

## 三監告示第6号

### 定期監査結果に関する報告の公表について

地方自治法（昭和22年法律第67号）第199条第1項及び第4項の規定に基づき、定期監査を三条市監査基準に準拠し実施したので、同条第9項の規定により本書のとおり公表します。

令和5年11月28日

三条市監査委員 長 橋 昇

三条市監査委員 椛 澤 綾 子

三条市監査委員 佐 藤 和 雄

#### 記

- |         |                     |
|---------|---------------------|
| 1 監査の対象 | 「定期監査結果に関する報告書」のとおり |
| 2 監査の期間 | 同 上                 |
| 3 監査の方法 | 同 上                 |
| 4 監査の結果 | 同 上                 |

## 定期監査結果に関する報告書

- 1 監査の対象 令和4年度及び令和5年度における総務部政策推進課、情報管理課、行政課、人事課、財務課、税務課及び収納課所管（分掌）事務に係る財務に関する事務の執行状況
- 2 監査の期間 令和5年9月22日から同年11月28日まで
- 3 監査実施委員 長 橋 昇  
椛 澤 綾 子  
佐 藤 和 雄

### 4 監査の方法

定期監査は、令和4年度及び令和5年度における財務に関する事務の執行状況について、その執行事務の一部を抽出し、関係証書類を審査するとともに、関係職員の説明を聴取して行った。

### 5 監査の結果

事務事業は、おおむね適正に執行されていた。

なお、軽微な事務処理の誤り等で特に記述すべき事項は、次のとおりである。

- (1) 文書事務において、文書收受の処理を行っていない等の事例があった。
- (2) 財務会計処理事務において、旅費の支給漏れ等の事例があった。