

## 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5年9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

行政経営部 公共施設管理課  
行政経営部 情報システム課

### 2 監査の期間

令和5年4月25日から令和5年5月19日まで

### 3 監査の範囲

令和4年4月1日から令和5年3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) 空調設備更新工事の履行確認において、一部不備が見受けられたので留意されたい。(公共施設管理課)
- (2) エアコン更新工事の履行確認において、一部不備が見受けられたので留意されたい。(公共施設管理課)

## 7 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

## 8 監査の期間

令和5年5月1日から令和5年5月25日まで

## 9 監査の範囲

令和4年4月1日から令和5年3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) ひとり親家庭自転車駐車場利用料補助金の支出事務において、一部不備が見受けられたので留意されたい。(子育て支援課)
- (2) 遠隔特定保健指導事業業務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。(保険医療課)

## 13 監査の対象

健康福祉部 長寿課

健康福祉部 地域福祉課

健康福祉部 健康推進課

## 14 監査の期間

令和5年5月22日から令和5年6月12日まで

## 15 監査の範囲

令和4年4月1日から令和5年3月31日までに執行した事務事業

## 16 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。

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) 財産等使用許可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。(長寿課)
- (2) 障害福祉サービス給付管理システム借上業務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。(地域福祉課)
- (3) エレベーター戸開走行保護装置用非常電源装置取替工事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。(地域福祉課)