

地方自治法第199条第1項及び第4項の規定に基づき、また、上越市監査委員監査基準に準拠して、定期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公表する。

令和6年4月16日

上越市監査委員 大原啓資

上越市監査委員 山川とも子

上越市監査委員 山田忠晴

記

- 1 監査の種類 定期監査
- 2 監査の対象 人事課、スポーツ推進課
- 3 監査の着眼点 収入事務等は適正か。  
委託料等の契約事務等は適正か。  
補助金等交付事務等は適正か。  
前回監査の指摘事項に対する措置状況は適正か。
- 4 監査の実施内容 提出された資料に基づき、帳簿、書類の全部又は一部を抽出調査するとともに、担当職員からの説明を受けた。
- 5 監査の実施場所 監査委員事務局
- 6 監査の日程 令和6年2月1日～4月11日
- 7 監査の結果 調査の範囲内において概ね適正に執行されていたが、次の事項について、改善の必要があると認められた。
  - (1) 指摘事項 なし
  - (2) 注意事項 29件
    - ① 収入事務に関する事 5件
    - ② 補助金等交付事務に関する事 6件
    - ③ 契約事務に関する事 5件
    - ④ 検収事務に関する事 4件
    - ⑤ 施設管理に関する事 3件
    - ⑥ 備品管理に関する事 1件
    - ⑦ 文書管理に関する事 2件
    - ⑧ 事務執行に関する事 3件
  - (3) 要望事項 なし