

1 総務部

(1) 総務課

◇監査した主な内容

- ① 予算流用及び執行率 30%未満の内容確認
- ② 支出負担行為書（文書広報費、財産管理費、諸費）
- ③ 現金の取扱い状況
- ④ 事務引継報告書
- ⑤ 服務報告書、時間外勤務等命令簿、週休日の振替及び休日代休日指定簿（実績簿）
- ⑥ 工事現場等実地調査（浜浅内遊園地内耐震性貯水槽設置工事）
- ⑦ 契約の状況

（委託契約）

（単位：円）

業務名	契約金額	期間
人事給与システム保守業務委託	1,166,400	28. 4. 1 ～ 29. 3. 31
土のうステーション設置委託	702,000	28. 5. 19 ～ 28. 7. 15

◇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 執行率 30%未満の内容確認
- ② 支出負担行為書（一般会計全部）
- ③ 事務引継報告書
- ④ 服務報告書、時間外勤務等命令簿、週休日の振替及び休日代休日指定簿（実績簿）

◇監査の結果

- ・ 事務執行は、概ね適正と認めた。

(3) 契約検査課

◇監査した主な内容

- ① 支出負担行為書（全部）
- ② 事務引継報告書
- ③ 服務報告書、時間外勤務等命令簿、週休日の振替及び休日代休日指定簿（実績簿）

◇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現金の取扱い状況
- ③公金管理の状況の実地監査
- ④事務引継報告書
- ⑤事務事業のチェック体制、管理体制（市税の賦課事務等の状況確認）
- ⑥サービス報告書、時間外勤務等命令簿、週休日の振替及び休日代休日指定簿（実績簿）
- ⑦不納欠損処分状況
- ⑧契約の状況

(委託契約)

(単位：円)

業務名	契約金額	期間
滞納管理システム追加ライセンス設定業務委託	1,353,240	28. 4. 1 ~ 28. 5. 31
申告支援システム（税務LAN）サーバ更新業務委託	4,514,400	28. 9. 13 ~ 28. 11. 30

◇監査の結果

- ・ 事務執行は、概ね適正と認めた。