

地方自治法第199条第4項の規定により、平成30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 松浦 正一

平成30年度 定期監査等結果報告書 (第2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
健康推進課	平成30年11月19日～11月22日	平成31年1月17日
市民課	平成30年11月26日～11月28日	平成31年1月17日
保険課	平成30年12月 3日～12月 6日	平成31年1月21日
生活安全課	平成30年12月10日～12月12日	平成31年1月21日
人権施策課	平成30年12月13日～12月14日	平成31年1月21日
福祉課	平成30年12月17日～12月20日	平成31年1月22日
児童課	平成30年12月25日～12月28日	平成31年1月22日
こども家庭相談センター	平成30年12月25日～12月28日	平成31年1月22日
高齢対策課	平成31年 1月 4日～ 1月11日	平成31年1月23日
介護予防センター	平成31年 1月 4日～ 1月11日	平成31年1月23日
老人福祉センター	平成31年 1月 4日～ 1月11日	平成31年1月23日
葛城保育園		平成31年1月24日
御所幼児園		平成31年1月24日
幸町保育園		平成31年1月28日
秋津幼児園		平成31年1月28日
石光保育園		平成31年1月29日
小林保育園		平成31年1月29日

2. 監査の対象事項

平成29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 松浦 正一

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

【市民課】

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 請書について、代表者名が記載されていない事例が見受けられた。

・コンビニ交付啓発用パンフレット 211,680円 他3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 業務委託について、仕様書に『業務提供時間は毎日18:00～9:00、休日の場合は終日』と記載されており、4月1日午前0時より委託する業務であるが、通常の1年契約となっている。継続的な警備委託業務については、長期継続契約にするのが望ましいと思われる。

・御所学童保育所警備業務委託 101,088円 他1件

(2) 書類関係について

① 文書の保存年限とファイルの保存年限とに整合性がない事例が見受けられた。

《文書の保存年限：永年 ファイルの保存年限：10年》 1件

【高齢対策課】

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は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 年度途中より追加で契約をした契約書の委託期間が『平成29年4月1日から平成30年3月31日』となっている。

・介護予防支援事業業務委託

(2) 郵便料について

① 切手を購入した郵便局の領収書の購入枚数(120円切手×20枚)と郵便受払簿に記載されている購入枚数(120円切手×10枚)とに整合性がないにも関わらず、郵便受払簿の最終の残枚数と現物残高とが一致している。なお、差額切手は確認出来ず、1,200円分は不明である。

【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 業務委託について、仕様書に『業務提供時間は…毎日17:00～9:00、休日は終日とする。』と記載されており、4月1日午前0時より委託する業務であるが、通常の1年契約となっている。継続的な警備委託業務については長期継続契約にするのが望ましいと思われる。

・ 夜間機械警備委託 331,968円