

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 3 年 3 月 11 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 大 島 洋 一

記

- 1 監査の種類 定期監査
- 2 監査の対象 福祉課、人事課、共生まちづくり課(男女共同参画推進センター含む)、  
人権・同和対策室
- 3 監査の着眼点 委託料等の契約事務等は適正か。  
扶助費の交付手続きは適正か。  
支出事務等は適正か。  
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 2 年 12 月 1 日～令和 3 年 3 月 8 日  
福祉課  
  
令和 3 年 1 月 4 日～令和 3 年 3 月 8 日  
人事課、共生まちづくり課(男女共同参画推進センター含む)、  
人権・同和対策室

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 6件

- ① 契約事務に関する事 3件
- ② 検収事務に関する事 2件
- ③ 事務執行に関する事 1件

(3) 要望事項 1件

- ① 施設管理と自主事業の収支報告について 1件