

定 期 監 査

1 監査実施日及び対象

令和3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 議会事務局
〃 11月 9日	福祉政策室、社会福祉課、障がい福祉課 健康づくり推進課、保健センター、乙訓休日応急診療所
〃 11月30日	子育て支援課、開田保育所、滝ノ町保育所
〃 12月23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、教育総務課、学校教育課 生涯学習課、文化・スポーツ振興課、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3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) 議会事務局

【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2年度定期監査に対する措置状況】

- 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。
講じた措置：会計規則に則り、毎月精算処理を行い適正な執行に努めるよう改めて課内で確認した。

(6) 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。

(7) 社会福祉課

【監査の結果】

- ① 支出負担行為の確定処理漏れが散見され、昨年度の定期監査時での確認以降改善が見られない。課内の確認体制を見直され、適切に会計処理をされたい。

(8) 障がい福祉課

【監査の結果】

- ① 扶助費の一部について、支払遅延がないよう課内で対策を講じられたい。

【改善措置状況】

講じた措置：請求書の受理を複数職員で確認の上、期限までに伝票作成をする体制を構築し、適正な管理に努めていく。

(9) 健康づくり推進課

【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) 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。

(1 1) 乙訓休日応急診療所

【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2年度定期監査に対する措置状況】

- 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。

講じた措置：今後リース契約満了後に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行う。

(1 2) 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。

(1 3) 開田保育所

【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) 滝ノ町保育所

【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 5) 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。

(16) 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。

(17) 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。

(18) 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。

(19) 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。

(20) 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。

(21) 文化・スポーツ振興課

【監査の結果】

- ① スポーツでつくる地域コミュニティ醸成事業補助金において、団体の積立金の増額については精査の上、認められたい。
- ② スポーツでつくる地域コミュニティ醸成事業補助金において、補助金の不要額の精算について見直されたい。

(22) 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。