

## 豊明市監査公表第3号

地方自治法第199条第1項、第3項及び第4項の規定に基づき、豊明市監査基準に準拠して定例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。

令和2年9月25日

豊明市監査委員

古橋 洋一  
近藤 善人

### 1 監査の対象

健康福祉部 子育て支援課  
健康福祉部 保険医療課

### 2 監査の期間

令和2年4月21日から令和2年5月19日まで

### 3 監査の範囲

平成31年4月1日から令和2年3月31日までに執行した事務事業

### 4 監査の着眼点

- (1) 収入・支出に関する事務は、適正に処理されているか。
- (2) 契約事務は書類や手続等を法令等に従って適切に処理しているか。
- (3) 補助金等の交付手続や補助額は適正か。
- (4) 現金、備品等の管理は、適切に処理しているか。

### 5 監査の実施内容

予算の執行状況等について、契約書その他関係書類を審査し、また関係職員から説明を聴取し実施した。

### 6 監査の結果

今回の監査において、所管の財務に関する事務の執行については、注意を促した軽微な事項はあったが、おおむね適正に処理されていると認められた。

### 7 監査の対象

行政経営部 情報システム課  
行政経営部 企画政策課

## 8 監査の期間

令和2年4月24日から令和2年5月25日まで

## 9 監査の範囲

平成31年4月1日から令和2年3月31日までに執行した事務事業

### 10 監査の着眼点

- (1) 収入・支出に関する事務は、適正に処理されているか。
- (2) 契約事務は書類や手続等を法令等に従って適切に処理しているか。
- (3) 補助金等の交付手続や補助額は適正か。
- (4) 現金、備品等の管理は、適切に処理しているか。

### 11 監査の実施内容

予算の執行状況等について、契約書その他関係書類を審査し、また関係職員から説明を聴取し実施した。

### 12 監査の結果

今回の監査において、所管の財務に関する事務の執行については、注意を促した軽微な事項はあったが、おおむね適正に処理されていると認められた。

### 13 監査の対象

健康福祉部 社会福祉課  
健康福祉部 健康長寿課

### 14 監査の期間

令和2年5月28日から令和2年6月18日まで

### 15 監査の範囲

平成31年4月1日から令和2年4月30日までに執行した事務事業

### 16 監査の着眼点

- (1) 収入・支出に関する事務は、適正に処理されているか。
- (2) 契約事務は書類や手続等を法令等に従って適切に処理しているか。
- (3) 補助金等の交付手続や補助額は適正か。
- (4) 現金、備品等の管理は、適切に処理しているか。

### 17 監査の実施内容

予算の執行状況等について、契約書その他関係書類を審査し、また関係職員から説明を聴取し実施した。

## 18 監査の結果

今回の監査において、所管の財務に関する事務の執行については、注意を促した軽微な事項はあったが、おおむね適正に処理されていると認められた。