

多賀城市監査委員告示第17号

地方自治法第199条第4項の規定に基づく監査を実施したので、同条第9項の規定により、その結果を次のとおり公表する。

令和5年7月27日

多賀城市監査委員 佐伯 光時
多賀城市監査委員 板橋 恵一

記

1 監査の実施日

	対象	監査実施日
保健福祉部	国保年金課	令和5年6月30日（金）
	社会福祉課	令和5年7月4日（火）
	健康長寿課・新型コロナ ウイルスワクチン接種対策室	令和5年7月5日（水）
	子ども政策課	令和5年7月12日（水）
	子ども家庭課	令和5年7月13日（木）
	介護・障害福祉課	令和5年7月14日（金）

- 2 監査の範囲 令和4年度の財務事務及び事務事業の執行
- 3 監査の着眼点 令和4年度の財務事務及び事務事業の執行が、適正かつ効率的に行われているかどうかを主眼として実施した。
- 4 監査の結果 別紙のとおり

令和5年6月、7月実施 定期監査結果

対 象	国保年金課
実 施 日	令和5年6月30日（金）
1 特別指摘事項	なし
2 指摘事項	なし
3 指導事項	契約に係る起案文書について、契約担当課長の合議がないものがあった。

対 象	社会福祉課
実 施 日	令和5年7月4日（火）
1 特別指摘事項	なし
2 指摘事項	なし
3 指導事項	<p>(1) 個人情報の取扱いについて 業務委託契約について、業務完了後に個人情報返却・廃棄届出書が提出されていないものがあった。</p> <p>(2) 合議について 補助金の支給決定に係る起案文書について、予算規則に定める財政課長の合議がないものがあった。</p> <p>(3) 決裁区分について 業務委託契約に係る起案文書について、事務決裁規程で定める決裁権者の決裁を受けていないものがあった。</p>

令和5年6月、7月実施 定期監査結果

対 象	健康長寿課・新型コロナウイルスワクチン接種対策室
実 施 日	令和5年7月5日（水）
1 特別指摘事項	なし
2 指摘事項	なし
3 指導事項	<p>(1) 契約事務について 業務委託に係る検査報告書の記載に誤りがあるものがあった。</p> <p>(2) 公印照合について 補助金に係る起案文書について、公印照合者及び公印押印者の押印がないものがあった。</p>

対 象	子ども政策課
実 施 日	令和5年7月12日（水）
1 特別指摘事項	なし
2 指摘事項	行政財産使用料の算定額に誤りがあった。
3 指導事項	<p>(1) 時間外勤務命令について 時間外勤務命令簿に所属長の押印がないものがあった。</p> <p>(2) 合議について 補助金に係る起案文書について、予算規則に基づく合議がされていないものがあった。</p>

令和5年6月、7月実施 定期監査結果

対 象	子ども家庭課
実 施 日	令和5年7月13日（木）
1 特別指摘事項	なし
2 指摘事項	なし
3 指導事項	なし

対 象	介護・障害福祉課
実 施 日	令和5年7月14日（金）
1 特別指摘事項	なし
2 指摘事項	なし
3 指導事項	郵便切手等受払簿について、切手の保管残枚数の記載に誤りがあった。