

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現金の取扱い状況
- ③契約の状況

（委託契約）

（単位：円）

業務名	契約金額	期間
旧料亭金勇北側池改修業務委託	294,000	25. 7. 17 ~ 25. 7. 19
支障木伐採業務委託	179,917	25. 9. 24

◇監査の結果

- ・ 旧料亭金勇の使用料について、現金取扱簿に記載しているが、出納員の確認を受けていないので、出納員も確認することとされたい。
- ・ 徴収した現金の金融機関への入金が週に1回程度となっているが、速やかな入金に努められたい。

(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現金の取扱い状況
- 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）

業務名	契約金額	期間
広報力アップ職員研修講師派遣委託	229,890	25. 9. 26

◇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現金の取扱い状況
- 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）

業務名	契約金額	期間
バスケットの街づくり推進委員会運営支援業務委託	598,500	25. 5. 27 ~ 26. 3. 14
市民活動支援センター事業業務委託	6,536,000	25. 4. 1 ~ 26. 3. 31

◇監査の結果

- ・ 檜山地域拠点施設使用料は、通常月2回程度の入金となっているが、8、9、10月分は月1回の入金となっている。月々の都合により変更せず、定期で取扱いされたい。