

令和6年度定期監査結果報告書

1 監査の対象部課

市民環境経済部 産業振興課
健康子ども部 健康課
農業委員会事務局

2 監査の対象

令和6年度 定期監査調書及び関係書類等

3 監査の期日

令和6年6月25日（火）

4 監査の場所

白井市役所 東庁舎3階 監査委員室

5 監査の方法

- （1）監査にあたっては、対象課長から提出された令和6年度定期監査調書を基に、令和5年4月1日から令和6年4月30日における財務に関する事務の執行状況及びその他の事務の執行状況が、適正に行われているかを着眼点として実施した。
- （2）監査は、「白井市監査基準及び令和6年度白井市監査計画」に準拠して、関係書類を照合するとともに、職員から説明を聴取し質問等を実施した。

○監査にあたり留意した点

- ・職員の配置状況及び事務分掌は適正であるか
- ・予算の編成及び執行は適正であるか
- ・主な事務事業の執行は適正であるか
- ・主な契約の締結及び執行は適正であるか

6 監査の結果

監査に付された関係書類は、いずれも適正に作成されており、各課の財務事務及び業務は、おおむね適正に執行されているものと認められたが、次のとおり契約事務に誤りが認められたため再発防止に向けてチェック体制の強化を図ることとされたい。

(1) 契約事務について（農業委員会）

- ・ 契約金額が5万円以上であるにも関わらず、白井市財務規則第60条に基づく支出負担行為として整理する時期に誤りがあり、同規則第138条第2項に基づく請書その他これに準ずる書類を徴していなかった。