

与 監 第 3 7 号
令和5年12月26日

与那原町長 照 屋 勉 殿

与那原町監査委員 岡村 盛良
与那原町監査委員 識名 盛紀

定期監査の結果報告について

地方自治法第199条第4項の規定に基づき令和4年度の定期監査を実施したので、同条第9号の規定によりその結果を下記のとおり報告します。

記

1 監査の種別 定期監査

・監査の期間

令和5年12月13日（水）～12月14日（木）

・監査の対象

まちづくり課 総務課 企画政策課 生活環境安全課 公共施設課
与那原小学校 与那原幼稚園 与那原東小学校 与那原東幼稚園
与那原中学校 あかぎ児童館 海風児童館 阿知利保育所
大綱曳資料館 与那原町立図書館 与那原町コミュニティーセンター
上の森かなちホール

・監査の範囲(別紙)

令和5年度上半期における契約関係のうちから1千万円以上の抽出した事業、備品については令和4年度購入した備品、小口現金・切手の管理状況。

2 監査の方法

監査に当たっては、監査対象事業等が法令に基づいて適正かつ効率的に実施されているかに主眼をおき、監査基準等に準拠し、提出された監査資料を検討し関係諸帳簿等との照合を行い内容を審査したほか、関係課課長等より事業内容の説明を受け、質問、資料の確認等により監査を実施した。

なお、備品、小口現金・切手については、実地監査を行い担当課長及び担当者から説明と現物確認を行った。

3 監査の結果

なお、軽易な指摘事項については、それぞれ監査の過程において触れたので、省略する。

(1) 1千万円以上の事業

監査の結果、関係書類等を監査した限りにおいては、概ね適正に処理されていると認められた。

(2) 備品監査、小口現金・切手取り扱い監査

監査の結果、各項目とも関係資料等を監査した限りにおいては、概ね適正に処理されていた。

(3) 指摘事項

備品監査において、どの台帳へ記載されているか提示できない、また記載漏れが複数みられた施設があった。備品台帳に不備があると備品の管理状況が不明確になるので、記載の手順や台帳を電算化するなど台帳管理のあり方を検討していただきたい。

監査対象① 令和5年度上半期における契約関係のうちから抽出した事業

監査日	主管課	事業名	備考
12/13 (水)	まちづくり課	水産業強化支援事業(明許繰越) 与那原公園整備事業(明許繰越) 運玉森「平和学習広場」整備 事業(沖縄振興特別推進事業)	水産業強化支援事業 設計委託 運玉森「平和学習広場」整備工事
〃	総務課	情報政策運営事業	ネットワーク環境再構築委託
〃	企画政策課	公有地等検討事業 (沖縄振興特別推進事業)	公有地等活用検討委託業務
〃	生活環境安全課	防災対策事業	防災行政無線更新作業委託業務
	公共施設課	与那原中学校大規模改修事業	与那原中学校工事請負

監査対象② 備品監査

監査日	対象課	監査内容
12/14 (木)	<ul style="list-style-type: none"> ・ R4年度中に購入した備品 与那原小学校 与那原幼稚園 与那原東小学校 与那原東幼稚園 与那原中学校 あかぎ児童館 海風児童館 阿知利保育所 与那原町立図書館 与那原町コミュニティーセンター 上の森かなちホール 大綱曳資料館 	<ul style="list-style-type: none"> ・ 備品の管理と備品台帳の突合

監査対象③ 小口現金・切手取扱い監査

監査日	対 象 課	監査内容
12/14 (木)	<ul style="list-style-type: none"> ・ R4 年度中に購入した備品 与那原小学校 与那原幼稚園 与那原東小学校 与那原東幼稚園 与那原中学校 与那原町立図書館 与那原町コミュニティーセンター 	<ul style="list-style-type: none"> ・ 小口現金管理方法 ・ 切手の管理方法