

令和 5 年度

定期・行政監査結果報告書

福祉部

所沢市監査委員



所 監 第 5 5 号
令和5年12月28日

所 沢 市 長 小野塚 勝 俊 様
所沢市議会議長 島 田 一 隆 様

所沢市監査委員 渡 邊 豪

同 三 上 昌 美

同 中 毅 志

同 谷 口 雅 典

定期・行政監査結果について（報告）

地方自治法第199条第2項及び第4項の規定に基づく定期・行政監査を所沢市監査基準に準拠して実施したので、同条第9項の規定により、その結果について報告書を提出します。

第1 監査の種類

定期・行政監査

第2 監査の対象

福祉部（福祉総務課・生活福祉課・障害福祉課・高齢者支援課・
介護保険課・地域福祉センター）

第3 監査の目的

財務に関する事務及びその他の事務の執行並びに経営に係る事業の管理が法令に適合し、正確で、最少の経費で最大の効果を挙げるようにし、その組織及び運営の合理化に努めているか監査する。

第4 重点監査項目

監査の実施に当たり、重点監査項目を次のとおり設定した。

- 1 事務管理体制（個人情報及び機密情報の漏えい・紛失）
- 2 その他監査委員が必要と認める事務事業等

第5 監査の範囲及び対象事項

令和5年4月1日から令和5年7月31日までの財務に関する事務及びその他の事務事業の執行

第6 監査の期間

令和5年8月18日から令和5年12月28日まで

第7 監査の実施内容

重点監査項目を設定し、試査又は精査による監査を実施した。

また、対象部署の長に対し提出を求めた資料と書類・諸帳簿等を主体として照合し、疑問点等を対象部署に確認するとともに、令和5年10月20日に関係職員から説明聴取を行った。

さらに、令和5年10月16日、18日に物品等調査及び施設調査を行い、実査による検証確認を行った。

なお、施設調査を実施した施設の一覧は、別紙のとおりである。

第8 監査の結果

監査の対象となった財務に関する事務及びその他の事務事業の執行については、適正に執行されているものと認められた。

調査施設一覧

令和5年10月16日 実施

障害者通所施設 キャンバス、プロペラ、はばたき

老人福祉センター 緑寿荘

老人憩の家 とめの里

地域福祉センター

令和5年10月18日 実施

障害者通所施設 こあふる

老人福祉センター うしぬま荘、あづま荘、さやまがおか荘、

養護老人ホーム 亀鶴園

老人憩の家 こてさし荘