

平成28年度定期監査結果報告書

1 定期監査実施期日（12日間）

10月19日（水）	21日（金）	24日（月）	27日（木）
11月 2日（水）	7日（月）	8日（火）	14日（月）
15日（火）	16日（水）	17日（木）	18日（金）

2 定期監査実施場所及び現地調査場所

富谷市役所監査委員室及び富谷中央公民館会議室

3 定期監査に従事した者

監査委員書記 瀬戸 けい子

4 定期監査対象課及び立会人

(1)監査対象課

企画部企画政策課	企画部財政課	企画部産業振興課	
総務部総務課	総務部市民生活課	総務部税務課	
福祉部長寿福祉課	福祉部健康増進課	福祉部子育て支援課	福祉部地域福祉課
建設部都市整備課	建設部都市計画課	建設部上下水道課	
教育部教育総務課	教育部学校教育課	教育部学校教育課学校給食センター	
教育部生涯学習課	教育部生涯学習課公民館		
議会事務局	水道事業		

(2)立会人

部長 教育次長 局長 課長 所長 参事 課長補佐 担当者

5 定期監査実施期間 10月19日～11月18日

6 定期監査事項

- (1) 財務に関する事務の執行（予算の執行・歳入歳出状況・契約事項・現金の出納管理・財産管理等）
- (2) 経営に係る事業の管理（業務の運営全般・組織体制・人事管理・企業経営等）

7 定期監査提出調書

工事請負契約状況調・業務委託契約状況調
上半期の予算執行状況及び下半期の予定

8 定期監査当日提示書類

- ・歳入調定伺兼通知書・歳入調定変更伺兼通知書・時間外勤務命令簿・タイムカード
- ・年次有給休暇届・使用許可申請書・使用料減免申請書・滞納整理簿・備品台帳
- ・施設の整備及び維持に係る工事及び委託関係書類・物品購入契約関係書（備品購入契約及び物品等の購入で契約金額が20万円を超えるもの）・公用自動車等使用簿

9 監査の方法及び主眼

監査対象課から事前に提出された調書（工事請負契約状況調・業務委託契約状況調）に関係する書類及び監査当日に提示を求めた関係書類を基に、地方自治法第199条第4項及び富谷市監査基準第14条により、①市の財務に関する事務の執行が、適正かつ効率的に行われているかどうか。②市の経営に係る事業の管理が、合理的かつ効率的に行われているかどうか。③必要に応じ、市の事務事業の執行に係る工事について、契約が適正に行われているかどうか。④建物等の維持管理が良好であるかどうか。の4項目を主眼に、関係書類の監査を実施した。

10 監査の結果

監査対象課へ事前に提出を求めた「平成28年度工事請負契約状況調」は、平成28年度上半期に修繕工事を含む工事請負契約をしたもの、及び平成27年度からの継続事業や、繰越明許費に基づく繰越事業の工事請負契約金額が130万円を超えるもの、または超える見込みの工事請負契約を対象にしたもので、一般会計62件、特別会計7件、水道事業会計7件の合計76件が提出された。また、「平成28年度業務委託契約状況調」は、平成28年度上半期に締結した業務委託契約、及び平成27年度からの継続事業や、繰越明許費に基づく繰越事業の契約金額が50万円を超える業務委託契約と、単価契約による50万円を超えるもの、または超える見込みの業務委託契約を対象にしたもので、一般会計177件、特別会計26件、水道事業会計12件の合計215件が提出された。これらの事業について関係書類の審査を行ったところ、設計、入札、契約締結手続き及び施工、監理等は適正であり、不当性や違法性は認められず、財務に関する事務の執行状況も適正であった。

平成28年度上半期における行政事務全般については、住民が安全、安心に暮らすことができるよう、質の高い行政サービスが適切に提供されている。今後も継続的に安定したサービスの提供ができるよう、市税等の徴収率向上に努力されたい。

補助金、負担金については、申請書を変更し効率化が図られ、住民サービスに寄与した事例があった。

財産管理については、公共施設の維持管理費の抑制、経費の節減に努めるとともに、毎年定期的に現品と備品台帳を突合する等、管理の徹底を図られたい。

人事・組織管理については、職員のスキルアップにつながる研修が実施されたが、今後とも市役所職員として意識改革及び資質の向上を図られたい。

職員の勤務については、適切な評価を行うとともに、資格を有する職員についてはその現状を把握するほか、派遣職員としての経験を活かした適正配置に配慮されたい。

監査当日の各課に対する指摘事項、口頭による留意点については、定期監査期間中に概ね改善された。

以上、地方自治法第199条第4項の規定により実施した平成28年度定期監査にかかる監査委員の合議による定期監査報告書として、地方自治法第199条第9項の規定により提出します。

平成28年12月19日

富谷市代表監査委員 眞山 巳千子

富谷市監査委員 出川 博一