

豊明市監査公表第1号

地方自治法第199条第1項、第3項及び第4項の規定に基づく定例監査等及び同条第7項の規定に基づく財政援助団体等の監査を実施したので、同条第9項の規定により、その結果を次のとおり公表します。

平成29年3月27日

豊明市監査委員

古橋 洋一

一色 美智子

1 監査の対象

教育部 生涯学習課

経済建設部 環境課

2 監査の期間

平成28年10月17日から平成28年11月8日まで

3 監査の範囲

平成28年4月1日から平成28年9月30日までに執行した事務事業

4 監査の項目

(1) 収入事務

(2) 支出事務

(3) 契約事務

(4) 財産管理事務

(5) 一般事務

5 監査の結果

今回の監査において、上記項目に重点をおき、実施した所管の財務に関する事務の執行については、おおむね適正に処理されていると認められた。

ただし、下記留意事項が見受けられたので、今後は適正な処理をされたい。

(1) スポーツ推進委員報酬の支出事務において、支出決定伺書の記載に一部不備な点が見受けられたので留意されたい。
(生涯学習課)

(2) 平成28年度日曜日資源回収ステーションの契約事務において、見積書の徴集の通知、見積徴集結果表の一部に誤りが見受けられたので留意されたい。
(環境課)

6 監査の対象

教育部 図書館

7 監査の期間

平成28年11月1日から平成28年11月25日まで

8 監査の範囲

平成28年4月1日から平成28年9月30日までに執行した事務事業

9 監査の項目

- (1) 収入事務
- (2) 支出事務
- (3) 契約事務
- (4) 財産管理事務
- (5) 一般事務

10 監査の結果

今回の監査において、上記項目に重点をおき、実施した所管の財務に関する事務の執行については、おおむね適正に処理されていると認められた。

ただし、下記留意事項が見受けられたので、今後は適正な処理をされたい。

- (1) 樹木剪定等委託の契約事務において、検査調書の契約期間に一部誤りが見受けられたので留意されたい。

11 監査の対象

豊明市体育協会及び当該団体を所管する生涯学習課

12 監査の期間

平成28年10月17日から平成28年11月8日

13 監査の方法

平成27年度補助金に係る出納その他事務の執行について、提出された監査資料に基づき、関係人から説明を聴取するとともに関係帳簿の監査を実施した。

14 監査の結果

今回監査した豊明市体育協会に対する平成27年度補助事業の執行については、おおむね適正に処理されていると認められた。

15 監査の対象

経済建設部 産業振興課 地域活性化推進室
市民生活部 総務課 防災防犯対策室

1.6 監査の期間

平成28年11月28日から平成28年12月14日まで

1.7 監査の範囲

平成28年4月1日から平成28年10月31日までに執行した事務事業

1.8 監査の項目

- (1) 収入事務
- (2) 支出事務
- (3) 契約事務
- (4) 財産管理事務
- (5) 一般事務

1.9 監査の結果

今回の監査において、上記項目に重点をおき、実施した所管の財務に関する事務の執行については、おおむね適正に処理されていると認められた。

ただし、下記留意事項が見受けられたので、今後は適正な処理をされたい。

- (1) 農業振興地域整備計画策定委託料の契約事務において、監督員の任命手続きが不足していたので留意されたい。(産業振興課)
- (2) ガソリン単価契約変更の契約事務において、変更契約書の一部に誤りが見受けられたので留意されたい。(総務課)
- (3) 豊明市有料自転車駐車場管理業務委託の契約事務において、検査調書に一部不備な点が見受けられたので留意されたい。(防災防犯対策室)

2.0 監査の対象

市民生活部 市民課

2.1 監査の期間

平成28年11月28日から平成28年12月27日まで

2.2 監査の範囲

平成28年4月1日から平成28年10月31日までに執行した事務事業

2.3 監査の項目

- (1) 収入事務
- (2) 支出事務
- (3) 契約事務

- (4) 財産管理事務
- (5) 一般事務

2.4 監査の結果

今回の監査において、上記項目に重点をおき、実施した所管の財務に関する事務の執行については、おおむね適正に処理されていると認められた。

ただし、下記留意事項が見受けられたので、今後は適正な処理をされたい。

- (1) 改ざん防止用紙印刷その2の契約事務において、手続きに一部不足しているものが見受けられたので留意されたい。

2.5 監査の対象

経済建設部 都市計画課 下水道課 市街地整備推進室

2.6 監査の期間

平成28年12月16日から平成29年1月12日まで

2.7 監査の範囲

平成28年4月1日から平成28年11月30日までに執行した事務事業

2.8 監査の項目

- (1) 収入事務
- (2) 支出事務
- (3) 契約事務
- (4) 財産管理事務
- (5) 一般事務

2.9 監査の結果

今回の監査において、上記項目に重点をおき、実施した所管の財務に関する事務の執行については、おおむね適正に処理されていると認められた。

ただし、下記留意事項が見受けられたので、今後は適正な処理をされたい。

- (1) 公園管理委託二村山緑地の契約事務において、契約の締結伺書に合議のないものが見受けられたので留意されたい。(都市計画課)
- (2) 汚水ポンプ修繕の契約事務において、予定価格書に一部不備な点が見受けられたので留意されたい。(下水道課)
- (3) 平成28年度第3次豊明市都市計画マスタープラン策定支援業務委託の契約事務において、指名業者選定調書に一部不備な点が見受けられたので留意されたい。(市街地整備推進室)

3 0 監査の対象
健康福祉部 児童福祉課

3 1 監査の期間
平成28年12月16日から平成29年1月17日まで

3 2 監査の範囲
平成28年4月1日から平成28年11月30日までに執行した事務事業

3 3 監査の項目
(1) 収入事務
(2) 支出事務
(3) 契約事務
(4) 財産管理事務
(5) 一般事務

3 4 監査の結果
今回の監査において、上記項目に重点をおき、実施した所管の財務に関する事務の執行については、おおむね適正に処理されていると認められた。
ただし、下記留意事項が見受けられたので、今後は適正な処理をされたい。

(1) コンビハイハイランドの契約事務において、相手方からの提出書類に不足しているものが見受けられたので留意されたい。

また、下記保育園等の備品及び公金等の管理事務について、物品及び現金の保管状況を調査したところ、おおむね良好な管理がなされていると認められた。

監査実施日及び対象施設名

平成29年1月17日	舘保育園
	栄保育園
	どんぐり学園

3 5 監査の対象
行政経営部 とよあけ創生推進室

3 6 監査の期間
平成29年1月5日から平成29年1月30日まで

3 7 監査の範囲

平成28年4月1日から平成28年11月30日までに執行した事務事業

38 監査の項目

- (1) 収入事務
- (2) 支出事務
- (3) 契約事務
- (4) 財産管理事務
- (5) 一般事務

39 監査の結果

今回の監査において、上記項目に重点をおき、実施した所管の財務に関する事務の執行については、おおむね適正に処理されていると認められた。

ただし、下記留意事項が見受けられたので、今後は適正な処理をされたい。

- (1) ふるさと豊明応援寄附お礼の逸品発送委託の契約事務において、仕様書の記載内容の一部不備なものが見受けられたので留意されたい。