

豊明市監査公表第2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5年6月28日

豊明市監査委員

古橋 洋一
一色 美智子

1 監査の対象

市民生活部 防災防犯対策課

2 監査の期間

令和5年1月18日から令和5年2月8日まで

3 監査の範囲

令和4年4月1日から令和4年12月31日までに執行した事務事業

4 監査等の着眼点

- (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 監査等の実施内容

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。

ただし、次の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) 中京競馬場前駅市営駐車場使用料の収入事務において、一部不備が見受けられたので留意されたい。
- (2) 自転車等放置禁止区域立て看板の契約事務において、一部不備が見受けられたので留意されたい。

7 監査の対象

経済建設部 土木課
市民生活部 市民協働課

8 監査の期間

令和5年1月27日から令和5年2月17日まで

9 監査の範囲

令和4年4月1日から令和4年12月31日までに執行した事務事業

10 監査等の着眼点

- (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 監査等の実施内容

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。

ただし、次の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) 道路占用料や公共用物使用料をはじめとする収入事務において、一部不備が見受けられたので留意されたい。(土木課)
- (2) 用地取得に伴う土地売買契約書において、一部不備が見受けられたので留意されたい。(土木課)
- (3) 豊明駅南北連絡橋等清掃業務委託の報告書類において、一部不備が見受けられたので留意されたい。(土木課)
- (4) 豊明市共生交流プラザ屋内外サイン整備委託の入札事務において、一部不備が見受けられたので留意されたい。(市民協働課)
- (5) 市民提案型まちづくり事業企画申請書の添付書類において、一部不備が見受けられたので留意されたい。(市民協働課)

13 監査の対象

行政経営部 公共施設管理課
行政経営部 秘書広報課

1.4 監査の期間

令和5年3月6日から令和5年3月28日まで

1.5 監査の範囲

令和4年4月1日から令和5年1月31日までに執行した事務事業

1.6 監査等の着眼点

- (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。

1.7 監査等の実施内容

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。

1.8 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。