

定 期 監 査

1 監査実施日及び対象

令和2年 8月 5日	神足小学校、長岡第四小学校、長岡第八小学校 長岡第九小学校、長岡第十小学校、長岡中学校 長岡第三中学校
〃 9月28日	広報発信課、人権推進課、公共施設再編推進室 情報システム課、契約課

2 監査の方法

監査実施日の前々月末までに執行された令和2年度分（必要に応じて過年度分含む。）の財務に関する事務の執行及び経営に係る事業の管理について、事前に提出を求めた監査資料に基づき、その執行が適正かつ効率的に行われているかどうか重点をおいて試査した。

また、所属長及び担当職員から、必要に応じて事務事業の概要及びその執行状況の説明を求め、さらに質問を加え、関係書類を審査して監査を実施した。

3 監査の結果

監査を実施した各所管に係る財務に関する事務の執行及び経営に係る事業の管理については、おおむね適正に処理されていると認められた。

なお、一部事務処理等に不備及び改善・検討を要する事項が見受けられたので、今後留意して事務を進められたい。

監査結果の概要は次のとおりである。ただし、監査の際に見受けられた軽微な事項については、その都度担当職員に対して改善・検討を口頭で指導したので、記述は省略した。

(1) 神足小学校

【監査の結果】

- ① 理科薬品については、使用時に管理簿へ確実に記録されるよう努められたい。

(2) 長岡第四小学校

【監査の結果】

対象になった事務の執行については、特に指摘すべき事項は見られなかった。

(3) 長岡第八小学校

【監査の結果】

対象になった事務の執行については、特に指摘すべき事項は見られなかった。

(4) 長岡第九小学校

【監査の結果】

対象になった事務の執行については、特に指摘すべき事項は見られなかった。

(5) 長岡第十小学校

【監査の結果】

対象になった事務の執行については、特に指摘すべき事項は見られなかった。

(6) 長岡中学校

【監査の結果】

- ① USBメモリの管理について、持ち出しが長期間になっているものがあるので、使用の都度、返却するよう指導されたい。
- ② 理科薬品については、定期的な点検を行い適正な管理に努められたい。

(7) 長岡第三中学校

【監査の結果】

- ① 支出伝票処理について、支払遅延のないよう組織的にチェックできる体制の構築に努められたい。
- ② 理科薬品については、点検結果等を管理簿へ確実に記録されるよう努められたい。

(8) 広報発信課

【監査の結果】

対象になった事務の執行については、特に指摘すべき事項は見られなかった。

(9) 人権推進課

【監査の結果】

対象になった事務の執行については、特に指摘すべき事項は見られなかった。

(10) 公共施設再編推進室

【監査の結果】

対象になった事務の執行については、特に指摘すべき事項は見られなかった。

(11) 情報システム課

【監査の結果】

対象になった事務の執行については、特に指摘すべき事項は見られなかった。

(12) 契約課

【監査の結果】

対象になった事務の執行については、特に指摘すべき事項は見られなかった。

(13) 長岡第三小学校

【令和元年長岡京市第5回議会定例会で報告した定期監査に対する措置状況】

地方自治法第199条第14項の規定により講じた措置について、教育委員会（長岡第三小学校）から通知がありました。

- ① USBメモリの管理について、持ち出しが長期間になっているものがあるので、使用の都度、返却するよう指導されたい。

講じた措置：USBメモリの取扱いについては、日常的に教職員に注意喚起をしていくとともに、使用が長期間にわたる教職員がいないか「USB貸出簿」と「USBメモリ保管庫」を定期的を確認、照合する。原則、返却は借用日の翌日とし、万一、返却が滞っている場合は、当該教職員に使用状況を確認し、可及的速やかに返却するよう指導する。

(14) 長岡第六小学校

【令和元年長岡京市第5回議会定例会で報告した定期監査に対する措置状況】

地方自治法第199条第14項の規定により講じた措置について、教育委員会（長岡第六小学校）から通知がありました。

- ① 理科薬品については、定期的な点検を行い適正な管理に努められたい。

講じた措置：この度、理科室等が改装され、薬品を含めた備品整理をするに至った。学習で扱う薬品とそうでないものを分別し、不必要な薬品は処分することにした。それに伴い、薬品管理も簡素化され、校務分掌の理科部と管理職を中心に複数で行

うことにより管理体制を強化した。

- ② 登下校時の児童の安全確保のため、複合化施設に伴う送迎車の混雑については、関係部署と引き続き協議され改善を図られたい。

講じた措置：新田保育所が子育て支援課に依頼し、市シルバー人材センターが人材を派遣している。朝の時間帯には2名、夕方の時間帯には1名が送迎者の誘導をしている。これにより、送迎者の混雑による渋滞、特に雨天時の混雑が緩和されている。

(15) 長岡第二中学校

【令和元年長岡京市第5回議会定例会で報告した定期監査に対する措置状況】

地方自治法第199条第14項の規定により講じた措置について、教育委員会（長岡第二中学校）から通知がありました。

- ① USBメモリの管理について、持ち出しが長期間になっているものがあるので、使用の都度、返却するよう指導されたい。

講じた措置：USBメモリ貸出簿を確認し、貸出期間が連続して長期にわたっている教職員に個別に指導するとともに、全体にも職員打合せ等で注意喚起・指導を行った。

(16) 長岡第四中学校

【令和元年長岡京市第5回議会定例会で報告した定期監査に対する措置状況】

地方自治法第199条第14項の規定により講じた措置について、教育委員会（長岡第四中学校）から通知がありました。

- ① USBメモリの管理について、持ち出しが長期間になっているものがあるので、使用の都度、返却するよう指導されたい。

講じた措置：保管金庫及び管理簿を校長室管理にし、貸出時に機密性を持たせることで返却の意識を高めるようにした。返却期日までに返却できない場合は、適宜返却するように声かけをしている。

- ② 理科薬品については、使用時に管理簿へ確実に記録されるよう努められたい。

講じた措置：基本は、使用時に管理簿へ記入するべきであることを理科教員に伝えた。その上で、授業等の関係で管理簿への記入が適宜行えない場合には、使用した薬品名、使用日、使用学年等を記したメモを残し、できるだけ早期に管理簿へ転記することを勧めた。