

定 期 監 査

1 監査実施日及び対象

- 令和4年1月26日 北開田会館、総務課・選挙管理委員会・固定資産評価審査委員会、消費生活センター、総合交流センター、文化財保存活用課、中央公民館、図書館、北開田児童館
- 〃 2月16日 職員課、総合調整法務課、市民課、上下水道総務課
水道施設課・浄水場、下水道施設課
- 〃 3月14日 自治振興室、防災・安全推進室
多世代交流ふれあいセンター

2 監査の方法

監査実施日の前々月末までに執行された令和3年度分（必要に応じて過年度分含む。）の財務に関する事務の執行及び経営に係る事業の管理について、事前に提出を求めた監査資料に基づき、その執行が適正かつ効率的に行われているかどうか重点をおいて試査した。

また、所属長及び担当職員から、必要に応じて事務事業の概要及びその執行状況の説明を求め、さらに質問を加え、関係書類を審査して監査を実施した。

3 監査の結果

監査を実施した各所管に係る財務に関する事務の執行及び経営に係る事業の管理については、おおむね適正に処理されていると認められた。

なお、一部事務処理等に不備及び改善・検討を要する事項が見受けられたので、今後留意して事務を進められたい。

監査結果の概要は次のとおりである。ただし、監査の際に見受けられた軽微な事項については、その都度担当職員に対して改善・検討を口頭で指導したので、記述は省略した。

(1) 北開田会館

【監査の結果】

対象になった事務の執行については、特に指摘すべき事項は見られなかった。

(2) 総務課・選挙管理委員会・固定資産評価審査委員会

【監査の結果】

対象になった事務の執行については、特に指摘すべき事項は見られなかった。

(3) 消費生活センター

【監査の結果】

対象になった事務の執行については、特に指摘すべき事項は見られなかった。

(4) 総合交流センター

【監査の結果】

対象になった事務の執行については、特に指摘すべき事項は見られなかった。

(5) 文化財保存活用課

【監査の結果】

対象になった事務の執行については、特に指摘すべき事項は見られなかった。

(6) 中央公民館

【監査の結果】

対象になった事務の執行については、特に指摘すべき事項は見られなかった。

(7) 図書館

【監査の結果】

対象になった事務の執行については、特に指摘すべき事項は見られなかった。

(8) 北開田児童館

【監査の結果】

対象になった事務の執行については、特に指摘すべき事項は見られなかった。

(9) 職員課

【監査の結果】

対象になった事務の執行については、特に指摘すべき事項は見られなかった。

(10) 総合調整法務課

【監査の結果】

対象になった事務の執行については、特に指摘すべき事項は見られなかった。

(11) 市民課

【監査の結果】

対象になった事務の執行については、特に指摘すべき事項は見られなかった。

(12) 上下水道総務課

【監査の結果】

対象になった事務の執行については、特に指摘すべき事項は見られなかった。

(13) 水道施設課・浄水場

【監査の結果】

対象になった事務の執行については、特に指摘すべき事項は見られなかった。

(14) 下水道施設課

【監査の結果】

「いろは呑龍トンネル南幹線接続工事その1」に関する補償費の発生に至るまでの業務の進め方については、熟慮に欠けた感は否めない。今後の事業執行にあたっては、下記の項目について充分留意の上、取り組まれない。

- ① 特記仕様書に明記されている条件等については、慎重に定められたい。
- ② 事業の執行にあたっては、より慎重に見通しを立てて進められたい。
- ③ 関係機関との協議記録及び報告、またそれに応じた協議及び判断記録については、文書として保存し適切に事務処理をされたい。

【改善措置状況】

- ① 関係機関と十分協議を重ねた上で、特記仕様書に明記する。
- ② 事業の執行は、関連事業の進捗を考慮して慎重に進める。
- ③ 関係機関との協議や報告毎に議事録・判断記録を作成し、保存する。

(15) 自治振興室

【監査の結果】

対象になった事務の執行については、特に指摘すべき事項は見られなかった。

(16) 防災・安全推進室

【監査の結果】

対象になった事務の執行については、特に指摘すべき事項は見られなかった。

(17) 多世代交流ふれあいセンター

【監査の結果】

対象になった事務の執行については、特に指摘すべき事項は見られなかった。