

3 市民福祉部

(1) 福祉課

◇監査した主な内容

- ①予備費充用の内容確認
- ②支出負担行為書（社会福祉費）
- 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
- ⑤一者随意契約

◇監査の結果

- ・ 事務執行は、概ね適正と認めた。

(2) 子育て支援課

◇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（児童福祉総務費）
- 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（実地調査）
- ⑥税及び保険料等の賦課事務の管理及びチェック体制
- ⑦一者随意契約
- ⑧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) 長寿いきがい課

◇監査した主な内容

- ①予備費充用及び執行率30%未満の内容確認
- ②支出負担行為書（社会福祉総務費、老人福祉費）
- 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（4～6月分）
- ⑤個人情報の適正な管理
- ⑥組織内の連携と管理、チェック体制の状況
- ⑦税及び保険料等の賦課事務の管理及びチェック体制
- ⑧一者随意契約

◇監査の結果

- ・ 事務執行は、概ね適正と認めた。

(4) 市民保険課

◇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、後期高齢者医療特別会計）
- 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税及び保険料等の賦課事務の管理及びチェック体制
- ⑦一者随意契約

◇監査の結果

- ・ 事務執行は、概ね適正と認めた。

(5) 健康づくり課

◇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（保健衛生総務費、予防費、診療所費）
- 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

◇監査の結果

- ・ 事務執行は、概ね適正と認めた。