

# 定期監査報告書

## 第1 監査の実施場所

監査委員室 ほか

## 第2 監査の日程

令和7年1月7日から令和7年2月28日まで

## 第3 監査の対象

総務局（総務部・防災危機管理室）・企業会計（ボート・病院）

【明細は別表のとおり】

## 第4 監査に当たった監査委員

井上 計二、濱田 弘、時尾 博幸、中西 公仁

## 第5 監査の着眼点及び実施内容

今回の監査は、主として令和6年度に執行された事務のうち、収入、支出、契約等予算の執行、財産管理及び安全管理等について、その事務が法令等に従い適正に行われているかどうかを主眼に実施した。監査にあたっては、倉敷市監査基準に準拠し、任意に関係書類を抽出して調査し、必要により関係職員から事情を聴取するとともに、前回の定期監査で検討、改善等を要望した事項が適正に処理されているかについても留意して実施した。また、行政監査の視点に立った監査もあわせて実施した。

## 第6 監査の結果

監査の結果、事務処理については、おおむね適正かつ効率的に執行されているものと認められたが、次のとおり改善を要する事項が認められたので必要な措置を講じ、今後の事務処理に万全を期されたい。

なお、改善済みのもの及び今後の処理方法について指導した軽易な事項は、記述を省略した。

記

[ボートレース事業局 経営管理課]

行政財産の目的外使用許可について

行政財産の目的外使用許可について、使用料の算定方法に誤りがあり過少な使用料を徴しているものが見受けられたので、倉敷市モーターボート競走事業の用に供する行政財産の使用に関する規程等関係規程に従い適正な事務処理をされたい。

別表

| 監 査 の 対 象 | 監 査 の 期 日       | 監 査 の 対 象      | 監 査 の 期 日       |
|-----------|-----------------|----------------|-----------------|
| 総 務 課     | 令和 7 年 1 月 9 日  | 防 災 推 進 課      | 令和 7 年 1 月 15 日 |
| 人 事 課     | 令和 7 年 1 月 14 日 | ボートレース経営管理課    | 令和 7 年 1 月 7 日  |
| 法 務 課     | 令和 7 年 1 月 10 日 | ボートレース開催運営課    | 令和 7 年 1 月 7 日  |
| 契 約 課     | 令和 7 年 1 月 9 日  | ボートレース新施設整備推進室 | 令和 7 年 1 月 7 日  |
| 工 事 検 査 課 | 令和 7 年 1 月 14 日 | 市 民 病 院 事 務 局  | 令和 7 年 1 月 16 日 |
| 危 機 管 理 課 | 令和 7 年 1 月 15 日 |                |                 |

(注) 総務課には公平委員会・歴史資料整備室を含む。

人事課には職員研修所を含む。

法務課には情報公開室を含む。

工事検査課には技術管理室を含む。