

令和4年度

定期監査措置事項報告書

玉野市監査委員

玉野市監査公表第 1 号

令和4年度定期監査の結果に基づき措置された事項について、地方自治法（昭和22年法律第67号）第199条第14項の規定により公表する。

令和5年4月26日

玉野市監査委員 山 辺 貴久男  
玉野市監査委員 小 泉 馨

【監査対象：人事課】（監査実施日：令和5年2月21日）

指 摘 事 項	措 置 事 項
<支出事務> 支出負担行為決議書の副市長決裁漏れがあった。また、入札予定価格の誤記載があった。	今回の指摘を受け、今後は、会計事務における事務処理の漏れ等が発生しないよう再度確認を徹底し、適切な事務処理に努めます。

【監査対象：財政課】（監査実施日：令和5年2月14日）

指 摘 事 項	措 置 事 項
<支出事務> 支出負担行為決議書等において見積書、納品書、請求書に宛名の記載が漏れていた。	相手方から提出された見積書、納品書、請求書に記載もれがないか確認し、記載もれがあった場合には相手方に補正を依頼する。