

2 日 監 第 1 6 号
令和2年4月27日

日進市長 近藤 裕貴 様

日進市監査委員 浅岡 勇夫
日進市監査委員 永野 雅則

定期監査の結果について (提出)

地方自治法第199条第1項及び第2項の規定に基づき定期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提出します。

定期監査結果報告書

第1 監査の種類

財務監査及び行政監査

第2 監査の対象

市民生活部 生活安全課

第3 監査の期間

対象期間 平成31年4月1日から令和2年1月31日まで

実施期間 令和2年1月23日から令和2年3月23日まで

第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) 服務・個人情報の管理、主要事業及び事務の執行は適正か。

第5 監査の実施内容

日進市監査基準に準拠し、監査を実施しました。

監査においては、「第4 監査の着眼点」に記載されている事項について、職員からの説明聴取及び関係書類の閲覧等の監査手続を実施しております。

第6 監査の結果

監査の対象となった事務は重要な点において法令に適合し、正確に行われ、最少の経費で最大の効果を上げるようにし、その組織及び運営の合理化に努めていると認めます。

なお、今後の事務の執行にあたっては、次の点について要望・意見いたします。

[要望]

- ① 公共施設の工事をする際には、設計段階で必要な情報を集め、使用目的に適した配慮をし、次に活かせるよう情報の引継ぎ、蓄積に努められたい。
- ② 委託契約をする際の見積徴収時期については、事業全体のタイムスケジュールを作り、余裕のある期間を設定されたい。
- ③ 防犯カメラのリースについて、リース期間の管理とリース期間満了による無償提供による資産の管理を適正に行われたい。
- ④ 旅費の申請に際しては、申請者、管理者とも適正な運用に努められたい。

[意見]

- ① 巡回バス車両について、リサイクル預託金の管理をされたい。

- ② 巡回バス車両を購入等する場合の国庫補助対象となる要件を確認されたい。

定期監査結果報告書

第1 監査の種類

財務監査及び行政監査

第2 監査の対象

教育部 生涯学習課

第3 監査の期間

対象期間 平成31年4月1日から令和2年1月31日まで

実施期間 令和2年1月23日から令和2年3月23日まで

第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) 服務・個人情報の管理、主要事業及び事務の執行は適正か。

第5 監査の実施内容

日進市監査基準に準拠し、監査を実施しました。

監査においては、「第4 監査の着眼点」に記載されている事項について、職員からの説明聴取及び関係書類の閲覧等の監査手続を実施しております。

第6 監査の結果

監査の対象となった事務は重要な点において法令に適合し、正確に行われ、最少の経費で最大の効果を上げるようにし、その組織及び運営の合理化に努めると認めます。

なお、今後の事務の執行にあたっては、次の点について注意、要望いたします。

[注意]

- ① 社会教育活動費補助金について、補助金算出の根拠を明確にされたい。

[要望]

- ① 子ども大学にっしん事業について、不測の事態に備え技術管理者等の届けを受けられたい。
- ② PTA活動事業補助金申請について、必要なものと不必要なものを精査し、関係団体が的確に理解できるよう提出書類を見直されたい。
- ③ 補助事業と委託事業を同時に受けている団体の補助金受給に必要な書類は、説明責任が取れるよう事業ごとに分け、また、補助金申請書類は、提出書類、内容に不備がないか確認されたい。

- ④ 業務委託契約をする際は、説明責任を果たせるよう複数の業者から見積り徴収し、適正な執行に努められたい。
- ⑤ 旅費の申請に際しては、申請者、管理者とも適正な運用に努められたい。