

6 ニツ井地域局

(1) 総務企画課

◇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
道の駅ふたついで整備事業 管理運営計画策定業務委託	9,342,000	28. 4. 15 ~ 29. 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（総務費・衛生費）
- 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 施設の管理状況等の実地監査（高齢者ふれあい交流施設「ゆっちゃん」）
- ⑤ 公金管理の状況の実地監査
- ⑥ 事務引継報告書
- ⑦ 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）
- ⑧ 契約の状況

(委託契約)

(単位：円)

業務名	契約金額	期間
外出支援サービス事業委託	5,000/回	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) 環境産業課

◇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施設使用許可申請書及び使用料の状況
- ⑤事務引継報告書
- 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契約の状況

(委託契約)

(単位：円)

業務名	契約金額	期間
農産物直売所アドバイザー業務委託	1,090,800	28. 6.17 ~ 29. 3.31

◇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事務引継報告書
- ④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）
- ⑤工事現場等実地調査（三ノ倉トンネル補修工事）
- ⑥契約の状況

(委託契約)

(単位：円)

業務名	契約金額	期間
二ツ井中央公園管理業務委託	907,200	28. 4.15 ~ 28.11.30

(工事請負契約)

(単位：円)

工事名	契約金額	期間
高清水線舗装工事	9,966,240	28. 6.14 ~ 28.12.12

◇監査の結果

- ・ 事務執行は、概ね適正と認めた。