

多賀城市監査委員告示第11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4年5月24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
企画経営部	収納課	令和4年5月11日(水)
	税務課	令和4年5月12日(木)
	企画課・ICT推進室	令和4年5月13日(金)
	財政課	令和4年5月16日(月)
	市民文化創造課	令和4年5月18日(水)

2 監査の範囲 令和3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3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4年5月実施 定期監査結果

対 象	収納課
実 施 日	令和4年5月11日（水）
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	税務課
実 施 日	令和4年5月12日（木）
1 特別指摘事項	なし
2 指摘事項	なし
3 指導事項	歳入調定決議票について、決裁が未決のものがあった。

対 象	企画課
実 施 日	令和4年5月13日（金）
1 特別指摘事項	なし
2 指摘事項	なし
3 指導事項	なし

令和4年5月実施 定期監査結果

対 象	企画課 I C T 推進室
実 施 日	令和4年5月13日（金）
1 特別指摘事項	なし
2 指摘事項	時間外勤務手当の支給誤りがあった。
3 指導事項	<p>(1) 契約事務について</p> <p>ア 納品後の検査を契約書に記載した期日を過ぎてから行っているものがあった。</p> <p>イ 個人情報返却・廃棄届出書の提出がないものがあった。</p> <p>(2) 歳出について</p> <p>支出負担行為決議票について、会計規則に基づく事前審査を受けていないものがあった。</p> <p>(3) 時間外勤務命令簿について</p> <p>所属長の押印がないものがあった。</p> <p>(4) 合議について</p> <p>副市長決裁の起案文書について、予算規則に基づく合議を受けていないものが見られた。</p>

令和4年5月実施 定期監査結果

対 象	財政課
実 施 日	令和4年5月16日（月）
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 業務委託契約について、契約書で定める期日を過ぎてから業務完了報告書が提出されているものがあった。</p> <p>(2) 歳出について 支出負担行為決議票について、会計規則に基づく事前審査を受けていないものがあった。</p> <p>(3) 時間外勤務命令簿について 所属長の押印がないものがあった。</p>

対 象	市民文化創造課
実 施 日	令和4年5月18日（水）
1 特別指摘事項	なし
2 指摘事項	時間外勤務手当の支給誤りがあった。
3 指導事項	<p>(1) 歳入調定決議票について 決裁月日が記載されていないものがあった。</p> <p>(2) 合議について 副市長決裁の起案文書について、予算規則に基づく合議を受けていないものが見られた。</p>