

今 治 市 長 徳 永 繁 樹 様
今 治 市 議 会 議 長 近 藤 博 様
今 治 市 選 挙 管 理 委 員 会 委 員 長 安 永 義 昭 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 選挙管理委員会事務局
- 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 8 月 5 日	木 原 盛 展・羽 藤 謙 司

- 4 監査の着眼点及び主な実施内容

平成 30 年度における選挙管理委員会事務局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。

- 5 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 週休日の振替が未取得となっているもの、時間外勤務手当及び賃金の入力、並びに報償金の算定誤りが見受けられた。入力等は、人事課発出文書に沿って適正に事務処理されたい。
- 2 委託料の事務について、以下のような事例が見受けられたので、契約課発出文書等に沿って適正に事務処理されたい。
 - ① 見積執行一覧表を作成し、担当課の窓口において閲覧に供する等、見積採用結果の公表がなされていなかったもの
 - ② 委託業務実施報告書兼検査調書を省略したもので、給付完了届の提出がなされていなかったもの
 - ③ 歩切りによる予定価格の切り下げがなされていたもの