

1 総務部

(1) 総務課

◇監査した主な内容

- ①支出負担行為書（財産管理費、諸費、市史編さん費）
- 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）

業務名	契約金額	期間
ボイラー運転等業務委託	6,600/回	24. 4. 1 ~ 25. 3. 31

◇監査の結果

- ・ 事務執行は、概ね適正と認めた。

(2) 財政課

◇監査した主な内容

- ①支出負担行為書（一般会計全部）
- ②現金取扱簿の状況
- ③予算流用の内容確認
- ④契約の状況
- ⑤普通財産の貸付等の状況

（委託契約）

（単位：円）

業務名	契約金額	期間
福祉サービスセンター樹木等管理委託	159,810	24. 7. 27 ~ 25. 3. 31

◇監査の結果

- ・ 旧山谷分館は普通財産となっているが、利用形態、維持管理の状況が、他の普通財産とは異なっていることから、その在り方について検討されたい。

(3) 契約検査課

◇監査した主な内容

- ①支出負担行為書（全部）

◇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（一般会計全部）
- ②現金取扱簿の状況
- ③契約の状況

（委託契約）

（単位：円）

業務名	契約金額	期間
申告支援システム(税務LAN)保守業務委託	3,486,000	24. 4. 2 ~ 25. 3. 31

◇監査の結果

- ・ 事務執行は、概ね適正と認めた。