

## 平成 28 年度 学校その他の教育機関定期監査報告書

### 第 1 監査の対象

敷島公民館及び敷島総合文化会館

### 第 2 監査の実施日

平成 28 年 10 月 28 日(金)

### 第 3 監査の目的及び範囲

(1) 目的 教育長から市立学校及びその他の教育機関の長に委任している次に掲げる財務の執行事務及び施設の管理等に係る事務の適切性・適正性を検証するため

#### ○ 財務の執行事務

・ 1 件 5 万円以下の支出負担行為の決定、契約及び検査検収に関すること。

・ 1 件 10 万円以下の支出（返納）命令に関すること。

(2) 範囲 当該年度（4 月 1 日～9 月 30 日）に執行された財務及び施設の管理等に関する事務

### 第 4 監査の方法

予め提出を求めた調書と公民館等における現地調査により、監査の対象とした項目について、必要に応じ関係職員の説明を聴取して、これらの管理が適正に行われているか否かについて確認を行った。

### 第 5 監査の結果

公民館等における財務の執行状況、施設の管理状況及び使用料等の管理状況については、効果的な執行と管理が行なわれ、概ね良好に処理されていた。

#### 審査意見

○ 歳出予算の執行について、提出された書類と関係証拠書類を照合した結果、誤りは認められず、適正に処理しているものと認められた。

伝票類のチェック方法については、現在の方法で問題ないと思われるので引き続き適切な管理を願いたい。

○ 使用料等の管理状況については、預り金の金庫への保管やカギの管理ともに良好であった。引き続き慎重かつ厳格な管理を願いたい。

平成 28 年 11 月 2 日

甲斐市代表監査委員 田 中 寿 雄

甲斐市監査委員 望 月 寛 一