

定 期 監 査

1 監査実施日及び対象

令和元年 8月 8日 長法寺小学校、長岡第三小学校、長岡第五小学校
長岡第六小学校、長岡第七小学校、長岡第二中学校
長岡第四中学校
〃 9月26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、検査指導課

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元年度分（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) 長法寺小学校

【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。

(2) 長岡第三小学校

【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。

(3) 長岡第五小学校

【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) 長岡第六小学校

【監査の結果】

- 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。
- 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。

(5) 長岡第七小学校

【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) 長岡第二中学校

【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。

(7) 長岡第四中学校

【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、使用時に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。

(1 0) 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。

(1 1) 情報システム課

【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。

(1 2) 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。

(1 3) 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。

(1 4) 長岡第四小学校

【平成 3 0 年長岡京市第 4 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 1 9 9 条第 1 2 項の規定により講じた措置について、教育委員会（長岡第四小学校）から通知がありました。

- ① U S B 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：使用期間が長期にならないように指導し、管理簿の確認をしている。

- 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。
講じた措置：薬品の使用の都度、記録するように努めている。

(1 5) 長岡第八小学校

【平成 3 0 年長岡京市第 4 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 1 9 9 条第 1 2 項の規定により講じた措置について、教育委員会（長岡

第八小学校) 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：管理簿を確認し、返却が遅延している職員に声をかけ、早期の返却を促し、現在改善に至っている。

- 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。
講じた措置：理科薬品担当へ点検結果等を確実に管理簿へ記録するよう指示し、現在改善に至っている。

(16) 長岡第九小学校

【平成30年長岡京市第4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12項の規定により講じた措置について、教育委員会（長岡第九小学校）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：長期間持ち出しが続いていた職員には、管理職から個別に指導した結果、改善された。

(17) 長岡中学校

【平成30年長岡京市第4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12項の規定により講じた措置について、教育委員会（長岡中学校）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：長期間の持ち出しにならないよう、使用の都度返却することと、別件で引き続き使用する場合でも一旦返却したうえで再度持ち出しをするよう、職員全体に指導をした。

- 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。

講じた措置：購入・使用の際の台帳での管理の徹底と少なくとも1年に1回は薬品の残量を確認するよう、担当教員に指導した。

(18) 長岡第三中学校

【平成30年長岡京市第4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12項の規定により講じた措置について、教育委員会（長岡第三中学校）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：ご指摘のとおり、薬品使用時に記録するよう理科主任に指導し、関係職員で適正な管理に努めている。