



行田市監査委員告示第5号

地方自治法（昭和22年法律第67号）第199条第4項の規定により、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公表する。

令和4年2月2日

行田市監査委員 山口 和之

行田市監査委員 香川 宏行

# 定期監査報告書

(第2回)

監査委員事務局

# 目 次

第1	監査対象及び執行日	1
第2	監査の方針	1
第3	監査の方法	1
第4	監査の結果	
1	会計課	2
2	企画政策課	2
3	秘書課	2
4	広報広聴課	3
5	財産管理課	3
6	総務課	4
7	人事課	5
8	税務課	5
9	人権推進課	6
10	契約検査課	6
11	市民課	7
12	地域活動推進課	8
13	男女共同参画推進センター	8
14	交通対策課	9
15	危機管理課	9
16	南河原支所	10
17	福祉課	10
18	子ども未来課	11
19	持田保育園	12
20	高齢者福祉課	12
21	保険年金課	13
22	保健センター	14
23	教育総務課	14
24	学校教育課	15
25	生涯学習スポーツ課	16
26	郷土博物館	16
27	文化財保護課	17
28	選挙管理委員会	17

行田市監査基準（令和2年3月23日監査委員告示第4号）の規定による報告

第1 監査対象及び執行日

対象所属名		監査執行日	対象所属名	監査執行日	
総合政策部	企画政策課	令和3年 8月20日	会計課	令和3年 8月23日	
	秘書課	令和3年 8月20日	健康福祉部	福祉課	令和3年11月10日
	広報広聴課	令和3年 8月20日		子ども未来課	令和3年11月10日
	財産管理課	令和3年 8月20日		高齢者福祉課	令和3年11月10日
教育委員会	教育総務課	令和3年10月 6日		保険年金課	令和3年11月10日
	学校教育課	令和3年10月 6日	保健センター	令和3年11月15日	
	生涯学習スポーツ課	令和3年 9月29日	持田保育園	令和3年11月15日	
	文化財保護課	令和3年 9月29日	市民生活部	市民課	令和3年 9月15日
	郷土博物館	令和3年 9月29日		地域活動推進課	令和3年 9月15日
総務部	総務課	令和3年10月13日		南河原支所	令和3年 9月22日
	人事課	令和3年10月13日		危機管理課	令和3年 9月15日
	税務課	令和3年10月22日		交通対策課	令和3年 9月15日
	人権推進課	令和3年10月13日	男女共同参画推進センター	令和3年 9月22日	
	契約検査課	令和3年10月13日			
選挙管理委員会	令和3年10月13日				

第2 監査の方針

監査の執行に当たっては、財務に関する事務の執行、その経営に係る事業の管理が、地方自治法第199条第3項の趣旨に沿って、公正で合理的・効率的に行われ、最少の経費で最大の効果をあげているかに留意して監査を実施した。

第3 監査の方法

監査に当たっては、あらかじめ資料の提出を求め、これらを審査検討するとともに、各所属長等から説明を聴取し、それらを基に質疑を行い、関係帳簿・収支伝票等の照合検討をしながら、監査を実施した。

第4 監査の結果

本監査は、令和3年度分について行ったものであり、年度途中であるため各所属とも予算の執行は低率であったが、監査時点における財務に関する事務の執行は、おおむね適正に行われていることが認められた。また、数課（館）において、市が補助金を交付している団体の経理事務を行っているが、これらについても審査した結果、適正であることが認められた。

なお、軽易な事項については、監査の過程及び監査結果の講評の際、関係者に指摘したので記述は省略した。

以下、対象所属の監査結果は、以降のとおりである。

## 1 会計課

### (1) 収入及び調定について

収入調定票及び収納済通知書を検算し、関係資料の額と照合したところ合致し、適正に事務処理されている。

### (2) 支出について

支出伝票を細節ごとに検算し、会計課支払一覧の額と照合したところ合致し、適正に事務処理されている。

### (3) 旅費について

7月31日現在、市外出張による旅費は、支出の該当がない。

### (4) 備品の購入と保管状況について

本年度購入分において、購入伺いがなされ適正に事務処理されている。また、本年度購入分及び過年度抽出分の現物と備品台帳を照合したところ合致し、おおむね適正に使用保管されている。

所管替え済みである本年度購入分の備品についても適正に事務処理されている。

### (5) 契約の締結及び実施報告書について

協定書等関係書類を審査したところ、契約どおり実施されている。

## 2 企画政策課

### (1) 収入及び調定について

収入調定票及び収納済通知書を検算し、関係資料の額と照合したところ合致し、適正に事務処理されている。

### (2) 支出について

支出伝票を細節ごとに検算し、会計課支払一覧の額と照合したところ合致し、適正に事務処理されている。

### (3) 旅費について

7月31日現在、市外出張による旅費は、支出の該当がない。

### (4) 備品の購入と保管状況について

本年度購入分において、購入伺いがなされ適正に事務処理されている。また、本年度購入分及び過年度抽出分の現物と備品台帳を照合したところ合致し、適正に使用保管されている。

### (5) 随意契約の締結及び実施報告書について

契約書及び実施報告書等関係書類を審査したところ、契約どおり実施されている。

### (6) 補助金等交付事務について

昨年度及び本年度における交付事務について審査したところ、適正に事務処理されている

## 3 秘書課

### (1) 収入及び調定について

収入調定票及び収納済通知書を検算し、関係資料の額と照合したところ合致し、適正に事務処理されている。

(2) 支出について

支出伝票を細節ごとに検算し、会計課支払一覧の額と照合したところ合致し、適正に事務処理されている。

(3) 旅費について

7月31日現在、市外出張による旅費は、支出の該当がない。

(4) 備品の購入と保管状況について

昨年度監査後購入分において、購入伺いがなされ適正に事務処理されている。また、昨年度監査後購入分及び過年度抽出分の現物と備品台帳を照合したところ合致し、適正に使用保管されている。

(5) 褒章費の事務処理について

申請書等関係書類を照合したところ、適正に事務処理されている。

(6) 前渡金の精算事務について

支出伝票及び精算戻入書等関係書類を照合したところ、適正に事務処理されている。

#### 4 広報広聴課

(1) 収入及び調定について

収入調定票及び収納済通知書を検算し、関係資料の額と照合したところ合致し、適正に事務処理されている。

(2) 支出について

支出伝票を細節ごとに検算し、会計課支払一覧の額と照合したところ合致し、適正に事務処理されている。

(3) 旅費について

市外出張1件を抽出し、市外出張命令書、会議開催通知、復命書及び支出伝票等を審査したところ、適正に事務処理されている。

(4) 備品の購入と保管状況について

昨年度監査後購入分において、購入伺いがなされ適正に事務処理されている。また、昨年度監査後購入分及び過年度抽出分の現物と備品台帳を照合したところ合致し、適正に使用保管されている。

(5) 契約の締結及び実施報告書について

契約書及び実施報告書等関係書類を審査したところ、契約どおり実施されている。

#### 5 財産管理課

(1) 収入及び調定について

収入調定票及び収納済通知書を検算し、関係資料の額と照合したところ合致し、適正に事務処理されている。

(2) 支出について

支出伝票を細節ごとに検算し、会計課支払一覧の額と照合したところ合致し、適正に事務処理されている。

(3) 旅費について

7月31日現在、市外出張による旅費は、支出の該当がない。

(4) 備品の購入と保管状況について

昨年度監査後購入分及び本年度購入分において、購入伺いがなされ適正に事務処理されている。また、昨年度監査後購入分及び本年度購入分並びに過年度抽出分の現物と備品台帳を照合したところ合致し、適正に使用保管されている。

所管替え済みである本年度購入分の備品についても適正に事務処理されている。

(5) 契約の締結及び実施報告書について

契約書及び実施報告書等関係書類を審査したところ、契約どおり実施されている。

(6) 管理財産の取得及び処分に係る事務について

7月31日現在、該当がない。

(7) 行政財産使用許可等の事務について

使用許可申請書、使用許可書等の関係書類を審査したところ、適正に事務処理されている。

(8) 普通財産の貸付事務について

申込書、契約書等関係書類を審査したところ、適正に事務処理されている。

(9) 庁用車の自動車保険について

保険の加入申込及び解約等の事務処理について、関係書類を審査したところ、適正に事務処理されている。

(10) 基金の管理状況について

基金台帳及び収入調定票等を審査したところ、基金毎に台帳が作成され、基金の積み立て又は取り崩しの都度その金額が記入され、適正に事務処理されている。

## 6 総務課

(1) 収入及び調定について

収入調定票及び収納済通知書を検算し、関係資料の額と照合したところ合致し、適正に事務処理されている。

(2) 支出について

支出伝票を細節ごとに検算し、会計課支払一覧の額と照合したところ合致し、適正に事務処理されている。

(3) 旅費について

8月31日現在、市外出張による旅費は、支出の該当がない。

(4) 郵便切手の受払状況について

郵便切手等出納簿の記入計数について精査し、現物と残高を照合したところ合致し、適正に事務処理されている。

(5) 備品・図書の購入と保管状況について

備品は過年度抽出備品、図書は昨年度監査後購入分及び本年度購入分について、現物及び各種台帳を照合したところ、適正に使用保管されている。

(6) 契約の締結及び実施報告書について

契約書及び実施報告書等関係書類を審査したところ、契約どおり実施されている。

## 7 人事課

### (1) 収入及び調定について

収入調定票及び収納済通知書を検算し、関係資料の額と照合したところ合致し、適正に事務処理されている。

### (2) 支出について

支出伝票を細節ごとに検算し、会計課支払一覧の額と照合したところ合致し、適正に事務処理されている。

### (3) 旅費について

8月31日現在、市外出張による旅費は、支出の該当がない。

### (4) 備品の購入と保管状況について

過年度抽出分の現物と備品台帳を照合したところ合致し、適正に使用保管されている。

### (5) 契約の締結及び実施報告書について

契約書及び実施報告書等関係書類を審査したところ、契約どおり実施されている。

### (6) 職員の健康管理について

時間外勤務が月45時間を超える職員について、関係書類を確認したところ、適正に実施されている。

### (7) 職員研修の実施について

職員研修1件を抽出し、復命書と監査資料を照合したところ、適正に事務処理されている。

### (8) 職員の安全衛生管理について

職員安全衛生管理規程に基づき定期健康診断が実施され、産業医による健康相談が定期的に行われており、安全衛生について適正な管理がなされている。

### (9) 任意団体の経理事務等について

収入及び支出に係る会計手続き並びに現金、預金通帳、金融機関届出印等の管理状況を確認したところ、適正に事務処理されている。

## 8 税務課

### (1) 収入及び調定について

市税の現年課税分について、収入調定額票を検算し、市税等収入月報および関係書類と照合したところ合致した。

市税等の滞納繰越分について収入調定票を検算し、令和2年度決算書の収入済額、市税等収入月報の額と照合したところ合致した。

また、手数料等について、収入調定票及び収納済通知書を検算し関係書類の額と照合したところ合致し、いずれも適正に事務処理されている。

### (2) 支出について

支出伝票を細節ごとに検算し、会計課支払一覧の額と照合したところ合致し、適正に事務処理されている。

### (3) 旅費について

市外出張1件を抽出し、市外出張命令書、会議開催通知、復命書及び支出伝票等を審査したところ、適正に事務処理されている。



(4) 備品の購入と保管状況について

昨年度監査後購入分及び本年度購入分において、購入伺いがなされ適正に事務処理されている。昨年度監査後購入分、会計課配布分、本年度購入分及び過年度抽出分の現物と備品台帳を照合したところ合致し、適正に使用保管されている。

(5) 契約の締結及び実施報告書について

契約書及び実施報告書等関係書類を審査したところ、契約どおり実施されている。

(6) 補助金等交付事務について

昨年度及び本年度における交付事務について審査したところ、適正に事務処理されている。

(7) 税の臨宅徴収に係る預り証の取扱いについて

預り証を収納預り証発行簿と照合したところ合致し、適正に事務処理されている。

## 9 人権推進課

(1) 収入及び調定について

収入調定票及び収納済通知書を検算し、関係資料の額と照合したところ合致し、適正に事務処理されている。

(2) 支出について

支出伝票を細節ごとに検算し、会計課支払一覧の額と照合したところ合致し、適正に事務処理されている。

(3) 旅費について

市外出張 1 件を抽出し、会議開催通知、市外出張命令書、復命書及び支出伝票等を審査したところ、適正に事務処理されている。

(4) 備品の購入と保管状況について

昨年度監査後購入分の備品及び図書について、購入伺いがなされ適正に事務処理されている。昨年度監査後購入分、会計課配布分及び過年度抽出分の備品については、現物と備品台帳を照合したところ合致し、適正に使用保管されている。また、昨年度監査後購入分の図書についても、適正に使用保管されている。

(5) 契約の締結及び実施報告書について

契約書及び実施報告書等関係書類を審査したところ、契約どおり実施されている。

(6) 補助金等交付事務について

昨年度及び本年度における交付事務について審査したところ、適正に事務処理されている。

(7) 同和対策住宅建設資金貸付金の回収状況について

住宅建設資金貸付台帳、収入調定票及び収納済通知書を照合し審査したところ、適正に事務処理されている。

## 10 契約検査課

(1) 収入及び調定について

収入調定票及び収納済通知書を検算し、関係資料の額と照合したところ合致し、適正に事務処理されている。

- (2) 支出について  
支出伝票を細節ごとに検算し、会計課支払一覧の額と照合したところ合致し、適正に事務処理されている。
- (3) 旅費について  
8月31日現在、市外出張による旅費は、支出の該当がない。
- (4) 共通需用費購入品の受払状況について  
物品（10品抽出）と関係資料を照合したところ合致し、適正に処理されている。また、受払いについて、物品請求書兼受領書と関係資料を照合したところ合致し、適正に処理されている。
- (5) 備品の購入と保管状況について  
過年度抽出分の現物と備品台帳を照合したところ合致し、適正に使用保管されている。
- (6) 物品購入の契約事務について  
物品購入契約5件を抽出し、契約依頼書等の関係書類を審査したところ、適正に事務処理されている。
- (7) 石油製品等単価契約について  
8月分を抽出し、見積依頼書等の関係書類を審査したところ、適正に事務処理されている。
- (8) 工事検査の状況について  
完成検査4件を抽出し、工事検査台帳等関係書類を審査したところ、適正に事務処理されている。
- (9) 随意契約の執行状況について  
100万円以上の随意契約は、該当がない。
- (10) 指名競争入札による契約の執行状況について  
指名競争入札で金額1億円以上の契約について、契約依頼書、入札執行伺書、入札関連書類及び契約締結伺書を審査したところ、適正に事務処理されている。
- (11) 不用品の処分及び物品の譲与又は譲渡について  
行田市物品会計規則等の規定に基づき適正に事務処理されている。

## 1.1 市民課

- (1) 収入及び調定について  
収入調定票及び収納済通知書を検算し、関係資料の額と照合したところ、適正に事務処理されている。
- (2) 支出について  
支出伝票を細節ごとに検算し、会計課支払一覧の額と照合したところ合致し、適正に事務処理されている。
- (3) 旅費について  
7月31日現在、市外出張による旅費は、支出の該当がない。
- (4) 備品の購入と保管状況について  
昨年度監査後購入分及び本年度購入分において、購入伺いがなされ適正に事務処理されている。昨年度監査後購入分、本年度購入分及び過年度抽出分の現物と備品台帳を照合したところ合致し、適正に使用保管されている。

- (5) 契約の締結及び実施報告書について  
契約書及び実施報告書等関係書類を審査したところ、契約どおり実施されている。
- (6) 臨時運行受付許可貸与簿について  
番号標の貸出、返納状況について貸与簿を審査したところ、貸出事務は適正に事務処理されている。
- (7) 出産祝品の受払について  
出産祝品受払簿と監査資料を照合したところ、適正に事務処理されている。
- (8) 斎場使用料の徴収事務について  
斎場利用許可申請書、収入調定票及び収納済通知書を照合したところ、適正に事務処理されている。

## 1 2 地域活動推進課

- (1) 収入及び調定について  
収入調定票及び収納済通知書を検算し、関係資料の額と照合したところ合致し、適正に事務処理されている。
- (2) 支出について  
支出伝票を細節ごとに検算し、会計課支払一覧の額と照合したところ合致し、適正に事務処理されている。
- (3) 旅費について  
7月31日現在、市外出張による旅費は、支出の該当がない。
- (4) 備品の購入と保管状況について  
昨年度監査後購入分及び本年度購入分において、購入伺いがなされ適正に事務処理されている。昨年度監査後購入分、本年度購入分及び過年度抽出分の現物と備品台帳を照合したところ合致し、適正に使用保管されている。
- (5) 契約の締結及び実施報告書について  
契約書及び実施報告書等関係書類を審査したところ、契約どおり実施されている。
- (6) 補助金等交付事務について  
昨年度及び本年度における交付事務について審査したところ、適正に事務処理されている。
- (7) 任意団体の経理事務等について  
収入及び支出に係る会計手続き並びに現金、預金通帳、金融機関届出印等の管理状況を確認したところ、適正に事務処理されている。

## 1 3 男女共同参画推進センター

- (1) 収入及び調定について  
収入調定票及び収納済通知書を検算し、関係資料の額と照合したところ合致し、適正に事務処理されている。
- (2) 支出について  
支出伝票を細節ごとに検算し、会計課支払一覧の額と照合したところ合致し、適正に事務処理されている。

(3) 旅費について

市外出張 1 件を抽出し、会議開催通知、市外出張命令書、復命書及び支出伝票等を審査したところ、適正に事務処理されている。

(4) 備品の購入と保管状況について

財産管理課配布分及び過年度抽出分の現物と備品台帳を照合したところ合致し、適正に使用保管されている。

(5) 施設使用料の無料及び全額免除の手続について

無料分及び全額免除分について、利用申請書及び使用料減免申請書を審査したところ、適正に事務処理されている。

(6) 契約の締結及び実施報告書について

契約書及び実施報告書等関係書類を審査したところ、契約どおり実施されている。

#### 1.4 交通対策課

(1) 収入及び調定について

収入調定票及び収納済通知書を検算し、関係資料の額と照合したところ合致し、適正に事務処理されている。

(2) 支出について

支出伝票を細節ごとに検算し、会計課支払一覧の額と照合したところ合致し、適正に事務処理されている。

(3) 旅費について

7月31日現在、市外出張による旅費は、支出の該当がない。

(4) 契約の締結及び実施報告書について

契約書及び実施報告書等関係書類を審査したところ、契約どおり実施されている。

(5) 補助金等交付事務について

昨年度及び本年度における交付事務について審査したところ、適正に事務処理されている。

(6) 工事請負費について

工事請負費について審査したところ、見積書の徴取や契約の締結等、適正に施工されている。

(7) 交通災害共済見舞金の処理について

事務処理について、5月分8件を抽出し見舞金請求書等関係書類を審査したところ、適正に事務処理されている。

(8) 任意団体の経理事務等について

収入及び支出に係る会計手続き並びに現金、預金通帳、金融機関届出印等の管理状況を確認したところ、適正に事務処理されている。

(9) 基金の管理状況について

基金台帳、収入調定票等関係書類を審査したところ、適正に事務処理されている。

#### 1.5 危機管理課

(1) 収入及び調定について

7月31日現在、該当がない。

(2) 支出について

支出伝票を細節ごとに検算し、会計課支払一覧の額と照合したところ合致し、適正に事務処理されている。

(3) 旅費について

市外出張 1 件を抽出し、会議開催通知、市外出張命令書、復命書及び支出伝票等を審査したところ、適正に事務処理されている。

(4) 備品の購入と保管状況について

昨年度監査後購入分において、購入伺いがなされ適正に事務処理されている。昨年度監査後購入分及び過年度抽出分の現物と備品台帳を照合したところ合致し、適正に使用保管されている。

(5) 契約の締結及び実施報告書について

契約書及び実施報告書等関係書類を審査したところ、契約どおり実施されている。

(6) 補助金等交付事務について

昨年度及び本年度における交付事務について審査したところ、適正に事務処理されている。

## 1 6 南河原支所

(1) 収入及び調定について

収入調定票及び収納済通知書を検算し、関係資料の額と照合したところ合致し、適正に事務処理されている。

(2) 支出について

支出伝票を細節ごとに検算し、会計課支払一覧の額と照合したところ合致し、適正に事務処理されている。

(3) 旅費について

7 月 3 1 日現在、市外出張による旅費は、支出の該当がない。

(4) 備品の購入と保管状況について

財産管理課配布分及び過年度抽出分の現物と備品台帳を照合したところ合致し、適正に使用保管されている。

(5) 契約の締結及び実施報告書について

契約書及び実施報告書等関係書類を審査したところ、契約どおり実施されている。

## 1 7 福祉課

(1) 収入及び調定について

収入調定票及び収納済通知書を検算し、関係資料の額と照合したところ合致し、おおむね適正に事務処理されている。

(2) 支出について

支出伝票を細節ごとに検算し、会計課支払一覧の額と照合したところ合致し、適正に事務処理されている。

(3) 旅費について

市外出張 1 件を抽出し、会議開催通知、市外出張命令書、復命書及び支出伝票等を審査したところ、適正に事務処理されている。

- (4) 備品の購入と保管状況について  
財産管理課配布分及び過年度抽出分の現物と備品台帳を照合したところ合致し、適正に使用保管されている。
- (5) 契約の締結及び実施報告書について  
契約書及び実施報告書等関係書類を審査したところ、契約どおり実施されている。
- (6) 補助金等交付事務について  
昨年度及び本年度における交付事務について審査したところ、適正に事務処理されている。
- (7) 前渡金の精算事務について  
支出伝票及び精算戻入書等関係書類を照合したところ、適正に事務処理されている。
- (8) 債権管理について  
債権管理簿、収入調定票及び収納済通知書について審査したところ、適正に事務処理されている。
- (9) 任意団体の経理事務等について  
収入及び支出に係る会計手続き並びに現金、預金通帳、金融機関届出印等の管理状況を確認したところ、適正に事務処理されている。

#### 1 8 子ども未来課

- (1) 収入及び調定について  
収入調定票及び収納済通知書を検算し、関係資料の額と照合したところ、適正に事務処理されている。
- (2) 支出について  
支出伝票を細節ごとに検算し、会計課支払一覧の額と照合したところ合致し、適正に事務処理されている。
- (3) 旅費について  
9月30日現在、市外出張による旅費は、支出の該当がない。
- (4) 備品の購入と保管状況について  
昨年度監査後購入分及び本年度購入分において、購入伺いがなされ適正に事務処理されている。また、昨年度監査後購入分及び本年度購入分並びに過年度抽出分の現物と備品台帳を照合したところ合致し、適正に使用保管されている。
- (5) 契約の締結及び実施報告書について  
契約書及び実施報告書等関係書類を審査したところ、契約どおり実施されている。
- (6) 補助金等交付事務について  
昨年度及び本年度における交付事務について審査したところ、適正に事務処理されている。
- (7) 保育所及び学童保育室の入所状況及び保育料の徴収事務について  
入所決定に関する書類並びに収入調定票、収納済通知書及び保育料管理簿などの関係書類を照合したところ、適正に事務処理されている。
- (8) 前渡金の精算事務について  
支出伝票及び精算戻入書等関係書類を照合したところ、適正に事務処理されている。

(9) 債権管理について

債権管理台帳、収入調定票及び収納済通知書について審査したところ、適正に事務処理されている。

1 9 持田保育園

(1) 収入及び調定について

収入調定票及び収納済通知書を検算し、関係資料の額と照合したところ合致し、適正に事務処理されている。

(2) 支出について

支出伝票を細節ごとに検算し、会計課支払一覧の額と照合したところ合致し、適正に事務処理されている。

(3) 旅費について

市外出張 1 件を抽出し、会議開催通知、市外出張命令書、復命書及び支出伝票等を審査したところ、適正に事務処理されている。

(4) 備品の購入と保管状況について

昨年度監査後購入分及び本年度購入分において、購入伺いがなされ適正に事務処理されている。また、昨年度監査後購入分、財産管理課配布分、本年度購入分及び過年度抽出分の現物と備品台帳を照合したところ合致し、適正に使用保管されている。

(5) 契約の締結及び実施報告書について

契約書及び実施報告書等関係書類を審査したところ、契約どおり実施されている。

(6) 保育所主食費及び副食費の取扱状況について

収入調定票、収納済通知書及び主食費等負担金徴収簿等関係書類を審査したところ、適正に事務処理されている。

2 0 高齢者福祉課（介護保険事業費特別会計を含む）

(1) 収入及び調定について

収入調定票及び収納済通知書を検算し、関係資料の額と照合したところ合致し、適正に事務処理されている。

(2) 支出について

支出伝票を細節ごとに検算し、会計課支払一覧の額と照合したところ合致し、適正に事務処理されている。

(3) 旅費について

9月30日現在、市外出張による旅費は、支出の該当がない。

(4) 備品の購入と保管状況について

過年度抽出分の現物と備品台帳を照合したところ合致し、適正に使用保管されている。

(5) 契約の締結及び実施報告書について

契約書及び実施報告書等関係書類を審査したところ、契約どおり実施されている。

(6) 補助金等交付事務について

昨年度及び本年度における交付事務について審査したところ、適正に事務処理されている。

(7) 指定管理者の業務実施確認状況について

指定管理者である（社福）行田市社会福祉協議会が管理している、老人福祉センター大堰永寿荘及び南河原荘における業務実施の確認状況を審査したところ、施設ごとに毎月実績表等の提出を受け、適正に確認している。

(8) 敬老祝金の支給事務について

敬老祝金贈呈伺い書、支出内訳書及び支出伝票を審査したところ、適正に事務処理されている。

(9) 任意団体の経理事務等について

収入及び支出に係る会計手続き並びに現金、預金通帳、金融機関届出印等の管理状況を確認したところ、適正に事務処理されている。

(10) 基金の管理状況について

基金台帳及び収入調定票等関係書類を審査したところ、適正に事務処理されている。

2 1 保険年金課（国民健康保険事業費特別会計及び後期高齢者医療事業費特別会計を含む）

(1) 収入及び調定について

収入調定票及び収納済通知書を検算し、関係資料の額と照合したところ合致し、おおむね適正に事務処理されている。

(2) 支出について

支出伝票を細節ごとに検算し、会計課支払一覧の額と照合したところ合致し、適正に事務処理されている。

(3) 旅費について

市外出張 1 件を抽出し、会議開催通知、市外出張命令書、復命書及び支出伝票等を審査したところ、適正に事務処理されている。

(4) 備品の購入と保管状況について

過年度抽出分の現物と備品台帳を照合したところ合致し、適正に使用保管されている。

(5) 契約の締結及び実施報告書について

契約書及び実施報告書等関係書類を審査したところ、契約どおり実施されている。

(6) 療養給付費等負担金の算出事務について

昨年度の国民健康保険療養給付費等負担金不当利得について、該当がない。

(7) 補助金等の交付事務について

昨年度及び本年度における交付事務について審査したところ、適正に事務処理されている。

(8) 子ども医療費の支給事務について

4 月から 9 月までの支給分について伺書等と支出伝票を照合し、併せて、9 月分の償還払分申請書を抽出し、その内容を確認したところ、適正に事務処理されている。

(9) 出産育児一時金、葬祭費の支給事務について

4 月から 9 月までの支給申請書及びこれらを証する書類を、支出伝票と照合したところ、適正に事務処理されている。

(10) 基金の管理状況について

基金台帳及び収入調定票等関係書類を審査したところ、適正に事務処理されている。



(1) 債権管理について

債権管理台帳、収入調定票及び収納済通知書について審査したところ、適正に事務処理されている。

2 2 保健センター

(1) 収入及び調定について

収入調定票及び収納済通知書を検算し、関係資料の額と照合したところ合致し、適正に事務処理されている。

(2) 支出について

支出伝票を細節ごとに検算し、会計課支払一覧の額と照合したところ合致し、適正に事務処理されている。

(3) 旅費について

9月30日現在、市外出張による旅費は、支出の該当がない。

(4) 備品の購入と保管状況について

本年度購入分において、購入伺いがなされ適正に事務処理されている。また、本年度購入分及び過年度抽出分の現物と備品台帳を照合したところ合致し、おおむね適正に使用保管されている。

(5) 契約の締結及び実施報告書について

契約書及び実施報告書等関係書類を審査したところ、契約どおり実施されている。

(6) 補助金等交付事務について

昨年度及び本年度における交付事務について審査したところ、適正に事務処理されている。

(7) 任意団体の経理事務等について

収入及び支出に係る会計手続き並びに現金、預金通帳、金融機関届出印等の管理状況を確認したところ、適正に事務処理されている。

2 3 教育総務課

(1) 収入及び調定について

収入調定票及び収納済通知書を検算し、関係資料の額と照合したところ合致し、適正に事務処理されている。

(2) 支出について

支出伝票を細節ごとに検算し、会計課支払一覧の額と照合したところ合致し、適正に事務処理されている。

(3) 旅費について

8月31日現在、市外出張による旅費は、支出の該当がない。

(4) 備品の購入と保管状況について

昨年度監査後購入分及び本年度購入分において、購入伺いがなされ適正に事務処理されている。また、昨年度監査後購入分、本年度購入分及び過年度抽出分の現物と備品台帳を照合したところ合致し、適正に使用保管されている。（昨年度監査後購入分及び本年度購入分は各学校に送付済み）

- (5) 契約の締結及び実施報告書について  
契約書及び実施報告書等関係書類を審査したところ、契約どおり実施されている。
- (6) 補助金等交付事務について  
昨年度及び本年度における交付事務について審査したところ、適正に事務処理されている。
- (7) 就学援助費の支給事務について  
申請から決定まで関係書類を審査したところ、適正に事務処理されている。
- (8) 入学準備金の貸付及び返済事務について  
入学準備金貸付状況について関係書類を審査したところ、本年度は、新規の貸付がない。また、返済状況について関係書類を審査したところ、行田市入学準備金貸付条例等に基づき適正に事務処理されている。
- (9) 奨学資金給与事務について  
関係書類を審査したところ、行田市奨学資金給与条例及び同条例施行規則に基づき、適正に事務処理されている。
- (10) 前渡金の精算事務について  
支出伝票及び精算戻入書等関係書類を照合したところ、適正に事務処理されている。

## 2 4 学校教育課

- (1) 収入及び調定について  
収入調定票及び収納済通知書を検算し、関係資料の額と照合したところ合致し、適正に事務処理されている。
- (2) 支出について  
支出伝票を細節ごとに検算し、会計課支払一覧の額と照合したところ合致し、適正に事務処理されている。
- (3) 旅費について  
8月31日現在、市外出張による旅費は、支出の該当がない。
- (4) 備品の購入と保管状況について  
昨年度監査後購入分及び本年度購入分において、購入伺いがなされ適正に事務処理されている。また、昨年度監査後購入分、本年度購入分及び過年度抽出分の現物と備品台帳を照合したところ合致し、適正に使用保管されている。
- (5) 契約の締結及び実施報告書について  
契約書及び実施報告書等関係書類を審査したところ、契約どおり実施されている。
- (6) 補助金等交付事務について  
昨年度及び本年度における交付事務について審査したところ、適正に事務処理されている。
- (7) 教職員、児童・生徒の健康診断等について  
関係書類を審査したところ、適正に実施されている。
- (8) 要保護及び準要保護児童生徒の林間学校費・医療費の補助金交付事務について  
8月31日現在、林間学校費及び医療費は、支出の該当がない。

## 2 5 生涯学習スポーツ課

### (1) 収入及び調定について

収入調定票及び収納済通知書を検算し、関係資料の額と照合したところ合致し、適正に事務処理されている。

### (2) 支出について

支出伝票を細節ごとに検算し、会計課支払一覧の額と照合したところ合致し、適正に事務処理されている。

### (3) 旅費について

市外出張 1 件を抽出し、会議開催通知、市外出張命令書、復命書及び支出伝票を審査したところ、適正に事務処理されている。

### (4) 備品の購入と保管状況について

昨年度監査後購入分及び本年度購入分において、購入伺いがなされ適正に事務処理されて要る。また、昨年度監査後購入分、会計課配布分、本年度購入分及び過年度抽出等の現物と備品台帳を照合したところ合致し、適正に使用保管されている

### (5) 契約の締結及び実施報告書について

契約書及び実施報告書等関係書類を審査したところ、契約どおり実施されている。

### (6) 補助金等交付事務について

昨年度及び本年度における交付事務について審査したところ、適正に事務処理されている。

### (7) 任意団体の経理事務等について

収入及び支出に係る会計手続き並びに現金、預金通帳、金融機関届出印等の管理状況を確認したところ、適正に事務処理されている。

## 2 6 郷土博物館

### (1) 収入及び調定について

収入調定票及び収納済通知書を検算し、関係資料の額と照合したところ合致し、適正に事務処理されている。

### (2) 支出について

支出伝票を細節ごとに検算し、会計課支払一覧の額と照合したところ合致し、適正に事務処理されている。

### (3) 旅費について

市外出張 1 件を抽出し、会議開催通知、市外出張命令書、復命書及び支出伝票を審査したところ、適正に事務処理されている。

### (4) 備品の購入と保管状況について

昨年度監査後購入分及び本年度購入分において、購入伺いがなされ適正に事務処理されている。また、昨年度監査後購入分及び本年度購入分並びに過年度抽出分の現物と備品台帳を照合したところ合致し、適正に使用保管されている。

本年度購入分の図書において、現物と図書台帳を照合したところ合致し、適正に使用保管されている。

### (5) 契約の締結及び実施報告書について

契約書等関係書類を審査したところ、契約どおり実施されている。

(6) 入館料及び施設使用料の免除について

入館料及び施設使用料免除申請書などの関係書類を審査したところ、行田市郷土博物館条例等に基づき、適正に事務処理されている。

2.7 文化財保護課

(1) 収入及び調定について

収入調定票及び収納済通知書を検算し、関係資料の額と照合したところ合致し、適正に事務処理されている。

(2) 支出について

支出伝票を細節ごとに検算し、会計課支払一覧の額と照合したところ合致し、適正に事務処理されている。

(3) 旅費について

8月31日現在、市外出張による旅費は、支出の該当がない。

(4) 備品の購入と保管状況について

昨年度監査後購入分において、購入伺いがなされ適正に事務処理されている。また、昨年度監査後購入分及び過年度抽出分の現物と備品台帳を照合したところ合致し、適正に使用保管されている。

(5) 契約の締結及び実施報告書について

契約書及び実施報告書等関係書類を審査したところ、契約どおり実施されている。

(6) 補助金等交付事務について

昨年度及び本年度における交付事務について審査したところ、適正に事務処理されている

2.8 選挙管理委員会

(1) 収入及び調定について

8月31日現在、調定及び収入額の該当がない。

(2) 支出について

支出伝票を細節ごとに検算し、会計課支払一覧の額と照合したところ合致し、適正に事務処理されている。

(3) 旅費について

8月31日現在、市外出張による旅費は、支出の該当がない。

(4) 備品の購入と保管状況について

本年度購入分において、購入伺いがなされ適正に事務処理されている。また、本年度購入分及び過年度抽出分の現物と備品台帳を照合したところ合致し、適正に使用保管されている。

(5) 契約の締結及び実施報告書について

8月31日現在、契約を締結した該当がない。