

写

平 監 発 第 1 4 号  
平成 2 8 年 7 月 2 5 日

小平市長 小 林 正 則 殿

小平市監査委員 岡 村 健 司  
小平市監査委員 浅 倉 成 樹

定期監査の結果について（報告）

地方自治法第 1 9 9 条第 1 項、第 2 項及び第 4 項の規定により定期監査を実施したので、同条第 9 項の規定によりその結果を別紙のとおり報告します。

なお、この監査の結果に基づき、又はこの監査の結果を参考として措置を講じたときは、同条第 1 2 項の規定により通知願います。

## 定期監査結果報告書

### 第1 監査の種類

地方自治法第199条第1項、第2項及び第4項の規定による監査

### 第2 監査の対象

市民部市民課、税務課、収納課、市民相談課及び関係課の財務に関する事務の執行及びその他の事務

### 第3 監査の範囲

平成27年4月1日から平成28年3月31日までに執行された財務に関する事務及びその他の事務

### 第4 監査の期間

平成28年4月15日から平成28年6月28日まで

### 第5 監査講評の場所

市役所601会議室

### 第6 監査の主眼

監査に当たっては、市民部市民課、税務課、収納課、市民相談課及び関係課所管の事務事業が、関係法令等に基づき適正かつ効率的に行われているかを主眼として、関係諸帳簿及び証書類と照合、その他必要と認める方法により監査を実施した。

### 第7 監査の結果

監査の結果、おおむね適正に執行されているものと認められたが、一部、改善・検討を要する事項が見受けられたので、適正に処理されたい。

以下、項目ごとに述べるとおりである。

## 【指摘事項】

### 1 契約事務について

- (1) 主管課における物品供給契約に係る請書に、件名、納入期限及び契約年月日の記載のないもの (税務課)
- (2) 主管課における業務委託契約で、業務完了報告書の提出がないもの (収納課)
- (3) 主管課及び契約検査課における物品供給契約で、契約内容と異なる支払条件で支払いがされているもの (収納課)
- (4) 主管課における業務委託契約並びに契約検査課における物品供給契約及び業務委託契約で、契約書に個人情報の保護及び情報セキュリティの保護に関する特記仕様書、環境により良い自動車利用に関する特記仕様書、暴力団排除に関する特約条項、消費税の特記仕様書の全部又は一部が添付されていないもの (税務課、収納課<契約検査課>)

### 2 賃金支給事務について

- (1) 賃金の支給において、勤務時間の算定誤りによる未払い又は過払いがあるもの (市民課、収納課)

### 3 旅費支給事務について

- (1) 出張に当たって、出退勤システム又は出張命令簿において上司の決裁を受けず出張し、旅費が支給されているもの (市民課、市民相談課)

## 【意見・要望事項】

### 1 契約事務について

- (1) 契約検査課における業務委託契約に関する覚書について、契約期間の開始から覚書の締結日まで2か月以上の日数を要しているものが見受けられた。適正かつ速やかに処理されたい。 (税務課)
- (2) 主管課における業務委託契約で、契約書の単価と請求書の単価の表記が異なるものが見受けられた。適正な処理をされたい。 (収納課)
- (3) 主管課における業務委託契約で、仕様書に受託事業者以外の者が主体となる表現が見受けられた。仕様書の内容を見直されたい。 (収納課)

### 2 検査事務

- (1) 業務委託契約で、完了報告書が仕様書にある四つの業務のうち一つだけの報告となっていた。仕様書ではまとめたものを提出するとされているため、業務全体の報告書となるよう様式を見直すなど適切に処理されたい。 (市民課)

### 3 旅費支給事務について

- (1) 普通旅費の請求書を徴していたが、相当期間を過ぎてから支出負担行為を行っているものが見受けられた。請求書が提出されたら、速やかに処理をされたい。(収納課)

### 4 証明書自動交付機管理事務について

- (1) 証明書自動交付機で、稼働率の低いものが見受けられた。積極的なPRをするなど、稼働率の向上に努められたい。(市民課)