

上富良野町監査公表 第4号

地方自治法第199条第4項の規定による定期監査を執行したので、公表する。

令和3年12月23日

上富良野町監査委員 中 田 繁 利

上富良野町監査委員 今 村 辰 義

記

- | | | |
|---|-------|--|
| 1 | 監査の種類 | 定期監査 |
| 2 | 監査の日程 | 令和3年12月21日(火)～23日(木) (3日間) |
| 3 | 監査の場所 | 監査委員室 |
| 4 | 監査の対象 | 企画商工観光課、町民生活課所管の財務に関する事務 |
| 5 | 監査委員名 | 中 田 繁 利 今 村 辰 義 |
| 6 | 監査の概要 | 所管の財務に関する事務について、一部を選択して試査する部分監査とし、伝票、決議書など関係書類の点検、照合を行い検査した。関係職員から事務の執行状況及び内容等の聴取も行った。 |
| 7 | 監査の項目 | <ul style="list-style-type: none">・歳入及び歳出に関する経理事務・委託事業に関する事務・補助金等に関する事務・その他財務に関する事務 |
| 8 | 監査の所見 | 抽出した書類により試査した結果、財務に関する事務は概ね適正に執行されていると認められた。
なお、その他の軽易な改善事項については、監査の過程において担当する主幹に注意するとともに所管課長に講評した。 |

監査結果

1 監査の対象

企画商工観光課、町民生活課所管の財務に関する事務（令和3年度分）

2 監査の技法

所管の財務に関する事務について、一部を選択して試査する部分監査とし、伝票、決議書など関係書類の点検、照合を行い検査した。関係職員から事務の執行状況及び内容等の聴取も行った。

3 監査の所見

抽出した書類により試査した結果、財務に関する事務は概ね適正に執行されていると認められた。

なお、その他の軽易な改善事項については、監査の過程において担当する主幹に注意するとともに所管課長に講評した。

(1) 日 時 令和3年12月23日（木曜日） 14：30～15：00

(2) 場 所 監査委員室

(3) 出席者
副町長 佐藤 雅喜
企画商工観光課 商工観光班 主幹 上嶋 義勝
町民生活課 課長 星野 耕司

4 監査の講評

次の事項について講評し、指摘事項は改善されたい。

(1) 広範囲にわたる事務分掌のうち委託料・補助金に係る財務に関する事務は、概ね適正に執行されていると認められた。

(2) 抽出した書類により試査した結果、財務に関する事務は概ね適正に執行されていると認められた。

なお、その他の軽易な改善事項については、監査の過程において担当する主幹に注意するとともに所管課長に講評した。

上富良野町監査公表 第5号

地方自治法第199条第4項の規定による定期監査を執行したので、公表する。

令和4年1月21日

上富良野町監査委員 中 田 繁 利

上富良野町監査委員 今 村 辰 義

記

- | | | |
|---|-------|--|
| 1 | 監査の種類 | 定期監査 |
| 2 | 監査の日程 | 令和4年1月20日(木)～21日(金) (2日間) |
| 3 | 監査の場所 | 監査委員室 |
| 4 | 監査の対象 | 教育振興課所管の財務に関する事務 |
| 5 | 監査委員名 | 今 村 辰 義 |
| 6 | 監査の概要 | 所管の財務に関する事務について、一部を選択して試査する部分監査とし、伝票、決議書など関係書類の点検、照合を行い検査した。関係職員から事務の執行状況及び内容等の聴取も行った。 |
| 7 | 監査の項目 | <ul style="list-style-type: none">・歳入及び歳出に関する経理事務・委託事業に関する事務・補助金等に関する事務・その他財務に関する事務 |
| 8 | 監査の所見 | 抽出した書類により試査した結果、財務に関する事務は概ね適正に執行されていると認められた。
なお、その他の軽易な改善事項については、監査の過程において担当する主幹に注意するとともに所管課長に講評した。 |

監査結果

1 監査の対象

教育振興課所管の財務に関する事務（令和3年度分）

2 監査の技法

所管の財務に関する事務について、一部を選択して試査する部分監査とし、伝票、決議書など関係書類の点検、照合を行い検査した。関係職員から事務の執行状況及び内容等の聴取も行った。

3 監査の所見

抽出した書類により試査した結果、財務に関する事務は概ね適正に執行されていると認められた。

なお、その他の軽易な改善事項については、監査の過程において担当する主幹に注意するとともに所管課長に講評した。

(1) 日 時 令和4年1月21日（金曜日） 13:10～13:30

(2) 場 所 監査委員室

(3) 出席者 教育振興課 課長 林 敬 永

4 監査の講評

次の事項について講評し、指摘事項は改善されたい。

(1) 広範囲にわたる事務分掌のうち委託料・補助金に係る財務に関する事務は、概ね適正に執行されていると認められた。

(2) 抽出した書類により試査した結果、財務に関する事務は概ね適正に執行されていると認められた。

なお、その他の軽易な改善事項については、監査の過程において担当する主幹に注意するとともに所管課長に講評した。