

## 令和3年度財産監査結果報告について

- 1 監査実施年月日  
令和3年4月19日(月)
- 2 監査委員合議年月日  
令和3年5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	総務部契約管財課
	物品	会計管理室
	債権	政策経営部政策企画課 健康生きがい部介護保険課 福祉部生活支援課 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
備品実査	区役所本庁舎 北館1階から4階の各課 南館1階から4階の各課	対 象 課
現 場 監 査	公有財産	【行政財産】 土木部土木計画・交通安全課
		【行政財産】 資源環境部環境政策課
		【普通財産】 政策経営部政策企画課 総務部契約管財課
		板橋区役所 シェアサイクルポート 板橋二丁目66番4のうち(地番)
		カーシェアリング事業用地 板橋二丁目68番1(地番)
		本庁舎北側公有地 板橋二丁目67番8の一部 及び11(地番)

#### 4 監査の範囲

令和2年度及び令和3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。