

監 第 185 号
令和 7 年 11 月 26 日

今 治 市 長 徳 永 繁 樹 様
今 治 市 議 会 議 長 越 智 忍 様
今 治 市 教 育 委 員 会 教 育 長 小 澤 和 樹 様

今治市監査委員 木 原 盛 展
同 永 井 隆 文

監査結果の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 7 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、吉海
保 育 所	常盤、樋口、吉海
地 域 教 育 課	玉川、波方
小 学 校	別宮、近見、立花、乃万、九和
中 学 校	西、北郷、菊間、大島、伯方、大三島
公 民 館	今治、富田、波止浜

- 3 監査の期間 令和 7 年 9 月 26 日～令和 7 年 11 月 25 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 6 年度を含む）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等を着眼点とし、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 出納員、分任出納員等の名簿と実状が以下のとおり相違していたため、整理されたい。
 - ① 現金取扱員 3 名について、出納室への届出がなされていないもの
 - ② 年度途中退職者について、出納室への届出がなされていないもの
- 2 分任出納員でなくなった者の分任出納員印について、返却漏れがあったので、速やかに返却されたい。
- 3 酒気帯び確認記録簿の記載内容が印字になっているが、実効性確保の観点からも、都度記入すること。

【吉海支所】

(指摘)

- 1 道路維持修繕において、一括して発注が可能であると思われる事例が見受けられたので、分割する合理的な理由がなければ一括して発注されたい。
- 2 支所で経理事務を行っている団体について、領収書が添付されていないものがあったため、今後は適切に事務処理されたい。
- 3 支所内に事務局を設置している団体において、収入支出伝票、現金出納簿を作成していない事例が見受けられたため、今後は適切に処理されたい。

【常盤保育所】

(指摘)

- 1 現金受払簿について、確認者以外の印が押されているものがあったので、適正に事務処理されたい。

【樋口保育所】

(指摘)

- 1 一部、備品ラベルの貼付がない備品が見受けられたので、再度、備品を整理されたい。
- 2 収納金は、今治市会計規則に定めるとおり翌日までに払込みされたい。

【吉海認定こども園】

(指摘)

- 1 給食材料の注文書兼検収書に記載漏れの調味料が見受けられたため、適切に記載されたい。

【こども未来部 こども未来政策局 保育幼稚園課】 保育所等主管部課

(意見)

- 1 遊具安全点検において、総合判定がCの遊具について、保育幼稚園課で修繕を行うかの判断を文書にて記録し、保育所や認定こども園と共有されたい。
- 2 プールのろ過装置保守及び点検業務報告書について、園内で書類確認がなされていなかったため、確認するよう事務処理されたい。

【玉川地域教育課】

(指摘)

- 1 図書の貸出について、長期未返却者が見受けられたので、返却を求め、貸出期間内に返却するよう指導されたい。
- 2 通帳と印鑑の保管を課長が一人で行っていたので、それぞれ別の職員が保管されたい。
- 3 地域教育課で経理事務を行う団体において、領収書但し書きの記載誤り等が見受けられたので、適正に事務処理されたい。

【波方地域教育課】

(指摘)

- 1 公民館使用料減免申請書において、減額・免除の基準に誤りが見受けられるので、適正に事務処理されたい。
- 2 公民館使用料について、納期限を使用許可時と設定すべきところ、翌日以降になっているものが見受けられたので、適正に事務処理されたい。
- 3 消防設備点検に不良箇所があるものについて、改善されていないので、早急に改善されたい。
- 4 通帳と印鑑の管理を日中は課長が一人で行っていたので、それぞれ別の職員で管理されたい。
- 5 財政的援助団体に関する事務について、郵券の受払簿残高と実枚数が合わないものがあつたので、再確認されたい。また、受払簿は現在残高が把握できるような様式を使用されたい。

【別宮小学校】

(指摘)

- 1 図書の貸出について、長期未返却者が見受けられたので、返却を求め、貸出期間内に返却するよう指導されたい。
- 2 敷地内の南・西側のフェンスから樹木が道路にはみ出ているため、適切に管理されたい。

【立花小学校】

(指摘)

- 1 図書の貸出について、長期未返却者が見受けられたので、返却を求め、貸出期間内に返却するよう指導されたい。
- 2 日本スポーツ振興センターの加入同意書について、鉛筆書きのものが見受けられたので適正に事務処理されたい。

【北郷中学校】

(指摘)

- 1 補助事業において、通帳から現金を引き出してから支払までが長期にわたっているものが見受けられたので、適正に事務処理されたい。
- 2 図書の貸出について、長期未返却者が見受けられたので、返却を求め、貸出期間内に返却するよう指導されたい。

【大島中学校】

(指摘)

- 1 図書の貸出について、長期未返却者が見受けられたので、返却を求め、貸出期間内に返却するよう指導されたい。

【伯方中学校】

(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ので、適正に事務処理されたい。

【大三島中学校】

(指摘)

- 1 補助事業等において、長期の立替払いが見受けられたので、適正に事務処理されたい。
- 2 補助事業において、領収書の日付・宛名・但し書きの記入漏れや記載誤りが散見されたので、適正に事務処理されたい。

【教育委員会事務局 教育政策局 教育大綱推進課】 小中学校主管部課

(意見)

- 1 消防設備等点検報告書に機器交換推奨報告があるものについては、対応方法について記録を残されたい。
- 2 プールろ過機保守点検について、令和6年度の保守点検記録が学校に残されていなかったもので、残されるようにされたい。
- 3 昇降機定期検査業務において、既存不適格事項に対する担当課の対応方針が添付されてい

なかったので、添付されたい。

【今治公民館】

(指摘)

- 1 分任出納員印は、施錠できる所で保管されたい。
- 2 図書の貸出について、長期未返却者が見受けられたので、返却を求め、貸出期間内に返却するよう指導されたい。
- 3 整理ができていない場所が散見されたので整理されたい。

【富田公民館】

(指摘)

- 1 図書の貸出について、長期未返却者が見受けられたので、返却を求め、貸出期間内に返却するよう指導されたい。