

福知山市監査委員告示第1号

令和5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6年5月16日

福知山市監査委員 長 坂 勉

福知山市監査委員 中 嶋 守

産業政策部 農政課

監 査 の 結 果	講 じ た 措 置
1 歳入について 普通財産の貸付収入について、歳入科目が適切でないものが見受けられた。適正な収入事務に努められたい。	1 歳入について 指摘のあった収入については、適正な歳入科目に振替事務をした。 歳入科目の誤りを防ぐために決裁時に歳入科目の根拠となる資料を必ず添付する。

農業委員会事務局

監 査 の 結 果	講 じ た 措 置
1 文書取扱について 農業委員に関する事務において、基本的な事務の誤りが複数見受けられた。適正な事務執行に努められたい。	1 文書取扱について 誤字については速やかに修正した。今後は、入力後のチェック体制を見直し、適正な事務処理を行うよう改善した。
2 歳入について 現金出納簿や歳入徴収簿等が適切に整理されていないものが複数見受けられた。収入事務の適正化に努められたい。	2 歳入について 記載漏れ、記載誤りについては修正した。今後は、現金の出納及び保管事務の重要性を理解し、収入事務の適正化に努めることとした。

市民総務部 総務課

監 査 の 結 果	講 じ た 措 置
1 契約について 修繕契約において、適正な履行期間となっていないものが見受けられた。適正な契約事務に努められたい。	1 契約について 適正な履行期間となるよう是正した。今後は、財務規則に基づき適正な事務を執行する。また、誤りをチェックできるよう審査体制の徹底に努める。

市民総務部 生活環境課

監 査 の 結 果	講 じ た 措 置
1 歳入について 現金出納簿において、金銭分任出納員から出納員への引継日、金額に複数の誤りが見受けられるなど、適切な事務処理となっていないものがあつた。適正な現金出納の事務に努められたい。	1 歳入について 現金出納簿について、手書きで作成していたことで計算誤りが発生していたため、表計算ソフトを用いて電算管理をすることとした。また、各分任出納員の現金出納簿と出納簿の内容を複数の職員で突合を行うこととした。

市民総務部 斎場

監 査 の 結 果	講 じ た 措 置
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。適正な事務処理に努められたい。	1 契約について 事務取扱要領に規定された手続きにより、事務を行うよう職員に周知徹底し、再発防止体制の構築を行った。