

多賀城市監査委員告示第6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。

平成31年4月25日

多賀城市監査委員 佐伯 光時
多賀城市監査委員 根本 朝栄

記

1 監査の実施日

対象	監査実施日
管財課	平成31年4月5日(金)
総務課	平成31年4月9日(火)
交通防災課	平成31年4月11日(木)
地域コミュニティ課	平成31年4月15日(月)

2 監査の範囲 平成30年度の財務事務及び事務事業の執行

3 監査の着眼点 平成30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

平成31年4月実施 定期監査結果

対 象	管財課
実 施 日	平成31年4月5日（金）
1 特別指摘事項	なし
2 指摘事項	なし
3 指導事項	市庁舎防火設備法定点検業務について、定期検査報告書の検査者と押印者が異なっている。また、検査日は平成30年6月30日であるが、仙台土木事務所に提出した定期検査報告書の検査日は平成30年8月30日となっていた。

平成31年4月実施 定期監査結果

対 象	総務課
実 施 日	平成31年4月9日（火）
1 特別指摘事項	なし
2 指摘事項	勤務状況報告書において、時間外勤務手当の支給時間数が誤っているものが見られた。
3 指導事項	<p>(1) 支出負担行為について 多賀城市例規整備支援システム更新業務委託の平成30年度分の支出負担行為が平成30年4月1日にされていなかった。</p> <p>(2) 契約事務について 個人番号利用事務系管理システム貸借及び監査システム更新業務の実施決定起案には、見積書の原本が添付されていなかった。</p> <p>(3) 予算執行に係る合議について 総合行政情報システムの改元対応及び元年表記カスタマイズ対応業務の実施決定起案について、多賀城市予算規則第22条第3号の規定に基づく市長公室長補佐（財政経営担当）及び市長公室長への合議が行われていなかった。</p>

平成31年4月実施 定期監査結果

対 象	交通防災課
実 施 日	平成31年4月11日（木）
1 特別指摘事項	なし
2 指摘事項	なし
3 指導事項	<p>(1) 歳入調定について 石油貯蔵施設立地対策等交付金について、平成31年3月20日に交付金確定通知を受けた際に、交付決定額と交付確定額との差額を減額調定すべきところ、交付確定額全額を増額調定していた。</p> <p>(2) 契約事務について 平成30年度7月豪雨に伴う支援物資の購入について、検査報告書が作成されていなかった。</p>

対 象	地域コミュニティ課
実 施 日	平成31年4月15日（月）
1 特別指摘事項	なし
2 指摘事項	なし
3 指導事項	<p>平成30年度コミュニティ助成事業（一般）助成の交付決定通知を平成30年3月29日に収受していたが、歳入調定は平成31年3月29日に行っていた。</p>