

1 総務部

(1) 総務課

◇職員の配置状況

(単位 人)

区分	部長	次長	参事	課長補佐	室長	係長等	主査	主任	主事	技士	臨時職員等	計
全般	1	1	1	1								4
秘書係						1	1			1	1	4
行政係							2	1			3	6
職員係						1	4				1	6
防災危機管理室					1		1		1		1	4
行政改革推進室						1	1	1				3
市史編さん室							2				4	6
秋田県への派遣							1					1
計	1	1	1	1	1	3	12	2	1	1	10	34

※ 総務部次長が課長、市史編さん室長及び行政改革推進室長事務取扱である。

※ 参事が行政係長事務取扱である。

◇監査した主な内容

- ① 支出負担行為書（一般管理費、市史編さん費）
- ② 現金取扱簿の状況
- ③ 予算流用及び執行率30%未満の内容確認
- ④ 行政財産使用許可等の状況
- ⑤ 基金の状況
- ⑥ 契約の状況

(委託契約)

(単位 円)

委託業務名	契約金額	委託期間
排水ポンプ作業委託	315,000	21. 7. 19
第一庁舎耐震補強計画・実施設計業務委託	829,500	21. 8. 26 ~ 22. 1. 29

(工事請負契約)

(単位 円)

工事名	契約金額	工事期間
防火貯水槽解体工事	1,046,850	21. 5. 18 ~ 21. 7. 21

◇監査の結果

- ・ 市史売上金(現年繰越分)、行政財産目的外使用料が、調定すべき時期に起票されていないので、適正な事務処理に努められたい。
- ・ 災害援護資金の現金取扱簿で、一部金額の記載誤りがあったので、出納員、現金取扱員は十分に確認し、正確な事務処理に努められたい。
- ・ 財務規則に規定する基金台帳の整備が行われていないので、適正な事務処理に努められたい。
- ・ 照会文書に対して、期限を1ヶ月以上過ぎてから回答を行っているものがあるなど、庁内を指導すべき文書取扱主管課として不適切である。文書の取り扱い体制を改めて点検されたい。
- ・ 公益法人等への臨時職員の派遣については、臨時職員が所属する木材振興課で協議を行っているが、臨時職員の雇用に関することであるから、人事担当課としても協議に関わり、条例との整合性について早急に改善されたい。

(2) 財政課

◇職員の配置状況

(単位 人)

区 分	課長	室長	係長	主査	主事	計
全 般	1					1
財 政 係			1	5	1	7
市有財産活用室		1		2		3
計	1	1	1	7	1	11

◇監査した主な内容

- ①支出負担行為書（一般会計 全部）
- ②現金取扱簿の状況
- ③基金の状況
- ④契約の状況

(委託契約)

(単位 円)

委託業務名	契約金額	委託期間
蒲ノ沢水質検査委託	217,350	21. 4.16 ~ 22. 3.30
旧山谷分館消防用設備（自火報等）保守点検業務委託	141,750	21. 5.18 ~ 22. 3.31

◇監査の結果

- ・ 蒲ノ沢水質検査委託で、検査項目や検査時期が契約書に示されていないので、疑義が生じないように明記されたい。
- ・ 旧山谷公民館消防用設備（自火報等）保守点検業務委託で、印紙の貼付や契約条項に定められている仕様書の添付がないので、適正な事務処理に努められたい。
- ・ 財務規則に規定する基金台帳の整備、基金異動通知が行われていないので、適正な事務処理に努められたい。

(3) 契約検査課

◇職員の配置状況

(単位 人)

区 分	課長	課長補佐	主査	計
契 約 検 査 課	1	1	5	7

◇監査した主な内容

- ①支出負担行為書（全部）
- ②現金取扱簿の状況

◇監査の結果

- ・ 備品売り払いの現金取り扱いにあたって、現金取扱簿の整備がされていないので、早急に整備されたい。

(4) 税務課

◇職員の配置状況

(単位 人)

区 分	課長	室長	課長補佐	副室長	係長	主査	主任	主事	臨時職員等	計
全 般	1		1							2
市 民 税 係						6	1	1		8
国 保 税 係					1	1	1			3
固定資産税係					1	3	2	1	1	8
収納対策室		1		2		6		3		12
計	1	1	1	2	2	16	4	5	1	33

※ 課長補佐が市民税係長事務取扱である。

◇監査した主な内容

- ①支出負担行為書（一般会計 全部）
- ②現金取扱簿の状況
- ③執行率30%未満の内容確認
- ④契約の状況

(委託契約)

(単位 円)

委託業務名	契約金額	委託期間
税法改正対応システム改修業務委託	42,997,500	21. 4. 1 ~ 22. 3. 31
平成22年度固定資産税に係る標準宅地の時点修正業務委託	118,650	21. 8. 24 ~ 21. 9. 11

◇監査の結果

- ・ 事務執行は、概ね適正と認めた。