

観音寺市監査委員告示第5号

地方自治法第199条第4項の規定に基づき定期監査を実施したので、その結果に関する報告を同条第9項の規定により、次のとおり公表する。

平成27年2月25日

観音寺市監査委員	佐伯文男
観音寺市監査委員	秋山忠敏

平成 2 6 年 度

定 期 監 査 結 果 報 告 書

観 音 寺 市 監 査 委 員

第1 監査の対象および期間

対		象	期 間
部	課 等	事 務	
市民部	人権課	平成 26 年度の財務に関する事務（一部 25 年度含む）の執行及び経営に係る事業の管理	平成 27 年 1 月 12 日から同年 2 月 20 日まで
	大野原支所		
	豊浜支所		
健康福祉部	健康増進課		
経済部	商工観光課		
建設部	建築課		
	都市整備課		
	下水道課		
水道局	監理課		
	工務課		
会 計 課			
監査委員事務局			

第2 監査の方法

監査にあたっては、予算の執行、契約関係、補助金交付関係、現金・金券等の出納保管、財産の管理等の事務が法令等に基づき適正に行われているか、また、組織及び運営が合理的かつ効率的に行われているかに留意し監査を実施した。

第3 監査の結果

事務及び管理については、おおむね適正に処理されていたが、一部において次のとおり改善、検討を要する事項が見受けられた。速やかに所要の措置を検討、実施されたい。

当該事項について改善の措置を講じたときは、地方自治法第199条第12項の規定に基づき、その旨を監査委員に通知されたい。

今後とも、法令等を遵守し、より一層、厳正かつ適切な事務の執行に努められたい。

第4 意見等

市民部

人権課

- 駐車場のプリペイドカード使用簿について、領収書の添付もれがあるので適正

に整備されたい。

大野原支所

- ごみ収集等委託事業で、年間を通して各種祭等に係るごみ収集委託を行っているが、今後は個々の委託内容が適正か精査し、当該契約について十分検討されたい。
- 萩の湯について、事業報告内容を精査し、実態を把握のうえ、施設の適切な管理運営が行われるよう指導、監督に努められたい。
- 現金出納簿について、出納員の引き継ぎが記載されておらず、適正に記載するよう整備されたい。
- 清掃委託について、履行確認を行う時は請負業者の報告書が、契約内容に沿った適切で十分なものか、履行確認のチェック体制を徹底し、引き続き適正な契約事務の執行に努められたい。

豊浜支所

- 現金出納簿について、鉛筆書きは改ざんの疑念を生じさせることから厳に慎まれ、適正な記録を整備されたい。
- 出張情報一覧表について、命令年月日、交通手段の記載もれがあり、適正に記載するよう整備されたい。

健康福祉部

健康増進課

- 結核予防事業及びがん検診事業について、受診率の向上が医療費抑制につながるが見込まれるため、受診率を向上させることは重要である。今後も市民への制度周知と啓発活動等に加えて受診しやすい体制を整備され、受診率の向上に鋭意努力していただきたい。

経済部

商工観光課

- 各種団体の補助金については、繰越額が多額な場合は事情を聴取し、事業内容等を審査し、公正かつ合理的基準に基づく交付に努められたい。
- 出張情報一覧表について、用務、命令年月日、交通手段の記載もれがあり、適正に記載するよう整備されたい。

建設部

都市整備課

- 萩の丘公園の現金出納簿について、出納員、分任出納員の引き継ぎが記載されておらず、適正に記載するよう整備されたい。
- 現金出納簿について、鉛筆書きは改ざんの疑念を生じさせることから厳に慎まれ、適正な記録を整備されたい。
- 住宅使用料の現金の保管場所について、現在は個々に保管しているが、今後は手提げ金庫等の一括保管を行い、鍵については、課長等が管理するように見直しをされたい。
- 住宅使用料の収入未済について、これまでも努力されているが、収入未済額は依然として多額となっている。負担の公平性の観点からも、未収金の解消に努力されたい。

下水道課

- 備品台帳について、異動の状況が記載されておらず、適正に記載するよう整備されたい。
- 下水道施設について、施設の有効性を最大限に発揮させるべく、加入促進や維持管理経費の軽減等の取り組みを進め、効率的な運営に努められたい。

水道局

監理課

- 水道料金について、現年分、滞納繰越分の収入率は年々向上しており、これまでも努力されているが、収入未済額は依然として多額となっている。受益者負担及び収入確保の見地から、今後とも徴収業務包括委託業者と一層の連携強化に取り組み、未収金の解消に努力されたい。