

第1 公営競技事業所実施分

1 監査対象

公営競技事業所

2 監査の実施期間

平成 18 年 12 月 15 日から平成 19 年 1 月 12 日まで

3 監査の方法

監査対象における財務に関する事務が、法令等に従い適正に執行されるとともに、公正で合理的かつ効率的な事務運営を行っているかどうかを留意し、関係帳簿類の調査、現地において施設、備品管理等の実査及び監査調書に基づく質問等により行った。

4 監査対象年度

平成 18 年度執行分（平成 18 年 4 月 1 日から平成 18 年 11 月 30 日まで）。ただし、必要に応じて平成 17 年度を含む。

5 監査の対象事務

(1) 収入事務

売店貸付収入、売店光熱水費実費徴収金

(2) 契約事務

宣伝広告業務委託契約、岸和田競輪場駐車場用地賃貸借契約、競輪活性化事業委託契約

(3) 補助金交付事務

競輪場所在地域公益増進事業助成金、岸和田市自転車競技振興助成金

(4) 時間外勤務命令の状況

6 監査の結果

事務事業の執行は、おおむね適正に処理されているものと認められた。

第2 企画調整部等実施分

1 監査対象部課等

企画調整部（企画課、情報政策課、改革推進室、文化国際課）

市民生活部（自治振興課、市民課、東岸和田市民センター、山直市民センター、春木市民センター、保険年金課、人権推進課、危機管理室）

2 監査の実施期間

平成 18 年 12 月 22 日から平成 19 年 1 月 23 日まで

3 監査の方法

監査対象部課等における財務に関する事務が、法令等に従い適正に執行されるとともに、公正で合理的かつ効率的な事務運営を行っているかどうかを留意し、関係帳簿、書類の抽出調査、実査及び監査調書に基づく質問等により行った。

4 監査対象年度

平成 18 年度執行分（平成 18 年 4 月 1 日から平成 18 年 11 月 30 日まで）。ただし、必要に応じて平成 17 年度を含む。

5 監査の対象事務

(1) 企画調整部各課等の主な監査対象事務は、次のとおりである。

ア 企画課

- (ア) 収入事務
各種図書等売払収入
- (イ) 契約事務
市政運営に関する市民意識調査支援事務のコンサルタント業務委託契約、デジタル複写機賃貸借契約
- (ウ) 補助金交付事務
きしわだ都市政策研究所補助金、岸和田市民フェスティバル開催事業補助金

イ 情報政策課

- (ア) 収入事務
株券売払収入
- (イ) 契約事務
電子計算機システム賃貸借契約、電子計算機操作業務委託契約、入力データ作成業務委託契約、株式売買契約、パソコン賃貸借契約、学校間双方向システム運用支援業務委託契約
- (ウ) 旅費の支出状況

ウ 改革推進室

- (ア) 収入事務
情報公開コーナー資料コピー代
- (イ) 契約事務
電子複写機賃貸借契約
- (ウ) 旅費の支出状況

エ 文化国際課

- (ア) 収入事務
文化会館使用料、自泉会館使用料、文化会館駐車場使用料、企画事業収入
- (イ) 契約事務
プラネタリウム機械設備保守点検業務委託契約、自泉会館土地賃貸借契約、文化会館舞台音響設備保守点検業務委託契約、文化会館映写設備保守点検業務委託契約
- (ウ) 補助金交付事務
岸和田市文化財団補助金、岸和田市国際親善協会助成金、岸和田文化事業協会助成金、岸和田市文化協会助成金
- (イ) 公の施設の指定管理の状況
浪切ホール、自泉会館

(2) 市民生活部各課等の主な監査対象事務は、次のとおりである。

ア 自治振興課

- (ア) 収入事務
認可地縁団体証明手数料、施設コピー料、公衆電話受託収入
- (イ) 契約事務
女性センター清掃業務委託契約、女性センター施設管理業務委託契約、被爆地・ヒロシマへの平和バス業務委託契約、女性センター機械警備業務委託契

- 約、きしわだ女性フォーラム開催委託契約、子ども平和映画会事業委託契約
- (ウ) 補助金交付事務
地区市民協議会補助金、町会等施設整備費助成金、岸和田防犯協議会補助金、緑化推進コミュニティ補助金、消費者感謝デー事業助成金、岸和田女性会議補助金、不用品交換事業助成金、消費者団体育成助成金

イ 市民課

- (ア) 収入事務
葬儀使用料、斎場敷地使用料、戸籍手数料、住民基本台帳等手数料、印鑑証明手数料、印鑑登録手数料、住民基本台帳カード発行手数料
- (イ) 契約事務
戸籍情報システムセットアップ業務委託契約、住居表示整備業務委託契約、山滝支所不動産賃貸借契約、市営葬儀委託契約、霊柩車賃貸借契約、斎場火葬炉施設点検業務委託契約、レジスター保守管理業務委託契約
- (ウ) 旅費の支出状況

ウ 東岸和田市民センター

- (ア) 収入事務
公民館使用料、戸籍手数料、住民基本台帳等手数料
- (イ) 契約事務
清掃業務委託契約、機械警備業務委託契約、夜間管理業務委託契約、自家用電気設備保安管理業務委託契約、空調冷暖房設備管理業務委託契約、消防用設備検査業務委託契約、自動ドア保守点検業務委託契約
- (ウ) 旅費の支出状況

エ 山直市民センター

- (ア) 収入事務
公民館使用料、戸籍手数料、住民基本台帳等手数料
- (イ) 契約事務
清掃業務委託契約、機械警備業務委託契約、浄化槽清掃消毒管理業務委託契約、空調冷暖房設備管理業務委託契約、夜間管理業務委託契約、エレベーター維持管理業務委託契約、自家用電気設備保安管理業務委託契約
- (ウ) 旅費の支出状況

オ 春木市民センター

- (ア) 収入事務
公民館使用料、戸籍手数料、住民基本台帳等手数料
- (イ) 契約事務
移動観覧席保守点検業務委託契約、ヘルストロン保守点検業務委託契約、観葉鉢物等賃貸借契約、複写機賃貸借契約
- (ウ) 旅費の支出状況

カ 保険年金課

- (ア) 収入事務
国民健康保険料

(イ) 契約事務

本算定国民健康保険料納入通知書印刷等業務委託契約、仮算定国民健康保険料納入通知書印刷等業務委託契約、国民健康保険被保険者証等印刷封緘業務委託契約

(ウ) 補助金交付事務

岸和田市国民健康保険料特別納付組合補助金

キ 人権推進課

(ア) 収入事務

人権啓発活動委託金

(イ) 契約事務

「人の輪」製作事務委託契約、人権を考える市民の集い講演委託契約、人権相談事業委託契約

(ウ) 補助金交付事務

岸和田市人権協会補助金、岸和田市人権啓発企業連絡会補助金

ク 危機管理室

(ア) 契約事務

防災行政無線設備保守点検業務委託契約、水防団教養訓練等委託契約、雨量計及び土石流監視装置保守点検業務委託契約、防災気象情報提供業務委託契約、危機管理室内ファックス保守管理業務委託契約

(イ) 補助金交付事務

岸和田市水防団員協議会補助金

(ウ) 旅費の支出状況

6 監査の結果

(1) 企画調整部

事務事業の執行は、おおむね適正に処理されているものと認められた。

(2) 市民生活部

事務事業の執行は、おおむね適正に処理されているものと認められた。