

1 総務部

(1) 総務課

◇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（一般管理費、市史編さん費）
- ③現金の取扱い状況
- ④個人情報の適正な管理
- ⑤組織内の連携と管理、チェック体制の状況
- ⑥一者随意契約
- ⑦債権管理の統一的対応、徴収努力等

◇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（全部）
- ③組織内の連携と管理、チェック体制の状況
- ④一者随意契約
- ⑤随意契約の指針、ガイドラインの必要性
- ⑥債権管理の統一的対応、徴収努力等
- ⑦財産の管理と活用状況（遊休資産の状況等）

◇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組織内の連携と管理、チェック体制の状況
- ③随意契約の指針、ガイドラインの必要性

◇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）
- ②現金の取扱い状況
- ③個人情報の適正な管理
- ④組織内の連携と管理、チェック体制の状況（実地調査）
- ⑤税及び保険料等の賦課事務の管理及びチェック体制
- ⑥収納関連におけるマニュアルの整備状況
- ⑦一者随意契約
- ⑧債権管理の統一的対応、徴収努力等

◇監査の結果

- ・ 事務執行は、概ね適正と認めた。