

平 監 発 第 2 0 号  
令和 2 年 8 月 2 4 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 小 林 洋 子

定期監査の結果について（報告）

地方自治法第199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14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

環境部環境政策課、資源循環課、廃棄物減量施策担当課長、水と緑と公園課、下水道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 31 年 4 月 1 日から令和元年 12 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

令和 2 年 3 月 6 日から令和 2 年 7 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、環境部環境政策課、資源循環課、廃棄物減量施策担当課長、水と緑と公園課、下水道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 旅費支給事務について

- (1) 旅費の支給において、1 日に 2 か所への出張をしたものに、2 日分の日当を支給しているもの

(環境政策課)

**【意見・要望事項】**

1 契約事務について

- (1) 主管課における業務委託契約で、業務責任者届の提出がないものが見受けられた。適正に処理されたい。

(資源循環課、廃棄物減量施策担当課長)

- (2) 主管課における物品供給契約又は業務委託契約で、請書に環境により良い自動車利用に関する特記仕様書が添付されていないものが見受けられた。適正に処理されたい。

(資源循環課、廃棄物減量施策担当課長、水と緑と公園課)

- (3) 主管課における物品供給契約で、請書に暴力団排除に関する特約条項のないものが見受けられた。請書の様式は最新版のものを使用されたい。

(水と緑と公園課)

- (4) 主管課における修繕契約で、請書に添付する仕様書に、履行期間の記載がないものや、請書に記載の履行期間と異なるものが見受けられた。仕様書は適正に作成されたい。

(下水道課)

2 補助金等交付事務について

- (1) 交付申請日以降の実績を含めた申請書を受理しているものが見受けられた。適正に処理されたい。

(資源循環課、廃棄物減量施策担当課長)