

2 企画部

(1) 総合政策課

◇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（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）
- ⑤契約の状況

（委託契約）

（単位：円）

業務名	契約金額	期間
能代市移住定住環境整備支援業務委託	5,097,600	28. 9.30 ~ 29. 3.21
「6の市」イベントに伴う駐車場警備委託	20,520	28. 4.16

◇監査の結果

- ・ 事務執行は、概ね適正と認めた。

(2) 地域情報課

◇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（全部）
- ③現金の取扱い状況
- ④公金管理の状況の実地監査
- ⑤事務引継報告書
- ⑥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）
- ⑦契約の状況

（委託契約）

（単位：円）

業務名	契約金額	期間
能代市周知啓発番組制作放送業務委託	432,000	28. 7.26 ~ 28. 9.30
社会保障・税番号法対応ネットワーク・セキュリティ機器保守業務委託	2,306,102	28. 4. 1 ~ 29. 3.31

◇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

(各地域センターを含む)

◇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 (全部)
- ③ 現金の取り扱い状況
- ④ 公金管理の状況の実地監査 (檜山地域センター)
- ⑤ 事務引継報告書
- ⑥ 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)
- ⑦ 契約の状況

(委託契約)

(単位：円)

業務名	契約金額	期間
能代市市民活動支援センター事業業務委託	8,605,440	28. 4. 1 ~ 29. 3. 31
能代バスケミュージアム運営支援業務委託	399,560	28. 4. 20 ~ 29. 3. 31
バスケの街能代地域活性化業務委託	1,000,000	28. 7. 29 ~ 29. 3. 17

◇監査の結果

- ・ 事務執行は、概ね適正と認めた。