

1 総務部

(1) 総務課

◇監査した主な内容

- ① 予算流用の内容確認
- ② 支出負担行為書（財産管理費、諸費）
- ③ 収入事務の状況
- ④ 現金の取扱い状況
- ⑤ 準公金の取扱い状況
- ⑥ 備品の管理状況
- ⑦ 不納欠損処分 of 事務処理及び管理状況
- ⑧ 契約事務の状況

(委託契約)

(単位：円)

業務名	契約金額	期間
能代市新庁舎エレベーター保守点検業務委託	304,560/月	29. 4. 1 ~ 32. 3. 31 (長期継続契約)
防災士養成講座開催委託	3,046,000	30. 7. 2 ~ 31. 3. 31

◇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 予算流用の内容確認
- ② 支出負担行為書（一般会計）
- ③ 収入事務の状況
- ④ 施設の管理状況等の実地監査（福祉サービスセンター）
- ⑤ 準公金の取扱い状況
- ⑥ 備品の管理状況
- ⑦ 契約事務の状況

(委託契約)

(単位：円)

業務名	契約金額	期間
寿域長根法面支障木除去委託	435,240	30. 10. 10 ~ 30. 10. 23
立木伐採業務委託	1,404,000	30. 8. 6 ~ 30. 9. 30

◇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収入事務の状況
- ③準公金の取扱い状況
- ④備品の管理状況

◇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（全部）
- ②収入事務の状況
- ③現金の取扱い状況
- ④準公金の取扱い状況
- ⑤備品の管理状況
- ⑥不納欠損処分の事務処理及び管理状況
- ⑦契約事務の状況

(委託契約)

(単位：円)

業務名	契約金額	期間
申告支援システム（税務LAN）利用	2,143,584	30. 4. 1 ~ 31. 3. 31
滞納管理システム保守委託	1,438,560	30. 4. 1 ~ 31. 3. 31

◇監査の結果

- ・ 事務執行は、概ね適正と認めた。