

2 企画部

(1) 総合政策課

◇監査した主な内容

- ①支出負担行為書（全部）
- ②物品台帳
- 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
旧金勇園庭管理業務委託	399,000	22. 5. 12 ~ 23. 3. 31
旧金勇消防用設備保守点検業務委託 （自動火災報知設備等）	71,400	22. 5. 18 ~ 23. 3. 31
旧金勇害虫駆除業務委託	4,300円/1回	22. 7. 7 ~ 22. 10. 31
旧金勇庭アメリロ被害枝剪定業務委託	63,000	22. 8. 27 ~ 22. 8. 31
旧金勇消防用設備保守点検業務委託 （消火器・非常用動力ポンプ設備）	52,500	22. 5. 18 ~ 23. 3. 31

◇監査の結果

- ・ 事務執行は、概ね適正と認めた。

(2) 地域情報課

◇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
- 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
住民情報システム保守業務委託	38,556,000	22. 4. 1 ~ 23. 3. 31

◇監査の結果

- ・ 事務執行は、概ね適正と認めた。

(3) 市民活力推進課

◇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
- ③物品台帳
- ④予算流用及び執行率30%未満の内容確認
- ⑤工事現場調査（（仮称）檜山地域拠点施設建設工事（建築主体工事））
- 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
ボランティア養成等事業委託	2,279,550	22. 4. 1 ~ 23. 3. 31
市民活動支援センター事業業務委託	11,906,000	22. 4. 1 ~ 23. 3. 31

◇監査の結果

- ・ 消耗品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。
- ・ パート（地域センター）に対する時間外命令にあたり、その都度、命令、受命、勤務確認がされるべきであるが、1ヶ月分まとめて処理されているものが散見された。漏れや、命令時間の変更の可能性もあることから、その都度確認のうえ処理されたい。
- ・ ボランティア養成等事業委託で、委託金額の積算根拠が明確でなく、仕様書の内容も曖昧である。事業の具体的内容は委託先が計画しているように見えるなど、市が事業実施主体と思われない状況にあるので、適切に事業実施されたい。