

福知山市監査委員告示第12号

令和6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7年3月26日

福知山市監査委員 長 坂 勉

福知山市監査委員 中 嶋 守

教育委員会 教育総務課

監 査 の 結 果	講 じ た 措 置
1 文書取扱について 使用許可申請において、施行規則とは異なる取扱いをしているものがあった。適正な事務処理に努められたい。 2 財産管理について 郵便切手等の管理において、受払簿と管理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。	1 文書取扱について 今後、学校施設の使用取消について、他市の施行規則を研究し、規則改正により整理を行い、規則に応じた適正な事務処理となるよう取り組む。 2 財産管理について 今後は主担当が毎日、切手の受払簿と管理額が一致しているかの確認をし、主担当が休みなどで不在の場合は、副担当が確認をすることとした。さらに係長が定期的にチェックを行い、管理に努めることとした。

教育委員会 学校教育課

監 査 の 結 果	講 じ た 措 置
1 文書取扱について 文書収受において、文書取扱が適切でないものが複数見受けられた。文書取扱の適正化に努められたい。	1 文書取扱について 文書収受を複数人で確認し、文書取扱の適正化を徹底する。

教育委員会 生涯学習課

監 査 の 結 果	講 じ た 措 置
1 補助金等について 所管団体の事務局の経理事務において、改善が望ましいものが見受けられた。 2 契約について 業務委託契約において、決裁日よりも前の日付で契約を締結しているものがあった。適正な事務処理に努められたい。	1 補助金等について 指摘箇所について、書類作成及び修正を行った。今後は、課内での審査体制を見直し、経理事務の適正化に努めることとした。 2 契約について 指摘箇所について、直ちに修正した。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。

監 査 の 結 果	講 じ た 措 置
1 契約について 更新を伴う物品購入において、更新期限を過ぎてから契約を行っているものがあつた。適正な契約事務をされたい。 2 歳入について 公民館の使用許可及び使用料納入において、適切な事務処理となっていないものが見受けられた。条例、規則に則った適正な事務処理を行われたい。 3 文書取扱について 業務等の検査において、検査員、報告者及び決裁者が同一人物で完結しており、内部牽制が働いていない状況が見受けられたので改善されたい。	1 契約について 更新期限までに契約できるよう契約事務の執行方法を見直し関係職員に周知を図った。 2 歳入について 条例、規則に則った適正な事務処理を行うよう関係職員に周知を図った。 3 文書取扱について 検査員、報告者及び決裁者を別人とした。

地域振興部 人権推進室

監 査 の 結 果	講 じ た 措 置
1 歳入について 歳入徴収簿の記載について、誤記や記載漏れ等が複数見受けられた。歳入徴収簿の適切な管理に努められたい。	1 歳入について 歳入徴収簿の管理について、指摘箇所については直ちに修正した。 室内において歳入徴収簿の適正な管理について確認したうえで、歳入日計表等根拠資料との突合を室職員相互で行う等確認体制を強化することとした。

地域振興部 まちづくり推進課

監 査 の 結 果	講 じ た 措 置
1 財産管理について 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。	1 財産管理について 管理方法について改めてルールを定め、随時の確認に加え、月次の確認を徹底することとして、管理体制を改めた。

地域振興部 夜久野支所

監 査 の 結 果	講 じ た 措 置
1 文書取扱について 告示を要する業務委託において、契約から告示まで長期間を要しているものがあつた。適正な事務処理に努められたい。	1 文書取扱について 改めて迅速な事務処理を行うことを支所内で徹底するとともに、係会議で各担当者事務の進捗確認を行い、担当者任せとならない事務の進捗管理を行うこととした。

監 査 の 結 果	講 じ た 措 置
1 補助金等について (1) 補助金の実績報告書において、提出が遅延しているものが見受けられた。補助金交付要綱のとおり、事業完了後速やかに提出されるよう相手方に指導されたい。 (2) 補助金の交付事務において、交付申請書受付後の事務手続きに、長期間を要しているものがあつた。適切な事務処理に努められたい。 (3) 補助金の実績報告書において、書類に不備があるものがあつた。受付時の点検を徹底し、補助金事務の適正化に努められたい。 2 契約について (1) 業務委託契約において、見積依頼内容と業務委託内容が相違しているものがあつた。契約事務の適正化に努められたい。 (2) 契約事務において、適正な事務執行となっていないものがあつた。契約事務の適正化に努められたい。	1 補助金等について (1) 事業完了後は速やかに実績報告書を提出するよう、相手方に指導した。 (2) 交付申請書受付後は、速やかに交付できるよう、課内でチェック体制を強化し、進捗管理を行うこととした。 (3) 適正な補助金事務執行のため、受付時点検を徹底し、チェック体制を見直し強化することとした。 2 契約について (1) 契約内容を適正に正した。今後、適正な契約事務に努める。 (2) チェック体制を強化し、契約事務の適正化に努める。