

十市監委第 124 号
令和 2 年 2 月 28 日

十和田市長 小山田 久 様
十和田市議会
議長 畑山 親弘 様
十和田市教育委員会
教育長 丸井 英子 様
十和田市選挙管理委員会
委員長 古舘 實 様

十和田市監査委員 高岡 和人

十和田市監査委員 山本 秀典

令和元年度定期監査の結果報告について

地方自治法第199条第4項の規定に基づき実施した令和元年度定期監査の結果について、同条第9項の規定により、別紙のとおり報告します。

令和元年度定期監査結果報告書

1 監査の期間

令和元年12月24日から令和2年2月28日まで

2 監査の範囲

令和元年度財務に関する事務の執行
(4月1日から11月30日までの歳入歳出執行状況)

3 監査対象課

一般会計、特別会計について、全課から調書の提出を求めた。
そのうち、次の各課等から聴取による監査を実施した。

聴取日	対象部局・課名	
令和2年2月6日	総務部	秘書課
	健康福祉部	高齢介護課
	教育委員会	指導課
	選挙管理委員会事務局	
令和2年2月7日	企画財政部	政策財政課
	民生部	市民課
	農林商工部	商工観光課
	会計管理者	

4 監査項目

- (1) 令和元年度歳入及び歳出の予算執行状況
- (2) 委託契約の状況
- (3) 公金及び金券取扱の状況
- (4) 備品台帳の整備状況

5 監査の方法

各課等において執行された財務に関する事務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否かを主眼とし、次のとおり実施した。

- (1) 各課等から事前に提出された調書に基づいて、収入状況及び支出状況を調査し、照合するなど書面監査を行った。
- (2) 監査委員出席のもと、抽出した各課等の関係職員から、事前に提出された調書及び関係書類を精査の上、収入事務及び支出事務等について、質疑応答形式により聴取した。

6 監査執行者

監査委員 高岡和人
監査委員 山本秀典

7 監査の結果

財務に関する事務について関係書類を調査した結果、事務の処理・書類の整備等はおおむね適正に処理されていると認められた。

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要望した。