

豊川市監査公表第23号

地方自治法第199条第2項及び第4項の規定に基づき監査を実施したので、同条第9項の規定により、別紙のとおり公表する。

令和5年11月24日

豊川市監査委員	武	田	久	計
同	鈴	木	篤	男
同	奥	澤	和	行

別紙

定例監査の結果に関する報告

1 監査の対象部署

財務部財政課

2 監査の範囲

令和4年4月1日～ 令和5年10月6日

3 監査の実施期間

令和5年9月6日～ 令和5年10月6日

4 監査の方法

監査においては、あらかじめ説明資料等の提出を求め、関係諸帳簿及び書類等を照合、確認等するとともに、関係職員から聴取するなどの方法により実施した。

監査の項目としては、以下のとおりである。

(1) 重点項目

- ア 補助金・交付金・負担金に関する事務について
- イ 準公金の取扱事務について

(2) 一般項目

- ア 契約に関する事務について
- イ 財産の管理に関する事務について
- ウ 公金の取扱事務について
- エ 庶務に関する事務について
- オ 人事に関する事務について
- カ 組織に関する事務について

5 監査の結果

監査の結果は、次のとおりである。

(1) 総括

監査の項目については、概ね適正に執行されていると認められた。
なお、内部統制制度におけるリスク管理を徹底すること。