

今 治 市 長 徳 永 繁 樹 様  
今 治 市 議 会 議 長 近 藤 博 様  
今 治 市 教 育 委 員 会 教 育 長 田 坂 敏 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 3 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 出先機関等

区 分	対 象 機 関
支 所	波方、関前
保 育 所	常盤、城東、樋口
認 定 こ ど も 園	上浦
小 学 校	吹揚、鳥生、清水、波止浜、岡村
中 学 校	桜井、朝倉、関前
公 民 館	波方、大西
開発総合センター	上浦、関前

- 3 監査の期間 令和 3 年 10 月 11 日～令和 3 年 12 月 21 日

- 4 監査の着眼点及び主な実施内容

監査当日（予算執行状況については令和 2 年度末日）現在における監査の対象となった出先機関等主管の事務、施設、物品及び公金の管理等が、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行われ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。

なお、監査時に気付いた軽易な事項については、その都度口頭で指摘し、改善・検討を必要とする問題等について積極的に対処されるよう指示した。

### 【波方支所】

(指摘)

- 1 消火訓練及び避難訓練等が実施されていなかったため、適正に実施されたい。

### 【健康福祉部 保育幼稚園課】 保育所及び認定こども園主管部課

(意見)

- 1 遊具安全点検において、総合判定がCの遊具であっても、保育幼稚園課や保育所、認定こども園において再点検の上、使用を継続しているが、修繕を行うかについての判断を含め、文書にて記録を残されたい。

(総合判定基準) A～Dの4段階評価

C: 異常があり、修繕又は対策が必要(修繕完了まで使用不可、場合により使用可)

### 【清水小学校】

(指摘)

- 1 補助事業において、長期の立替払いが見受けられたため、適正に処理されたい。

### 【教育委員会事務局 総務課】 小中学校主管部課

(指摘)

- 1 消防用設備等点検結果報告書に不良箇所の記載があるものについて、改善がなされていないものが見受けられたため改善されたい。

(意見)

- 1 図書原簿は、図書管理システムで管理していることから受入年月日を記載していない学校もあり、各学校で取扱いが異なるため、事務取扱方法を明確にされたい。
- 2 備品管理簿は、備品管理システムで管理していることから、出力したものを置いていない学校もあり、各学校で取扱いが異なるため、事務取扱方法を明確にされたい。
- 3 電気設備保管理業務に係る点検報告書に機器交換推奨報告があるものについては、機器の状態を確認のうえ、交換するかどうかの判断内容を記録として残されたい。

**【波方公民館】**

(指摘)

- 1 公民館使用料の減免について、一部使用料の減免基準に適さないものが見受けられたので、公民館条例施行規則に従って、適正に事務処理されたい。

**【大西公民館】**

(指摘)

- 1 分任出納員の事務引継について、分任出納員が異動し、後任者への釣銭を引き継ぐための手続きがなされていなかったため、出納室発出文書に沿って、適正に事務処理されたい。

**【関前開発総合センター】**

(指摘)

- 1 資料複写料について、以前より支所の歳入科目で受け入れをしていたので、当該公民館の歳入科目を適正に設定し、受け入れされたい。