

1 総務部

(1) 総務課

◇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物品台帳
- ④執行率30%未満の内容確認
- ⑤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
建土工損調査業務委託 （防火水槽解体工事関連）	288,750	22. 6. 11 ~ 22. 6. 30
産業医業務委託	複数項目による 単価契約	22. 4. 1 ~ 23. 3. 31

◇監査の結果

- ・ 備品購入費で伝票分割があったので、財務規則に基づき適正な事務処理に努められたい。
- ・ 市史売上金の一部が、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。
- ・ 物品台帳に、現存しないと思われる備品が見受けられるので、財務規則に基づき早急に整理されたい。

(2) 財政課

◇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物品台帳
- ④予備費充用の内容確認
- ⑤実地監査（福祉サービスセンター）
- 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
旧山谷分館消防用設備（自火報等）保守点 検業務委託	140,700	22. 5. 17 ~ 23. 3. 31
旧山谷分館管理委託	15,000円 / 1ヶ月	22. 4. 1 ~ 23. 3. 31
造林地保育除間伐作業委託（常盤財産区）	8,505,000	22. 9. 17 ~ 22. 11. 25

◇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物品台帳

◇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（一般会計 全部）
- ②現金取扱簿の状況
- ③物品台帳
- ④予算流用及び執行率30%未満の内容確認
- ⑤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
平成24年度固定資産税評価替に係る標準宅地等の鑑定評価業務委託	8,925,000	22. 8. 20 ~ 23. 3. 25
平成23年度固定資産税に係る標準宅地の時点修正業務委託	194,250	22. 7. 26 ~ 22. 8. 20
家屋評価システム保守業務委託	262,500	22. 4. 1 ~ 23. 3. 31

◇監査の結果

- ・ 家屋評価システム保守業務委託契約の関係書類を紛失していた。公文書の保管等、基本的事項について課内の体制を再度確認されたい。