304	31. 4. 1 ～ 2. 3.31

- ④収入事務の状況
- ⑤現金の取扱い状況
- 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。

(3) 市民活力推進課

◇監査した主な内容

- ①執行率30%未満の内容確認
- ②支出負担行為書（全部）
- ③収入事務の状況
- ④現金の取扱い状況
- ⑤施設使用許可申請書及び使用料の状況（4月分）
- ⑥公用車の管理及び利用状況について
- ⑦公金管理の状況の現地監査（常盤地域センター、檜山地域センター）

◇監査の結果

事務執行は、概ね適正と認めた。