

定 期 監 査

1 監査実施日及び対象

- 令和2年1月28日 北開田会館、生涯学習課、中央公民館、図書館
北開田児童館
- 〃 2月14日 職員課、総合調整法務課、市民課、上下水道部総務課
水道施設課・浄水場、下水道施設課
- 〃 3月16日 自治振興室、防災・安全推進室、総務課・消費生活センター・
選挙管理委員会・固定資産評価審査委員会
総合交流センター、多世代交流ふれあいセンター

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) 北開田会館

【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) 生涯学習課

【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。

(3) 中央公民館

【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) 図書館

【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) 北開田児童館

【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。

【平成30年度定期監査に対する措置状況】

- ① 各種教室等の参加負担徴取金については、事業終了後速やかに入金処理をされた
い。

講じた措置：各種教室等の参加負担金については、事業終了後速やかに入金を行った。

- ② 危機管理マニュアルを作成し、マニュアルに基づいた不審者対応訓練及び地震・
火災等を想定した避難訓練を実施されたい。

講じた措置：不審者対応マニュアル及び小規模用消防計画を作成し、避難経路の確
認・AEDを利用した救急訓練・有事の際の避難訓練を実施している。

(6) 職員課

【監査の結果】

- ① 給与払いについて、昇格漏れのないよう注意されるとともに、再発防止に向け
て課内で対策を講じられたい。

(7) 総合調整法務課

【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。

(8) 市民課

【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。

【平成 3 0 年度定期監査に対する措置状況】

- ① 戸籍システム更新機器等借上料及びコンビニ交付クラウドサービス利用料について、支払遅延がないよう課内で対策を講じられたい。

講じた措置: 戸籍システム更新機器等借上料及びコンビニ交付クラウドサービス利用料等に限らず、支払遅延がないよう収受した請求書を係ごとに一時保管できるフォルダを作り保管し、複数人がチェックできる体制を構築することで、支出処理が滞ることがないように徹底した。

(9) 上下水道部総務課

【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。

(1 0) 水道施設課・浄水場

【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) 下水道施設課

【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。

【平成 3 0 年度定期監査に対する措置状況】

- ① マンホールポンプ保守点検委託及び今里雨水貯留幹線施設保守点検業務委託の長期継続契約に伴う緊急時措置業務委託について、契約期間に漏れがないようされたい。

講じた措置: 今年度については長期契約の途中年度であるので空白期間が生じていない。次回の長期継続契約時までには、保守点検業務に伴う緊急時措置業務も同日に契約できるよう事務を見直す。

(1 2) 自治振興室

【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。

(1 3) 防災・安全推進室

【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。

(14) 総務課・消費生活センター・選挙管理委員会・固定資産評価審査委員会

【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。

(15) 総合交流センター

【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。

(16) 多世代交流ふれあいセンター

【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。