

福知山市監査委員告示第2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5月8日

福知山市監査委員 長 坂 勉

福知山市監査委員 中 嶋 守

市議会事務局

監 査 の 結 果	講 じ た 措 置
1 歳出について 旅費の支給において、金額を誤っているものがあった。慎重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 歳出について 旅費支給条例に基づき、適正かつ慎重な事務処理を徹底することとした。 超過支給分については、当該受給者から返納を行った。 2 財産管理について 帳簿の残高と実際の残数の確認を徹底することとした。 また、複数人での残数確認を行うこととした。

福祉保健部 子ども政策室

監 査 の 結 果	講 じ た 措 置
1 契約について 修繕の契約において、適切な契約事務となっていないものがあった。適正な事務の執行及び再発防止に努められたい。 2 補助金等について 補助金の実績報告書において、添付書類が領収書や実績を示すものではなく、見積書など、交付申請時に添付する書類であった。補助金事務の適正化に努められたい。	1 契約について 修繕にかかる契約事務について改めて室内でルールを確認し、財務規則に基づき適正に事務執行することを徹底した。 2 補助金等について 実績報告書の受付時に添付書類も含めて確認を行い、適正に事務執行をすることを徹底した。

福祉保健部 社会福祉課

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、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 歳入日計表の決裁時に、歳入徴収簿の確認を行い、記入誤りや記入漏れが発生しないよう事務処理を徹底した。

福祉保健部 高齢者福祉課

監 査 の 結 果	講 じ た 措 置
1 補助金等について 補助金の実績報告において、補助対象とならない経費が含まれているものがあった。実績報告書の確認等を徹底されたい。	1 補助金等について 補助金の実績報告において、補助対象経費の確認を徹底し、今後、主催者負担金として計上されている場合は分かりやすく表記することとした。