



中津市監査委員告示第 4 号

地方自治法第199条第9項の規定により、平成30年度定期監査の結果を別紙のとおり公表する。

平成30年6月19日

中津市監査委員 永 松 末 利

中津市監査委員 松 葉 民 雄

定期監査報告書

1. 監査の対象部署 契約検査課
2. 監査の対象期間 平成30年2月1日 ～ 平成30年3月31日
3. 監査の実施期間 平成30年5月14日 ～ 平成30年6月19日
4. 監査を実施した監査委員 永松末利 ・ 松葉民雄
5. 監査の対象範囲

平成29年度における財務事務が、法令・諸規則等に準拠し適正かつ効率的に執行されているか否かを主眼におき、収入支出事務等の関係書類について調査するとともに、必要に応じ担当課員からの説明を聴取し、監査を行った。

6. 監査の結果

各項目別の監査結果は、次のとおりであった。

なお、財務事務上の軽微な指摘事項については、監査を進めるなかでその都度担当課に指摘し改善を求めた。

◆収入事務

概ね良好であった。

◆支出事務

概ね良好であった。

◆契約事務

概ね良好であった。

◆財産管理

概ね良好であった。

定期監査報告書

1. 監査の対象部署 林業水産課
2. 監査の対象期間 平成30年2月1日 ～ 平成30年3月31日
3. 監査の実施期間 平成30年5月14日 ～ 平成30年6月19日
4. 監査を実施した監査委員 永松末利 ・ 松葉民雄

5. 監査の対象範囲

平成29年度における財務事務が、法令・諸規則等に準拠し適正かつ効率的に執行されているか否かを主眼におき、収入支出事務等の関係書類について調査するとともに、必要に応じ担当課員からの説明を聴取し、監査を行った。

6. 監査の結果

各項目別の監査結果は、次のとおりであった。

なお、財務事務上の軽微な指摘事項については、監査を進めるなかでその都度担当課に指摘し改善を求めた。

◆収入事務

概ね良好であった。

◆支出事務

概ね良好であったが、支出事務の処理手順の一部に改善を求めた

◆契約事務

概ね良好であった。

◆財産管理

概ね良好であった。

定期監査報告書

1. 監査の対象部署 地域医療対策課
2. 監査の対象期間 平成30年2月1日 ～ 平成30年3月31日
3. 監査の実施期間 平成30年5月14日 ～ 平成30年6月19日
4. 監査を実施した監査委員 永松末利・松葉民雄
5. 監査の対象範囲

平成29年度における財務事務が、法令・諸規則等に準拠し適正かつ効率的に執行されているか否かを主眼におき、収入支出事務等の関係書類について調査するとともに、必要に応じ担当課員からの説明を聴取し、監査を行った。

6. 監査の結果

各項目別の監査結果は、次のとおりであった。

なお、財務事務上の軽微な指摘事項については、監査を進めるなかでその都度担当課に指摘し改善を求めた。

◆収入事務

調定事務の処理手順の一部に誤りがあったため、適正に処理するよう求めた。また、現金の管理については今後とも慎重な管理を期すよう求めた。

◆支出事務

概ね良好であったが、支出事務の処理手順の一部に改善を求めた

◆契約事務

概ね良好であった。

◆財産管理

概ね良好であった。