

豊川市監査公表第 19 号

地方自治法第 199 条第 14 項の規定に基づき、市長から措置を講じた旨の通知があったので、別紙のとおり公表する。

令和 3 年 4 月 15 日

|         |         |
|---------|---------|
| 豊川市監査委員 | 武 田 久 計 |
| 同       | 鈴 木 篤 男 |
| 同       | 中 川 雅 之 |

【別紙】

定例監査の結果に基づく措置通知書

(都市整備部区画整理課)

監査実施期間 令和2年12月 4日から  
令和2年12月25日まで

豊川市監査公表第9号分

| 指 摘 事 項                                                                                                                         | 措 置 状 況                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>(検討事項)</p> <p>1 備品管理において、過年度に2つの特別会計から支出し購入した備品が備品管理システムへ登録されていない事例が見受けられた。備品管理を統括する財産管理課と協議の上、確実に備品登録が行われるよう対応策を検討されたい。</p> | <p>(検討事項)</p> <p>1 2つの特別会計から支出し購入した備品については、財産管理課と協議の上、財務会計システム上の各特別会計の支払い処理において、確実に備品登録が行われるように備品管理システムの登録連携処理を活用するようにしました。また、備品台帳の備考欄には、2つの特別会計で支払いした旨を明記し、備品には2枚の備品表示票を貼付するよう取扱い事務を改めました。</p> |

(注) 上記の措置状況は、令和3年4月14日現在のものである。