

平成 2 8 年度 定期 監査 結果

1 監査の概要

(1) 監査を実施した者

監査委員 菅 原 正 廣

監査委員 佐久間 敏 夫

(2) 監査の種類

地方自治法第 1 9 9 条第 4 項の規定に基づく 定期監査

(3) 監査の対象

ア 監査の対象課、機関、局等

小・中学校

外ヶ輪小学校、御免町小学校、米倉小学校、川東小学校、住吉小学校、紫雲寺小学校、
藤塚小学校、加治川小学校、第一中学校、佐々木中学校

幼稚園

御免町幼稚園、加治川幼稚園

保育園

中井保育園、五十公野保育園、川東保育園、米子保育園、大峰保育園

議会事務局

市長の事務部局

総務課、人事課、財務課、契約検査課、情報政策課、収納課、市民生活課、地域安全課、
豊浦支所、紫雲寺支所、加治川支所、健康推進課、国保紫雲寺診療所、スポーツ推進課、
保険年金課、商工振興課、観光振興課

会計課

教育委員会の事務部局

学校教育課、中央図書館、紫雲寺地区公民館、加治川地区公民館、青少年健全育成セン
ター、児童センター

選挙管理委員会事務局

藤塚浜財産区

イ 監査の対象範囲

7 月以前に実施した小・中学校、幼稚園、保育園にあつては、平成 2 7 年度及び平成 2 8
年度の監査実施日前までの事務処理

1 0 月以降に実施した課等にあつては、平成 2 8 年度の監査実施日前までの財務及び事業
管理に関する事務と平成 2 7 年度及び平成 2 8 年度の補助金と契約に関する事務

(4) 監査の場所

監査委員事務局。ただし、小・中学校、幼稚園、保育園については、現地に出向き監査を実施した。

(5) 監査の実施期日

平成28年5月9日から平成29年2月10日まで

(6) 監査の方法

監査開始前に所属長から業務概要の説明を聴取し、あらかじめ提出された監査調書及び関係諸帳票類に基づき監査を行うとともに、必要に応じて関係職員からも説明を求めて実施した。

なお、現地に出向いた場合は、施設の管理状況なども含めて監査を行った。

2 監査の結果

監査の結果は、おおむね適正に処理されていると認めたが、次に掲げるとおり、一部に改善又は注意を要する事項があった。

また、軽微な点については、監査時において指導した。

監査対象	監査年月日	特記事項
外ヶ輪小学校	平成28年 5月11日	おおむね適正と認めた。
御免町小学校	平成28年 5月10日	おおむね適正と認めた。
米倉小学校	平成28年 5月 9日	おおむね適正と認めた。
川東小学校	平成28年 5月 9日	おおむね適正と認めた。
住吉小学校	平成28年 5月10日	おおむね適正と認めた。
紫雲寺小学校	平成28年 5月11日	おおむね適正と認めた。
藤塚小学校	平成28年 5月17日	おおむね適正と認めた。
加治川小学校	平成28年 5月17日	おおむね適正と認めた。
第一中学校	平成28年 5月24日	おおむね適正と認めた。
佐々木中学校	平成28年 5月24日	おおむね適正と認めた。
御免町幼稚園	平成28年 7月12日	おおむね適正と認めた。
加治川幼稚園	平成28年 7月12日	おおむね適正と認めた。
中井保育園	平成28年 7月 1日	おおむね適正と認めた。
五十公野保育園	平成28年 7月 5日	おおむね適正と認めた。
川東保育園	平成28年 7月 5日	おおむね適正と認めた。
米子保育園	平成28年 7月 1日	おおむね適正と認めた。
大峰保育園	平成28年 7月12日	おおむね適正と認めた。

監査対象	監査年月日	特記事項
議会事務局	平成28年11月10日	おおむね適正と認めた。
総務課	平成28年10月13日 ～14日	おおむね適正と認めた。
人事課	平成29年1月26日	随意契約締結に係る起案で、記載事項に不備のあるものがあり、特に改善を要請した。 随意契約締結に係る事務処理で、適正を欠くものがあった。
財務課	平成28年10月3日	おおむね適正と認めた。
契約検査課	平成29年2月2日	おおむね適正と認めた。
情報政策課	平成29年2月9日 ～10日	おおむね適正と認めた。
収納課	平成28年11月1日	随意契約締結に係る起案で、記載事項に不備のあるものがあり、特に改善を要請した。
市民生活課	平成28年11月8日 ～9日	おおむね適正と認めた。
地域安全課	平成28年11月24日 ～25日	補助金の交付で、適正を欠く事務処理があった。
豊浦支所	平成28年10月18日	おおむね適正と認めた。
紫雲寺支所	平成28年10月21日	おおむね適正と認めた。
加治川支所	平成28年11月2日	おおむね適正と認めた。
健康推進課	平成28年10月25日 ～26日	随意契約締結に係る事務処理で、適正を欠くものがあった。
国保紫雲寺診療所	平成28年10月27日	おおむね適正と認めた。
スポーツ推進課	平成29年1月19日	行政財産使用料の算定に誤りがあるものがあった。 体育施設使用料の収入処理で、適正を欠くものがあった。 週休日の振替で、適正を欠く事務処理が見受けられた。

保 険 年 金 課	平成28年11月15日 ～16日	随意契約締結に係る起案で、記載事項に不備のあるものがあった。
商 工 振 興 課	平成29年 1月31日 ～ 2月 1日	行政財産使用料の収入処理で、適正を欠くものがあった。 補助金等の交付事務で、適正を欠くものがあった。 休日勤務の代休日指定で、適正を欠く事務処理が見受けられた。
観 光 振 興 課	平成29年 1月24日 ～25日	行政財産使用料の算定等で、適正を欠く事務処理があった。 委託契約における履行確認が十分でないものがあった。
会 計 課	平成29年 2月 7日	おおむね適正と認めた。
学 校 教 育 課	平成29年 1月12日	おおむね適正と認めた。
中 央 図 書 館	平成29年 1月10日	おおむね適正と認めた。
紫雲寺地区公民館	平成28年10月 4日	行政財産使用料の算定で、適正を欠く事務処理があった。 公民館使用料の計算方法で、適正を欠く事務処理があり、特に改善を要請した。
加治川地区公民館	平成28年10月11日	行政財産使用料の収入処理等で、適正を欠くものがあった。 公民館使用申請書で、記載事項に不備のあるものが見受けられた。
青 少 年 健 全 育 成 セ ン タ ー	平成29年 1月17日	行政財産使用料の収入処理で、適正を欠くものがあった。
児 童 セ ン タ ー	平成29年 1月17日	随意契約締結に係る事務処理で、適正を欠くものがあった。
選 挙 管 理 委 員 会 事 務 局	平成29年 1月 5日	おおむね適正と認めた。
藤 塚 浜 財 産 区	平成28年10月21日	おおむね適正と認めた。