

6 ニツ井地域局

(1) 総務企画課

◇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予算流用及び執行率30%未満の内容確認
- ④工事現場等実地調査（天神工房、きみまち恋文ギャラリー）
- ⑤契約の状況

(委託契約)

(単位：円)

業務名	契約金額	期間
恋文すぽっときみまち運営業務委託	5,753,127	25. 3.25 ~ 26. 3.31 (債務負担行為)

(工事請負契約)

(単位：円)

工事名	契約金額	期間
きみまち阪公園第一広場休憩所改修工事 (建築主体工事)	3,948,000	25. 7.30 ~ 25.10. 4
きみまち阪公園第一広場休憩所改修工事 (電気設備工事)	581,700	25. 7.30 ~ 25.10. 4

◇監査の結果

- ・ 自動ドア保守点検業務委託等で、委託料の支払い時期についての規定に明確でない部分があるので、疑義が生じないように明確にされたい。

(2) 市民福祉課

◇監査した主な内容

- ①支出負担行為書（社会福祉費）
- 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
ニツ井地区敬老式賄い等に関する委託	722,500	25. 4.19 ~ 25. 5.10
高齢者ふれあい交流施設建設工事基本設計業務委託	1,415,400	25. 5.17 ~ 25. 8.30

(工事請負契約)

(単位：円)

工事名	契約金額	期間
松風荘重油タンク設置工事	714,000	25. 8.12 ~ 25. 9.30

◇監査の結果

- ・ 敬老式賄い委託について、実際にかかっている経費を把握していないことから、委託金額の妥当性について判断できないので、実態を把握されたい。
- ・ 子ども園で受領した現金を市民福祉課へ持参する間隔が、概ね2～7日となっているが、その時々都合により変更せず、定期で取扱いされたい。

(3) 環境産業課

◇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施設使用許可申請書及び使用料の状況（4～6月分）
- ④契約の状況

（委託契約）

（単位：円）

業務名	契約金額	期間
荷上場地区基盤整備関連経営体育成等促進計画書作成業務委託	1,173,900	25. 4. 25 ～ 26. 3. 5

（工事請負契約）

（単位：円）

工事名	契約金額	期間
二ツ井農産物直売所風除室設置工事	373,800	25. 7. 2 ～ 25. 7. 31

◇監査の結果

- ・ 事務執行は、概ね適正と認めた。

(4) 建設課

◇監査した主な内容

- ①支出負担行為書（一般会計全部）
- ②現金の取扱い状況
- ③執行率30%未満の内容確認
- ④契約の状況

（手数料契約）

（単位：円）

業務名	契約金額	期間
市営住宅等（二ツ井地域）水道水質検査	複数項目による 単価契約	25. 4. 18 ～ 26. 3. 31

（委託契約）

（単位：円）

業務名	契約金額	期間
中台線測量設計業務委託	2,205,000	25. 5. 24 ～ 25. 8. 30

◇監査の結果

- ・ 現金取扱簿の収入欄だけに金額が記載されたまま出納員が押印しているが、支出欄（金融機関への入金）について確認がされていないこととなるので、確認のうえ押印されたい。