

地方自治法第199条第4項の規定により、平成28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 杉本 延博

平成28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28年11月21日～11月24日	平成29年1月18日
保 険 課	平成28年11月25日～11月30日	平成29年1月18日
生 活 安 全 課	平成28年12月 1日～12月 2日	平成29年1月19日
健 康 推 進 課	平成28年12月 5日～12月 7日	平成29年1月19日
人 権 施 策 課	平成28年12月12日～12月13日	平成29年1月19日
福 祉 課	平成28年12月19日～12月22日	平成29年1月23日
児 童 課	平成28年12月26日～12月28日	平成29年1月23日
こども家庭相談センター	平成28年12月26日～12月28日	平成29年1月24日
高 齢 対 策 課	平成29年 1月 5日～ 1月11日	平成29年1月24日
老 人 福 祉 セ ン タ ー	平成29年 1月12日～ 1月13日	平成29年1月24日
介 護 予 防 セ ン タ ー	平成29年 1月12日～ 1月13日	平成29年1月24日
葛 城 保 育 所		平成29年1月25日
御 所 幼 児 園		平成29年1月25日
幸 町 保 育 所		平成29年1月26日
秋 津 幼 児 園		平成29年1月26日
小 林 保 育 所		平成29年1月30日
石 光 保 育 所		平成29年1月30日

2. 監査の対象事項

平成27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 杉本 延博

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

【人権施策課】

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も一部を除きおおむ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 契約書について、次のような事例が見受けられた。

A 契約日が記載されていない。

・ 広報ごせ「人権問題特集号」の印刷について 144,018円

(2) 書類関係について

① 保存年限が「永年保存」となっている文書が、保存年限「10年保存」のファイルに綴られている事例が見受けられた。

・ 人権擁護委員の候補書推薦伺い・委嘱発令報告

【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も一部を除きおおむね良好に事務処理されていた。

(1) 決裁について

① 決裁が行われていない事例が見受けられた。

・ 更生医療の支給について (H27.7.6起案) 他2件

(2) 寄付採納について

① 平成27年度において、社会福祉の為に寄付を受けている。その事象の広報誌への掲載依頼の伺いは部長決裁を受けているが、そもそも寄付採納の伺いが確認出来なかった。なお、寄附金品に収受に関する事については御所市事務決裁規程第4条により副市長決裁を得られたい。

・ 平成28年1月20日起案 他2件

【介護予防センター】

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も一部を除きおおむ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 契約書について、相手業者の代表者名が記載されていない事例が見受けられた。

・ カラオケDAM情報料契約 84,240円

【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も一部を除きおおむ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 契約書について、相手業者の代表者名が記載されていない事例が見受けられた。

・カラオケDAM情報料契約 155,520円