

## 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執行率30%未満の内容確認
- ③契約の状況

（委託契約）

（単位：円）

委託業務名	契約金額	委託期間
旧金勇管理業務委託	700円/1時間	23. 4. 1 ~ 24. 3. 31
旧金勇園庭管理業務委託	399,000	23. 6. 14 ~ 24. 3. 31

#### ◇監査の結果

- ・ 報償費で、一部に支払いの遅れが見られたので、速やかな事務処理に努められたい。

### (2) 地域情報課

#### ◇監査した主な内容

- ①支出負担行為書（全部）
- ②現金取扱簿の状況
- ③執行率30%未満の内容確認
- ④契約の状況

（委託契約）

（単位：円）

委託業務名	契約金額	委託期間
電算室管理運用支援業務委託	複数項目による 単価契約	21. 4. 1 ~ 24. 3. 31 (長期継続契約)
広報のしろ等配付業務委託	複数項目による 単価契約	23. 4. 5 ~ 24. 3. 31
広報のしろ等配付業務委託（二ツ井地域）	複数項目による 単価契約	23. 4. 5 ~ 24. 3. 31

#### ◇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支出負担行為書（全部）
- ②現金取扱簿の状況
- ③予算流用及び執行率30%未満の内容確認
- ④契約の状況

（委託契約）

（単位：円）

委託業務名	契約金額	委託期間
鶴形地域センター日直業務及び夜間管理業務委託	複数項目による 単価契約	23. 5. 1 ~ 24. 3. 31
檜山地域センター宿日直業務委託	5,500円/1回	23. 4. 1 ~ 24. 3. 31
市民活動支援センター事業業務委託	11,784,000	23. 4. 1 ~ 24. 3. 31

#### ◇監査の結果

- ・ 消耗品費で、伝票分割や支出負担行為書起票日の遡りがみられたので、財務規則に基づき適正な事務処理に努められたい。
- ・ 鶴形地域センター日直業務及び夜間管理業務委託で、仕様書内に一部矛盾した箇所があるので、十分に内容を確認されたい。