

地方自治法第 199 条第 4 項の規定により、平成 26 年度定期監査を実施しましたので、その結果を同法同条第 9 項の規定により報告します。

御所市監査委員 和田 正吾  
御所市監査委員 安川 勝

## 平成 26 年度 定期監査等結果報告書 (第 3 次)

### 1. 監査の対象課、執行年月日

監査の対象課等	予備監査実施期間	定期監査及び講評日
市 民 課	平成26年11月19日～11月21日	平成27年1月15日
保 険 課	平成26年11月25日～11月28日	平成27年1月15日
健 康 推 進 課	平成26年12月15日～12月17日	平成27年1月16日
生 活 安 全 課	平成26年12月 1日～12月 2日	平成27年1月16日
人 権 施 策 課	平成26年12月18日～12月19日	平成27年1月16日
福 祉 課	平成26年12月 9日～12月12日	平成27年1月19日
高 齢 対 策 課	平成26年12月22日～12月26日	平成27年1月19日
老 人 福 祉 セ ン タ ー	平成27年 1月 8日～ 1月 9日	平成27年1月20日
児 童 課	平成27年 1月 5日～ 1月 7日	平成27年1月20日
葛 城 保 育 所		平成27年1月21日
御 所 幼 児 園		平成27年1月21日
幸 町 保 育 所		平成27年1月22日
秋 津 幼 児 園		平成27年1月22日
掖 上 保 育 所		平成27年1月26日
小 林 保 育 所		平成27年1月26日
大 正 幼 稚 園		平成27年1月27日
石 光 保 育 所		平成27年1月27日

### 2. 監査の対象事項

平成 25 年度の財務等に関する事務。

### 3. 監査の方法

地方自治法第199条第8項の規定により、あらかじめ監査に必要な資料の提出を求め、事務局による予備監査を実施し、その結果を踏まえて、監査委員による定期監査及び講評を実施した。

また、監査時において、関係する書類・資料を試査照合、及び関係職員からの事情聴取等による方法で実施した。

### 4. 監査を行った監査委員

和田 正吾      安川 勝

### 5. 監査の結果

今回監査を実施したところ、単純な誤謬に起因するもの等軽易なもの、不当とするには具体性に乏しいが注意する必要があると認められるもの、早期に是正改善することが必要と判断されるものなど見受けられたが、監査当日に指摘を行ったものの内、公表は行わないが注意事項として改善を書類で求めるものや意見・要望としたものを除く別添については、公表する指摘事項として改善等を書類で求めることとした。

## 定期監査 是正改善事項

### 【保険課】

予算執行について、収入関係書類は良好に事務処理されており、支出負担行為関係書類については一部を除き概ね良好に事務処理されていた。

#### (1) 委託及び契約事務について

- ① 業務委託契約書について、契約期間および契約日の箇所、砂消しゴムにより訂正したと思われる痕跡が見受けられた。

・「特定健康診査未受診者勧奨案内印刷・封入・封緘業務」 190,155円 他1件

#### (2) 書類関係について

- ① 各種申請書・届出書について、次のような事例が見受けられた。

A 修正テープで訂正されている。

・ひとり親家庭等医療費助成金交付請求書 36件  
・心身障害者医療費助成金交付請求書 63件

### 【生活安全課】

予算執行について、収入関係書類は良好に事務処理されており、支出負担行為関係書類については一部を除き概ね良好に事務処理されていた。

#### (1) 支出負担行為について

- ① 修繕請書について、砂消しゴムで訂正されている事例が見受けられた。また、収入印紙が二重線のみで業者印の割印が押印されていないが、金額的に収入印紙は必要ないと思われる。

・第2分団ポンプ車修繕請書

### 【福祉課】

予算執行について、収入関係書類は良好に事務処理されており、支出負担行為関係書類については一部を除き概ね良好に事務処理されていた。

#### (1) 補助金・負担金について

- ① 補助金について、交付申請書と総会資料が添付され、交付決定がされているが、概算請求書によって概算払い後に、実績報告書及び精算請求書が提出されていない。

・平成25年度御所市民生児童委員協議会活動費補助金 7,334,600円 他1件

### 【老人福祉センター】

予算執行について、収入関係書類は良好に事務処理されており、支出負担行為関係書類については一部を除き概ね良好に事務処理されていた。

#### (1) 書類関係について

- ① 御所市老人福祉センター使用料について、「御所市老人福祉センター条例」で『団体による使用許可を受ける場合は、許可を受けるときに納付しなければならない。』と定められているが、許可日ではなく使用日に送付されている事例が見受けられた。また、申請書に記載されている使用人数が変更されており、御所市老人福祉センター使用許可書が同日付で人数の変更前及び変更後の2通発行されており、変更された経緯が何も記載されていない。

・御所市役所OB会総会 (H26. 5. 15) 他2件

### 【児童課】

予算執行について、収入関係書類は良好に事務処理されており、支出負担行為関係書類については一部を除き概ね良好に事務処理されていた。

#### (1) 委託及び契約事務について

- ① 委託契約書について、契約締結日付が記載されていない。「御所市契約規則第19条」に基づき適正な契約事務を行われたい。

・市内保育所植木剪定・消毒業務 220,450円 他4件