

令和2年度11月期－1 定期監査結果報告書

第1 監査の概要

1 監査の種類

地方自治法第199条第1項、第2項及び第4項の規定による定期監査

2 監査の範囲

監査の対象期間中に執行された、財務に関する事務及びその他の事務

3 監査の着眼点

財務に関する事務及びその他の事務の執行が、関係法令等に準拠し、適正かつ効率的に行われているかを主眼とし監査を実施した。

4 監査の執行者

代表監査委員 関口 広行

監査委員 寺田 寿夫

5 監査の対象

都市整備部 都市計画課

6 監査の期間

監査対象期間 令和2年4月1日から令和2年10月31日まで

監査実施期間 令和2年11月6日から令和2年11月24日まで

7 本監査の期日

令和2年11月24日

8 監査の方法

(1) 書類監査

書類監査においては、監査対象から提出された定期監査資料、関係書類等に基づき、監査委員事務局職員による予備監査を実施した。

(2) 委員監査

委員監査においては、監査委員事務局作成の予備監査調書と対象課の課長等より提出済み資料等に基づき説明を受け、監査委員による質疑を行い本監査を実施した。

第2 監査の結果

1 財務事務の執行

着手届及び工程表等の確認できないものがあった。着手届，工程表，完了届及び監督職員決定通知書において，記載漏れ及び記載誤りが見受けられた。

監督職員決定通知書について，契約日前に発送されたものがあった。これ以外については，概ね適正に行われていた。

2 その他の事務の執行

補助金交付決定通知書について，文書発送簿で採番されたものがあった。

これ以外については，概ね適正に行われていた。

3 意見

財務事務及びその他の事務の執行において一部に課題は見られたものの，それ以外については概ね適正に財務の執行及び事務処理がなされていることが確認できた。