

上富良野町監査公表 第3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5年12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 中 瀬 実

記

- |   |       |  |
|---|-------|--|
| 1 | 監査の種類 | 定期監査   |
| 2 | 監査の日程 | 令和5年12月19日(火)・20日(水)・21日(木)  |
| 3 | 監査の場所 | 上富良野町監査委員室   |
| 4 | 監査の対象 | 保健福祉課、ラベンダーハイツ所管の財務に関する事務に係る定期監査(令和5年度会計分)   |
| 5 | 監査委員名 | 中 田 繁 利、 中 瀬 実   |
| 6 | 監査の概要 | 保健福祉課、ラベンダーハイツ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なった。  |
| 7 | 監査の項目 | <ul style="list-style-type: none"><li>・歳入及び歳出に関する経理事務</li><li>・委託事業に関する事務</li><li>・工事請負に関する事務</li><li>・備品購入に関する事務</li><li>・補助金等に関する事務</li><li>・その他財務に関する事務</li></ul> |
| 8 | 監査の所見 | 抽出した事務事業の関係書類を試査した結果、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、指摘事項については、監査の過程において担当する主幹に口頭で指示し講評した。  |