

地方自治法（昭和 2 2 年法律第 6 7 号）第 1 9 9 条第 4 項の規定により、令和 6 年度定期監査を実施しましたので、その結果を同条第 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 生川 真也

## 令和 6 年度 定期監査結果報告書（第 4 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	令和7年 2月17日～ 2月21日	令和7年3月19日
地 域 協 働 安 全 課	令和7年 2月25日～ 2月28日	令和7年3月19日
人 権 施 策 課	令和7年 3月 3日～ 3月 5日	令和7年3月19日

### 2. 監査の対象事項

令和 5 年度の財務に関する事務の執行及び経営に係る事業の管理

### 3. 監査の方法

監査は、御所市監査基準に基づき、監査計画に定める定期監査の重点項目及び着眼点に照らして実施した。

地方自治法第 1 9 9 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 生川 真也

### 5. 監査の結果

今回監査を実施したところ、監査の対象となった事務は概ね法令に適合し、正確に行われていると認められたが、一部に単純な誤謬に起因する等の軽易な誤り、不当とするには具体性に乏しいが注意する必要があるもの、早期に是正改善することが必要であるものが見受けられた。

そのため、監査当日に指摘を行ったものの内、意見・要望としたもの、公表は行わないが注意事項として改善を書類で求め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】

予算の執行について、収入関係書類は概ね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) 時間外勤務について

① 消費生活相談員の報酬の一部に時間外勤務手当と通勤手当の支給額が誤っていると思われる事例が見受けられた。

- ・消費生活相談員 報酬 2名分

### 【地域協働安全課】

予算の執行について、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 分割発注の疑いのある次の事例が見受けられた。

A 御所市防災センターの修繕において分割発注されているように思われる事例が見受けられた。同じ業者で1週間以内の修繕であることから経費削減、事務軽減の観点から一括発注されたい。

- ・防災センター一般綴 令和6年3月21日 49,500円  
令和6年3月27日 22,000円

B 消耗品の購入において分割発注と思われる事例が見受けられた。経費削減、事務軽減の観点から、可能な限り同一発注を行われたい。

- ・防災交流館一般綴
  - 株式会社アオバ教材 合計333,784円（同一日7回に分割）
  - 高橋正株式会社 合計646,832円（同一日19回に分割）

#### (2) 委託及び契約事務について

① 設計価格が30万円以上であるにもかかわらず発注要求書が作成されていない事例が見受けられた。御所市物品購入及び業務委託等に係る入札及び契約事務取扱要綱第3条2に基づき作成された。

- ・防災行政無線（同報系）実施設計業務契約書関係

#### (3) 書類関係について

① 保存年限が永年保存となっている起案文書が5年保存ファイルに綴られている事例が見受けられた。

- ・防災交流館一般綴

**【人権施策課】**

予算の執行について、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 検収日が令和6年4月1日になっている事例が見受けられた。
  - ・消防用設備等保守点検委託