



国 監 告 第 15 号

地方自治法第199条第1項及び第5項の規定に基づき実施した、例月出納検査（随時監査）に係る監査結果を、同条第9項の規定により別紙のとおり公表する。

平成24年1月30日

国立市監査委員 高 橋 雅 幸

国立市監査委員 小 口 俊 明

## 例月出納検査（随時監査）監査結果

### 質問事項

#### 1. 随時監査

##### (1) 種類

地方自治法第199条第1項及び第5項

##### (2) 概要

###### ア. 実施期間

###### (ア) 事前調査

平成24年1月6日(金)から平成24年1月18日(水)まで

###### (イ) 実施

平成24年1月23日(月)

###### イ. 対象部局

###### (ア) 生活環境部市民協働推進課

##### (3) 対象事項及び範囲

###### ア. 対象事項

平成23年度国立市一般会計（歳出）

###### ア) 南区公会堂事務用品（電化製品）購入

（12月19日支払分）

予算科目 02.01.14.18(03)

支出額 131,040円

###### イ) 南区公会堂事務用品購入

（12月28日支払分）

予算科目 02.01.14.18(03)

支出額 3,024,000円

###### イ. 対象範囲

###### (ア) 財務に関する事務の執行等

###### (イ) 一般行政事務の執行及び事務事業の経済性、合理性、正確性等

##### (4) 手続き

ア. 実施通知 平成24年1月6日(金)

イ. 資料提出期限 平成24年1月17日(火)

ウ. 事前調査 事務局による調査(前記のとおり)

エ. 実施 監査委員による監査(前記のとおり)

(ア) 先に提出された資料に基づき、監査対象部局より対象事項の概要説明を

受け、その後、質疑及び関係書類の監査を実施した。

(5) 監査の着眼点

共通項目

ア．予算の執行は、計画的かつ効率的に行われているか。

イ．予算の執行の手続きは適正か。

ウ．決裁は、定められた手続きを経ているか。

個別項目

ア．備品登録は適正に行われているか。

イ．備品台帳は適正に管理されているか。

ウ．支払いは適正な時期に行われているか。

エ．事務用品（電化製品を含む）の選定は妥当か。

(6) 結果

ア．概 評

今回の質問事項では、対象事項を監査した結果、概ね良好であった。

イ．個別事項

(ア) 指摘事項 なし

(イ) 要望事項 なし

以上