

福知山市監査委員告示第8号

地方自治法第199条第4項の規定により、定期監査を実施したので、その結果を同条第9項の規定により公表する。

令和4年12月14日

福知山市監査委員 長 坂 勉

福知山市監査委員 柴 田 実

監査結果報告

1 監査の種類

定期監査

2 監査の対象年度

令和4年度及び令和3年度補助金等

3 監査の実施期間

令和4年9月26日から令和4年10月21日まで

4 監査対象部等

市長公室、建設交通部、財務部

5 監査の方法

監査対象課等から提出された監査資料、関係書類帳簿等を抽出して審査し、関係職員の説明を聴取して実施した。

6 監査の結果

おおむね適正に執行されているものと認めたが、一部適正を欠くものが見受けられたので、下記事項について、措置を求めるべきものと決定した。

なお、指摘事項について措置を講じたときは、地方自治法第199条第14項の規定により、その旨を通知されたい。

市長公室 職員課（監査日 9月27日）

1 歳入について

歳入徴収簿などに記載すべき内容や整理が適切になされていないものがあつた。適切な収入事務に努められたい。

市長公室 秘書広報課（監査日 9月28日）

1 服務について

時間外命令簿において、数日分まとめて事後承認されているものが複数見受けられた。また、選挙事務従事分の予算項目を誤っているものが見受けられた。適切な時間外勤務の管理に努められたい。

建設交通部 建築住宅課（監査日 10月5日から6日）

1 契約について

物品購入に係る設計価格の算定において、事務取扱要領に規定された手続きによらず設計されているものがあつた。適切な事務処理に努められたい。

建設交通部 用地課（監査日 10月7日）

1 財産管理について

- (1) 郵便切手の管理において、受払簿と切手保管額が一致しておらず、適正な管理が行われていなかった。管理の適正化に努められたい。
- (2) 法定外公共物の占用許可において、更新手続きが適切に行われていないものがあつた。適正な許可手続きを行われたい。

財務部 契約監理課（監査日10月17日）

1 歳入について

歳入歳出外現金の現金出納簿において、集計が誤って記帳されていた。事務の適正化に努められたい。

2 文書取扱について

建設工事の契約締結伺において、決裁権者の押印がなく、契約書に公印が押印されているものがあった。適切な事務処理に努められたい。