

令和元年度第2回
定期監査結果報告書

多治見市監査委員

監査結果

令和元年9月30日付け多監第30号-1により多治見市長に通知した監査について、次のとおり決定する。

令和元年12月 6日

多治見市監査委員 尾関 恵一

同 加藤 元司

第1 監査の対象部署

- 1 教育委員会 : 教育総務課、教育推進課、教育研究所、教育相談室、文化財保護センター、各調理場
- 2 福祉部 : 福祉課、高齢福祉課、子ども支援課、各幼稚園及び各保育園
- 3 市民健康部 : 市民課、保険年金課、保健センター
- 4 会計課
- 5 議会事務局
- 6 選挙管理委員会事務局

第2 監査の種類

地方自治法第199条第4項の規定に基づく定期監査

第3 監査の対象事務

平成30年11月1日から令和元年10月31日までににおける財務に関する事務及びその他の事務の執行

第4 監査の期日

令和元年11月18日及び11月19日

第5 監査の方法

監査の対象部署からあらかじめ提出された資料及び関係書類に基づき、所管の長及び関係職員から説明を聴取し、財務に関する事務事業が効果的、合理的かつ経済的に実施

されているかを主眼とし、証拠書類の照合調査等通常実施すべき監査手続きを実施したほか、必要と認められるその他の監査手続きを実施した。

この監査のため、対象部署及び財政課に対し提出を求めた主な資料は次のとおりである。

- 1 事業及び事務の執行状況説明書
- 2 予算重点施策説明書
- 3 負担金補助及び交付金明細書
- 4 委託料明細書
- 5 工事請負費明細書
- 6 支出命令書及び契約書等の関係書類（抽出分）

第6 監査の結果

監査の結果、財務に関する事務事業は、適正に執行され、効率的かつ公正な運営が確保されていると認めた。

なお、軽易な事項についてはその都度口頭で指摘したが、意見書に記すべき要望事項は特になかった。