

今 治 市 長 徳 永 繁 樹 様

今 治 市 議 会 議 長 近 藤 博 様

今 治 市 監 査 委 員 木 原 盛 展

同 羽 藤 謙 司

定期監査の結果報告の提出について

地方自治法第 199 条第 4 項の規定に基づく令和 2 年度の定期監査を、今治市監査基準に準拠して実施したので、その結果に関する報告を同条第 9 項の規定により次のとおり提出する。

- 1 監査の種類 定期監査
- 2 監査の対象 市議会事務局 議会総務課
- 3 監査の期間及び監査を実施した監査委員等

監査の期間	監査を実施した監査委員等
令和 2 年 4 月 13 日～令和 3 年 2 月 19 日	渡 辺 英 徳・山 岡 健 一
令和 3 年 2 月 20 日～令和 3 年 3 月 2 日	山 岡 健 一
令和 3 年 3 月 2 日～令和 3 年 6 月 10 日	木 原 盛 展・羽 藤 謙 司

- 4 監査の除斥

羽藤謙司監査委員及び山岡健一前監査委員は、政務活動費に関する事務の監査にあつては、地方自治法第 199 条の 2 の規定により除斥した。

- 5 監査の着眼点及び主な実施内容

平成 30 年度における議会総務課主管の財務に関する事務の執行及び経営に係る事業の管理が法令に適合し、正確で、最小の経費で最大の効果を挙げるようにし、その組織及び運営の合理化に努めているかを着眼点とし、関係諸帳簿、書類及び支払証拠書類等の提出を求めるとともに、関係職員から説明を聴取するなどして監査を実施した。

6 監査の結果

監査を実施した結果、おおむね適正に処理されていたが、特に個別に改善を要する事項は次のとおりである。

(指摘)

- 1 資料複写料の請求事務について、納入通知書に日付がなく、発行日が確認できないものが見受けられた。発行日は納期限の設定にも影響するため、適正に事務処理されたい。
- 2 週休日に勤務した場合の振替取得や届出ができていないものが見受けられたので、人事課発出の文書に沿った適切な事務処理をされたい。
- 3 出張時に職員の旅行命令書等が作成されていなかったため、適切に事務処理をされたい。
- 4 旅費の概算払において、精算事務が遅延しているものが見受けられたので、今治市会計規則に定められた期限を遵守されたい。