

尾張旭市監査公表第12号

地方自治法（昭和22年法律第67号）第199条第1項及び第4項の規定に基づき実施した定例監査の結果を、同条第9項の規定により公表します。

令和3年3月31日

尾張旭市監査委員 長谷川 博 樹

尾張旭市監査委員 篠 田 一 彦

## 定例監査報告書

### 1 監査の種類

定例監査

### 2 監査の対象

総合推進室

### 3 監査の期間

令和3年1月25日から令和3年2月26日まで

### 4 監査の方法

令和2年度（令和2年12月31日現在）における財務事務の執行及び事業の管理、また、重点監査項目について、提出された監査資料、関係する諸帳簿及び書類に基づき監査するとともに、併せて関係職員の説明を求め実施した。

### 5 監査の結果

所管の財務事務の執行及び事業の管理、また、今年度における重点監査項目については、おおむね適正に処理されていると認められた。

## 定例監査報告書

### 1 監査の種類

定例監査

### 2 監査の対象

企画部（秘書課、人事課、企画課、情報課）

### 3 監査の期間

令和3年1月25日から令和3年2月26日まで

### 4 監査の方法

令和2年度（令和2年12月31日現在）における財務事務の執行及び事業の管理、また、重点監査項目について、提出された監査資料、関係する諸帳簿及び書類に基づき監査するとともに、併せて関係職員の説明を求め実施した。

### 5 監査の結果

各課等所管の財務事務の執行及び事業の管理、また、今年度における重点監査項目については、おおむね適正に処理されていると認められた。その中で、一部の課において不適切なものが次のとおり見受けられたことから、今後の事務執行等に当たっては、これらの点に留意するとともに、必要な措置を講じられたい。

なお、措置を講じた場合は、その旨を通知されたい。

### 6 指摘事項（注意すべきもの）

予防接種業務委託の施行伺いにおいて、予算措置の欄に当該予算額のみ記載され、支出予定額が記載されていない。また、部長専決である委託料についての決裁が課長において行われている。単価による契約を行う場合の決裁区分については、年間の予定支出総額をもって判断する必要がある。（人事課）