

宇治市監査委員公表第15号

地方自治法（昭和22年法律第67号）第199条第12項の規定により、監査の結果に関する報告を決定しましたので、同条第9項の規定により次のとおり公表します。

令和4年9月26日

宇治市監査委員

池上哲朗

松岡ゆかり

松峯茂

第1 監査の種類

地方自治法第199条第1項及び第4項の規定による定期監査を、宇治市監査基準に準拠し実施した。

第2 監査の対象

政策企画部の財務に関する事務のうち、次の項目について監査を実施した。

ふるさと応援寄付金収入状況（政策戦略課）

委託料支出状況（政策戦略課、デジタル政策課）

賃借料支出状況（デジタル政策課）

補助金支出状況（財政課）

備品管理状況（財政課）

第3 監査の着眼点

監査の対象事務について、収入事務、支出事務、契約事務、財産管理事務が関係法令にのっとり行われているかどうか、部局に特有な事務事業に関し、経済性、効率性、有効性等が図られているかどうかに着目し、抽出して実施した。

第4 監査の主な実施内容

この監査は、政策企画部政策戦略課、デジタル政策課、財政課における事務事業のうち、主として令和3年4月1日から令和4年3月31日までの財務に関する事務を対象とし、それぞれの関係諸帳簿、証拠書類等を審査し、文書及び口頭による質問調査を実施した。

第5 監査の実施場所及び日程

令和4年6月1日から30日までに、監査対象部局の事務室等及び監査委員事務室において予備調査を実施するとともに、令和4年7月27日に監査委員事務室において監査委員監査を実施した。

第6 監査の結果

監査の結果は、下記のとおりおおむね適正であった。今後とも、引き続き適正な事務の執行、管理に努められたい。

記

1 政策戦略課

- (1) ふるさと応援寄付金収入状況について適正に処理されていた。

- (2) 委託料支出状況について
適正に処理されていた。

2 デジタル政策課

- (1) 委託料支出状況について
おおむね適正に処理されていた。
- (2) 賃借料支出状況について
適正に処理されていた。

3 財政課

- (1) 補助金支出状況について
適正に処理されていた。
- (2) 備品管理状況について
適正に処理されていた。