

5 都市整備部

(1) 都市整備課

◇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（土木管理費、住宅費）
- 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 施設の管理状況等の実地監査（柳町街区公園）
- ⑥ 個人情報の適正な管理
- ⑦ 組織内の連携と管理、チェック体制の状況
- 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。

(2) 道路河川課

◇監査した主な内容

- ① 予備費充用、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（土木管理費、河川費）
- 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) 公営企業管理課

◇監査した主な内容

- ① 個人情報の適正な管理
- ② 組織内の連携と管理、チェック体制の状況
- ③ 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) 上下水道整備課

◇監査した主な内容

- ①支出負担行為書（簡易水道事業特別会計、農業集落排水事業特別会計）
- 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
- ⑤税及び保険料等の賦課事務の管理及びチェック体制
- ⑥一者随意契約

◇監査の結果

- ・ 事務執行は、概ね適正と認めた。