

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
恋文すぽっときみまち運営業務委託	6,071,278	27. 4. 1 ~ 28. 3. 31

◇監査の結果

- ・ 事務執行は、概ね適正と認めた。

(2) 市民福祉課

◇監査した主な内容

- ①支出負担行為書（民生費）
- 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）
- ④執行率30%未満の内容確認
- ⑤実地監査（きみまち子ども園、高齢者ふれあい交流施設「ゆっちゃん」）
- ⑥契約の状況

(委託契約)

(単位：円)

業務名	契約金額	期間
能代市生活支援ハウス運営業務委託	8,420,000	27. 4. 1 ~ 28. 3. 31

◇監査の結果

- ・ 能代市生活支援ハウス運営事業実施要綱中、「利用者の決定」の条項について、具体的な基準を定めるよう検討されたい。

(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事務引継報告書

◇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

(工事請負契約)

(単位：円)

工事名	契約金額	期間
きみまち阪公園事務所・倉庫解体工事	501,120	27. 5.19 ~ 27. 6.30

◇監査の結果

- ・ 事務執行は、概ね適正と認めた。