

定 期 監 査

1 監査実施日及び対象

令和2年10月13日	秘書課、男女共同参画センター、総合計画推進課、財政課 検査指導課、議会事務局
〃 11月 6日	福祉政策室、健康医療推進室、保健センター、社会福祉課 障がい福祉課、乙訓休日応急診療所
〃 11月26日	子育て支援課、神足保育所、新田保育所、深田保育所
〃 12月24日	高齢介護課、老人福祉センター あったかふれあいセンター、文化・スポーツ振興室 教育総務課、学校教育課、教育支援センター

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) 秘書課

【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。

(2) 男女共同参画センター

【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) 総合計画推進課

【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。

(4) 財政課

【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。

(5) 検査指導課

【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。

(6) 議会事務局

【監査の結果】

① 議長交際費の資金前渡の精算については、会計規則に則り適切に処理されたい。

(7) 福祉政策室

【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。

(8) 健康医療推進室

【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。

(9) 保健センター

【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) 社会福祉課

【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。

(11) 障がい福祉課

【監査の結果】

① 切手の管理について、受払簿を作成し、適切に管理されたい。

【改善措置状況】

講じた措置：受払簿を作成し、使用履歴や使途など必要な情報を記載し、適正に管理している。

(12) 乙訓休日応急診療所

【監査の結果】

① リース契約満了後、所有権譲渡された備品については、遅滞なく備品登録手続きをされたい。

(13) 子育て支援課

【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。

(14) 神足保育所

【監査の結果】

① 保育所施設の目的外使用許可について、長岡京市事務決裁規程に基づき適切に処理されたい。

【改善措置状況】

講じた措置：目的外使用許可の決裁文書に押印や記入の漏れがあったため、長岡京市事務決裁規程及び長岡京市立保育所施設使用条例施行規則に基づき、正しい押印及び記入を徹底するよう改めた。また、今後も各公立保育所で正しい対応ができるよう、関連マニュアルを作成・共有し、これに基づく運用を行っている。

(15) 新田保育所

【監査の結果】

① 保育所施設の目的外使用許可について、長岡京市事務決裁規程に基づき適切に処理されたい。

【改善措置状況】

講じた措置：目的外使用許可の決裁文書に押印や記入の漏れがあったため、長岡京市事務決裁規程及び長岡京市立保育所施設使用条例施行規則に基づき、正しい押印及び記入を徹底するよう改めた。また、今後も各公立保育所で正しい対応ができるよう、関連マニュアルを作成・共有し、これに基づく運用を行っている。

(16) 深田保育所

【監査の結果】

- ① 保育所施設の目的外使用許可について、長岡京市事務決裁規程に基づき適切に処理されたい。

【改善措置状況】

講じた措置：目的外使用許可の決裁文書に押印や記入の漏れがあったため、長岡京市事務決裁規程及び長岡京市立保育所施設使用条例施行規則に基づき、正しい押印及び記入を徹底するよう改めた。また、今後も各公立保育所で正しい対応ができるよう、関連マニュアルを作成・共有し、これに基づく運用を行っている。

(17) 高齢介護課

【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。

【令和元年度定期監査に対する措置状況】

- ① 委託契約事務について、競争入札等参加業者公募・選定基準及び運用基準に沿った取扱いをされたい。

講じた措置：委託契約事務については、市の競争入札等参加業者公募・選定基準及び運用基準に基づき、適切に執行している。

(18) 老人福祉センター

【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。

(19) あったかふれあいセンター

【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。

(20) 文化・スポーツ振興室

【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。

【令和元年度定期監査に対する措置状況】

- ① 市民スポーツフェスティバル委託料の支払いについて、委託契約書に則り適切に処理されたい。

講じた措置：令和２年度市民スポーツフェスティバル委託契約の際に、委託契約書第１２条第２項に前金請求に関する条項を追加。支出命令処理の際に「事業計画書」及び「収支予算書」の提出のもと処理を行った。

(２１) 教育総務課

【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。

(２２) 学校教育課

【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。

(２３) 教育支援センター

【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。