

福知山市監査委員告示第1号

令和3年度に実施した定期監査の結果を受けて講じられた措置の状況について、
地方自治法第199条第14項の規定により、その内容を次のとおり公表する。

令和4年4月1日

福知山市監査委員 長 坂 勉

福知山市監査委員 柴 田 実

産業政策部 産業観光課

監査の結果	講じた措置
<p>1 契約について</p> <p>(1) 業務委託において、設計書及び仕様書に記載された勤務時間数が相違しているものがあった。</p> <p>(2) 業務委託の入札において、提出された入札書に代理人の記名と押印が遺漏しているものがあった。</p>	<p>1 契約について</p> <p>(1) 業務委託において、仕様書で委託内容を明確に定め、設計図書との整合を図るとともに、設計図書の検算を適正に実施することとした。</p> <p>(2) 入札執行における点検事項を再確認するとともに、点検を複数人で適正に実施することとした。</p>

産業政策部 エネルギー・環境戦略課

監査の結果	講じた措置
<p>1 補助金等について</p> <p>提出された交付申請書の受付後の事務手続きに長期間を要しているものが複数あった。適切な事務処理に努められたい。</p>	<p>1 補助金等について</p> <p>申請書をまとめて処理するのではなく、申請の受付後速やかに市税の滞納状況の調査、交付決定を行なうよう事務の手順を改めた。</p>

産業政策部 農林業振興課

監査の結果	講じた措置
<p>1 契約について</p> <p>施設修繕の施行において、必要な設計書が作成されていないものがあった。</p> <p>2 補助金等について</p> <p>(1) 補助金交付団体から提出された実績報告書において、適切に閲覧がされていないものが見受けられた。</p>	<p>1 契約について</p> <p>各種通知が発せられたときは係内で共有を実施。共有すべき点や不明な点は係会議で共有し、担当課に確認を行うこととした。</p> <p>2 補助金等について</p> <p>(1) 事業の進捗状況が確認できるエクセルファイルを作成し、閲覧が完了したことを確認できるようにした。</p>

<p>(2) 補助金の交付決定において、起案日から決裁日まで相当な期間を要しているものがあった。</p>	<p>(2) 各人の業務の進捗状況をエクセルファイルで管理し、全員で確認できるようにした。</p>
--	---

農業委員会事務局

監査の結果	講じた措置
<p>1 歳入について 現金出納簿、現金引継書などの収納に係る帳簿等において、作成を遺漏しているもの、相互の記載内容が整合しないものなどが見受けられた。事務を改善し、金銭管理の適正化に努められたい。</p>	<p>1 歳入について 指摘後、直ちに遺漏していた現金出納簿を作成し、記載内容が整合するよう日付等を修正した。 今後は、職員間で記載内容を確認することを共有し、事務の適正化を図った。</p>

市民総務部 市民課

監査の結果	講じた措置
<p>1 歳入について 現金出納簿、現金引継書などの収納に係る帳簿等において、作成を遺漏しているもの、相互の記載内容が整合しないものなどが見受けられた。事務を改善し、金銭管理の適正化に努められたい。</p>	<p>1 歳入について 現金出納簿、現金引継書などの収納に係る帳簿等において、作成を遺漏しているもの、相互の記載内容が整合しないものについては、確認後に記載や補正を行い、今後は遅滞なく記載するよう改善する。 上記の事務改善を図るため、決裁時の確認者の増員等チェック体制を強化する。また、担当者・決裁する者は、収入や支出に関する財務規則を再確認し、今後更なる金銭管理の適正化に努めることとした。</p>

監査の結果	講じた措置
<p>1 歳入について</p> <p>現金出納簿において、実際の現金残高と整合しないものが見受けられた。事務を改善し、金銭管理の適正化に努められたい。</p>	<p>1 歳入について</p> <p>所属長含め、担当者全員により、発生原因・公金取扱いの責任の重さ・改善策について話し合い、事務改善を即座に図った。</p> <p>(1) 自動計算のエクセルファイルの現金出納簿を紙ベースの出納簿に変更した。</p> <p>(2) 出納員は、実際の金庫内現金残高と全ての納付関係書類・現金出納簿を毎日終業時に再度確認し、その結果を記録するようにした。</p> <p>(3) 毎月月末に再度帳簿関係を点検することとした。</p>