

## 4 環境産業部

### (1) 環境衛生課

#### ◇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（環境衛生費）
- 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 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。

### (2) 商工港湾課

#### ◇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（労働費、土木費）
- 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。

### (3) 観光振興課

#### ◇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（全部）
- 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。

#### **(4) 林業木材振興課**

##### ◇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（農林水産業費）
- 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。

#### **(5) 農業振興課**

（農業技術センターを含む）

##### ◇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（全部）
- 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。