

観音寺市監査委員告示第5号

地方自治法（昭和22年法律第67号）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。

令和4年11月24日

観音寺市監査委員 大西保行
観音寺市監査委員 篠原和代

令和 4 年 度

定期 監 査 結 果 報 告 書
(前 期)

觀 音 寺 市 監 査 委 員

議会 各種委員会	市民スポーツ課 総合運動公園 総合体育館 大野原会館 学校給食課 大野原学校給食センター 議会事務局 選挙管理委員会事務局 農業委員会事務局 監査委員事務局		
-------------	---	--	--

第2 監査の方法

本監査は、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、財産管理、施設管理、文書等の処理及び職員の服務状況等について、事務が法令等に基づき適正かつ効率的に行われているか、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。

監査対象となった部課等に対し、監査資料の提出を求め、関係職員から説明を聴取し質疑を行い関係書類の検査を行った。

また、本庁外の施設及び教育委員会の所管の施設については、現地に赴き監査を実施した。

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、監査時に気づいた簡易な事項については、その都度口頭で指示したので記述は省略する。

監査の結果、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ので、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14項の規定に基づき、その旨を監査委員に通知されたい。

今後とも事務の執行に当たっては法令等を遵守し、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 指摘事項、意見等

共通事項

- 負担行為書等に添付の起案文書について、決裁日のないものが多々見受けられる。記入漏れのないように努められたい。
- 現金の保管は、事務等の都合により金融機関への入金がどうしても困難な場合などの一時的な場合とし、可能な限り早めの入金に努められたい。
- 備品台帳に関しては、まだ旧システムからの打出しで管理しているところが見受けられたので、新システムで出力された備品一覧表で適正に管理されたい。
- 本庁以外の出勤簿の管理について、空白のものや修正液、鉛筆書きが見受けられる。また、休日の割振りの記載のないものがあるので、適切に管理されたい。
- 出張命令簿の備考欄(公用車使用)の記入漏れが見受けられる。適切に処理されたい。
- 各種使用申請書に鉛筆書きのものが散見されたので、適正に処理されたい。
- 駐車場カード使用簿等の課長の確認印が抜けているのが散見されたので、適正に処理されたい。

- 季節的・事業的な業務のために時間外の多い者や、少数人にはあるが年休の取得がほとんどない者が見受けられる。職員の健康管理への配慮、改善策をお願いする。

人権課

- 市の債権回収（住宅新築資金等貸付償還事業）については、引き続き定期的に催告を行い、今後においては、法的な措置の検討もされたい。

ふれあい文化センター

- ふれあい文化センター運営審議会の管理規則を十分に確認し、運営事務を適切に行われたい。
- 健康器具については、安全点検簿等を作成し、安心安全な使用に努められたい。

豊浜支所

- 福社会館の健康器具については、使用前の点検並びにチェック表を作成されたい。

伊吹支所

- 金銭出納帳の出納員、分任出納員の新旧の引継ぎを適正にされたい。

小学校共通事項

- 勤務記録簿等に確認印もれや鉛筆書きが散見されたので、適正に処理されたい。
- 学校徴収金（PTA会費、教材費、給食費等）について、通帳名、届出印が学校間で異なっていた。事務処理の統一と適正な管理運営が図られるよう協議検討されたい。
- 理科室用薬品管理簿については、様式の統一はされていたが、摘要欄の記入、受入、払出の重量の記載がないもの、残量が合わないもの、鉛筆書き等が見受けられた。適正に管理されたい。

薬品については、長年使用していないものあるいは、今後も使用が見込まれないものは教育委員会と協議し廃棄等を検討されたい。

文化振興課

- 受託事業で担当が管理している通帳等について、通帳と通帳印は別の人が管理されたい。

中央図書館

- 図書館の使用料について、施設の使用後の後払いになっていたものが見受けられる。市立図書館条例に則り適正に処理されたい。