

令和2年度財産監査結果報告について

- 1 監査実施年月日
令和2年7月15日(水)、17日(金)、20日(月)
- 2 監査委員合議年月日
令和2年8月31日(月)
- 3 監査対象及び実施場所

監 査 対 象			実 施 場 所
本 審 査	公有財産	政策経営部政策企画課	監 査 委 員 室 ほか
	物品	会計管理室	
	債権	政策経営部政策企画課 福祉部管理課 都市整備部住宅政策課	
	基金	政策経営部財政課 会計管理室	

- 4 監査の範囲
令和元年度及び令和2年度の公有財産、物品、債権についての取得、管理及び処分、基金の管理、運用に関すること。
- 5 監査の着眼点
 - (1) 公有財産
 - ① 財産の取得及び処分は適正に行われているか。
 - ② 財産台帳が整備され、事務処理が適正に行われているか。
 - ③ 財産の貸付は法令に従って処理され、管理は適正に行われているか。
 - ④ 財産の保全、活用、維持管理は適正に行われているか。
 - (2) 物 品
 - ① 物品の在庫管理及び整理活用は適正に行われているか。
 - ② 物品の管理、不用品の処分は適正に行われているか。
 - (3) 債 権
 - ① 債権の管理は適正に行われているか。
 - ② 保全、督促等の事務処理は積極的かつ適法に行われているか。
 - (4) 基 金
 - ① 基金の設置目的に従って確実かつ効率的に運用されているか。
 - ② 管理は適正に行われているか。
- 6 監査の結果
特に指摘すべき事項は認められなかった。