

磐 監 第 77 号

令和4年8月19日

磐田市議会議長 寺 田 幹 根 様

磐田市監査委員 鈴木 得 郎

同 東 功 一

同 鈴木 喜 文

定期監査結果の報告について

地方自治法第199条第4項の規定に基づき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別紙のとおり報告する。

令和4年度

定期監査結果報告書  
(第2回)

磐田市監査委員

# 定期監査結果報告

## 1. 監査の対象、期間及び監査日

対 象		監 査 日	
部 課 名	期 間		
企 画 部	資 産 経 営 課	令和3年4月から 令和4年3月まで	令和4年6月3日
	広報広聴・シティ フ・ロモーション課	令和3年4月から 令和4年3月まで	令和4年6月3日
	収 納 課	令和3年4月から 令和4年3月まで	令和4年6月3日
会 計 課		令和3年4月から 令和4年3月まで	令和4年6月3日
教育委員会 事務局教育部	文 化 財 課	令和3年4月から 令和4年3月まで	令和4年7月5日
	中 央 図 書 館	令和3年4月から 令和4年3月まで	令和4年7月5日

## 2. 監査の方法

磐田市監査基準に基づき実施した。提出された監査資料、関係帳票及び証ひょう書類を抽出調査するとともに、関係職員から説明を聴取し、事務執行が関係法令に基づき適正に執行されているかどうかを監査した。

## 3. 監査の結果

監査した事務は、概ね適正に処理されていると認められたが、一部において改善・検討を要する事項が見受けられた。その監査結果の概要は、次のとおりである。なお、監査の際に見受けられた軽微な事項については、その都度、関係職員に対して改善又は検討を要望したので記述を省略した。

### 【企画部 資産経営課】

指摘事項

特になし

所見（要望事項）

特になし

### 【企画部 広報広聴・シティプロモーション課】

指摘事項

特になし

所見（要望事項）

特になし

**【企画部 収納課】**

指摘事項

市の予算に計上されない歳入歳出外現金について、複数年度にわたり保管されているものが見受けられた。保管現金の内容を確認し適正に対応するとともに、受払状況及び残高内訳等を定期的に確認する体制を整え、厳正に管理されたい。

所見（要望事項）

特になし

**【会計課】**

指摘事項

特になし

所見（要望事項）

特になし

**【教育委員会事務局教育部 文化財課】**

指摘事項

特になし

所見（要望事項）

特になし

**【教育委員会事務局教育部 中央図書館】**

指摘事項

特になし

所見（要望事項）

特になし