

6 二ツ井地域局

(1) 総務企画課

◇監査した主な内容

- ①支出負担行為書（総務費）
- ②現金取扱簿の状況
- ③物品台帳
- ④予算流用及び予備費充用の内容確認
- 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
合併処理浄化槽維持管理業務委託 （二ツ井町庁舎及び車庫）	791,700	22. 4. 1 ～ 23. 3. 31
消防設備保守点検業務委託 （二ツ井町庁舎及び車庫）	411,600	22. 4. 1 ～ 23. 3. 31
空調設備保守点検業務委託 （二ツ井町庁舎）	499,800	22. 4. 1 ～ 23. 3. 31
松剪定委託 （二ツ井町庁舎）	178,500	22. 8. 2 ～ 22. 8. 31

◇監査の結果

- ・ 事務執行は、概ね適正と認めた。

(2) 市民福祉課

◇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
高齢者保養センター松風荘自動火災報知器設備及び消火器点検委託	74,550	22. 4. 1 ～ 23. 3. 31
二ツ井子ども園消防用設備点検委託	67,200	22. 4. 1 ～ 23. 3. 31
高丘子ども園消防用設備点検委託	66,150	22. 4. 1 ～ 23. 3. 31
きみまち子ども園消防用設備点検委託	65,100	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) 環境産業課

◇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
種梅ふるさとの家浄化槽清掃及び維持管理委託	56,381	22. 4. 1 ~ 23. 3. 31
ブナの森ふれあい伝承館浄化槽清掃及び維持管理委託	149,331	22. 4. 1 ~ 23. 3. 31
汚泥収集運搬委託（二ツ井地域）	325,500	22. 4. 27 ~ 22.11. 5

◇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。

(4) 建設課

◇監査した主な内容

- ①支出負担行為書（一般会計 全部、浄化槽事業特別会計 全部）
- ②物品台帳
- ③予算流用及び予算執行率30%未満の確認
- 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
浄化槽清掃維持管理業務委託(5~50人槽)	人槽毎の単価契約	22. 4. 1 ~ 23. 3. 31
浄化槽清掃維持管理業務委託(189人槽)	600,600	22. 4. 1 ~ 23. 3. 31
浄化槽維持管理業務委託(第一広場トイレ)	150,067	22. 4. 1 ~ 23. 3. 31
浄化槽維持管理業務委託(中島トイレ)	411,848	22. 4. 1 ~ 23. 3. 31

◇監査の結果

- ・ 浄化槽維持管理業務委託（第一広場トイレ）で、予定価格が封書に入れられないまま保管されていたほか、業者が提出した見積書も封印されていた形跡がない。契約手続きにおいては特に疑義が生じないよう適正な事務処理に努められたい。