



監査告示第8号

地方自治法第199条第9項の規定により、令和2年5月25日に実施した  
定期監査結果を別紙のとおり公表する。

令和2年6月25日

宇佐市監査委員 佐藤 博美

宇佐市監査委員 井本 裕明

# 令和2年度第1回定期監査結果報告

## 1. 監査の対象、期日

安心院支所 地域振興課 令和2年5月25日

## 2. 監査の場所

33会議室

## 3. 監査の範囲

平成31年4月1日から令和2年3月31日までの令和元年度一般事務に関する執行状況を主体とし、関連のある重要な事項については遡及しました。

## 4. 監査の方法

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、また、前回監査の指摘要望事項が改善されているか等に着眼し、担当課から監査資料により説明を聴取するとともに、財務事務並びに個別の事務事業について、関係書類の調査及び関係職員の説明を聴取し監査を実施しました。

## 5. 監査の結果

監査の結果について後述する事項については、早急に是正するよう検討され、その具体的結果を令和2年7月17日(金)までに文書により報告してください。

監査結果を参考として措置を講じられたときは、その旨を報告しなければならないものであり、その内容は公表することとされているので、事務処理に遺漏のないよう対処してください。

なお、本報告書に記載するに至らない軽微な事項については、監査を進めるなかでその都度、担当課に指摘し改善を求めました。今後も引き続き適正な事務処理に努めてください。

### 【指摘事項】

#### ・契約事務について

契約事務において、基本的な事務処理に適正を欠くものが散見されました。契約担当課や財政担当課の通知が周知徹底されておらず、加えて研修による効果が表れていないことであるため非常に残念です。契約に関する法令、例規、庁内マニュアル等を遵守し適正な契約事務を執行してください。

- ① 随意契約理由が適正でないもの
- ② 設計額の積算方法が適正でないもの
- ③ 閲覧場所及び期間を設定していないもの
- ④ 請書の場合で、契約締結の決裁が漏れているもの

### **【注意事項】**

#### ・ 交付金について

宇佐市地域コミュニティ組織運営交付金（ふるさと応援寄附金活用事業）については、次年度への繰越金（積立金）が高額となっている地区が見受けられました。事業の主旨として、寄附者の意向に沿った事業を実施する必要があり、難しい面もあるかと思われませんが、事業担当課として該当する地区を指導してください。

### **【要望事項】**

昨年度末より安心院支所が建替えられています。支所行政機能、公民館機能、防災拠点機能を備えた地域の核となる複合施設としての機能を十分に発揮し、今後も市民の目線に立った対応に心がけ、市民サービスの向上に引き続き努めてください。

# 令和2年度第1回定期監査結果報告

## 1. 監査の対象、期日

院内支所 地域振興課 令和2年5月25日

## 2. 監査の場所

33会議室

## 3. 監査の範囲

平成31年4月1日から令和2年3月31日までの令和元年度一般事務に関する執行状況を主体とし、関連のある重要な事項については遡及しました。

## 4. 監査の方法

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、また、前回監査の指摘要望事項が改善されているか等に着眼し、担当課から監査資料により説明を聴取するとともに、財務事務並びに個別の事務事業について、関係書類の調査及び関係職員の説明を聴取し監査を実施しました。

## 5. 監査の結果

監査の結果について後述する事項については、早急に是正するよう検討され、その具体的結果を令和2年7月17日(金)までに文書により報告してください。

監査結果を参考として措置を講じられたときは、その旨を報告しなければならないものであり、その内容は公表することとされているので、事務処理に遺漏のないよう対処してください。

なお、本報告書に記載するに至らない軽微な事項については、監査を進めるなかでその都度担当課に指摘し改善を求めました。今後も引き続き適正な事務処理に努めてください。

### 【指摘事項】

#### ・契約事務について

契約事務において、基本的な事務処理に適正を欠くものが散見されました。契約担当課や財政担当課の通知が周知徹底されておらず、加えて研修による効果が表れていないことであるため非常に残念です。契約に関する法令、例規、庁内マニュアル等を遵守し適正な契約事務を執行してください。

- ① 契約種別（工事請負、委託）が適正でないもの
- ② 閲覧場所及び期間を設定していないもの
- ③ 契約保証金の免除理由が適正でないもの
- ④ 業務の一部再委託の手続きに不備があるもの

**【注意事項】**

## ・使用料について

使用料の納付について、使用の許可を受ける際に使用料を納めていないものが散見されました。法令、例規等を遵守し適正な事務を執行してください。

**【要望事項】**

地域振興課は、広範囲な業務のため幅広い知識が求められます。複数での対応や事務の偏りをなくすよう事務分掌を見直しながら事務能力の向上を図るとともに、今後も市民の目線に立った対応に心がけ、市民サービスの向上に引き続き努めてください。

# 令和2年度第1回定期監査結果報告

## 1. 監査の対象、期日

生活環境課 令和2年5月25日

## 2. 監査の場所

33会議室

## 3. 監査の範囲

平成31年4月1日から令和2年3月31日までの令和元年度一般事務に関する執行状況を主体とし、関連のある重要な事項については遡及しました。

## 4. 監査の方法

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、また、前回監査の指摘要望事項が改善されているか等に着眼し、担当課から監査資料により説明を聴取するとともに、財務事務並びに個別の事務事業について、関係書類の調査及び関係職員の説明を聴取し監査を実施しました。

## 5. 監査の結果

監査の結果について後述する事項については、早急に是正するよう検討され、その具体的結果を令和2年7月17日(金)までに文書により報告してください。

監査結果を参考として措置を講じられたときは、その旨を報告しなければならないものであり、その内容は公表することとされているので、事務処理に遺漏のないよう対処してください。

なお、本報告書に記載するに至らない軽微な事項については、監査を進めるなかでその都度、担当課に指摘し改善を求めました。今後も引き続き適正な事務処理に努めてください。

### 【指摘事項】

#### ・契約事務について

契約事務において、基本的な事務処理に適正を欠くものが散見されました。契約担当課や財政担当課の通知が周知徹底されておらず、加えて研修による効果が表れていないことであるため非常に残念です。契約に関する法令、例規、庁内マニュアル等を遵守し適正な契約事務を執行してください。

- ① 随意契約理由が適正でないもの
- ② 指名競争入札における入札参加者の選定が適正でないもの
- ③ 契約保証金の免除理由が適正でないもの
- ④ 業務の一部再委託の手続きに不備があるもの

**【注意事項】**

## ・文書事務について

旅行命令書及び市内出張命令簿について、記入や決裁の押印が漏れているものが散見されました。今回の監査で指摘したものについては、既に適正な事務処理を終えておりますが、行政機関の事務は、外部に対する意思表示はもとより内部における意思決定も主として文書により行われています。文書処理の適否は行政のあらゆる面に影響を与えるため、職員一人一人が適正な事務処理を行う必要があります。常に危機意識をもって十分なチェック体制を確立してください。

**【要望事項】**

## ・該当なし

# 令和2年度第1回定期監査結果報告

## 1. 監査の対象、期日

総務課 令和2年5月25日

## 2. 監査の場所

33会議室

## 3. 監査の範囲

平成31年4月1日から令和2年3月31日までの令和元年度一般事務に関する執行状況を主体とし、関連のある重要な事項については遡及しました。

## 4. 監査の方法

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、また、前回監査の指摘要望事項が改善されているか等に着眼し、担当課から監査資料により説明を聴取するとともに、財務事務並びに個別の事務事業について、関係書類の調査及び関係職員の説明を聴取し監査を実施しました。

## 5. 監査の結果

監査の結果について後述する事項については、早急に是正するよう検討され、その具体的結果を令和2年7月17日(金)までに文書により報告してください。

監査結果を参考として措置を講じられたときは、その旨を報告しなければならないものであり、その内容は公表することとされているので、事務処理に遺漏のないよう対処してください。

なお、本報告書に記載するに至らない軽微な事項については、監査を進めるなかでその都度、担当課に指摘し改善を求めました。今後も引き続き適正な事務処理に努めてください。

### 【指摘事項】

#### ・契約事務について

契約事務について、関係書類の誤記、未記入など基本的な事務処理に適正を欠くものが散見されました。特に契約締結において、契約の相手方は、契約の相手方決定の通知を受けた日から7日以内（初日を算入して7日以内）に契約に必要な書類を提出しなければならないと規定されていますが、なされていない案件がありました。

契約担当課や財政担当課の通知が周知徹底されておらず、加えて研修による効果が表れていないことであるため非常に残念です。契約に関する法令、例規、庁内マニュアル等を遵守し適正な契約事務を執行してください。



### **【注意事項】**

#### ・文書事務について

旅行命令書について、誤記や決裁日の記入漏れ、押印が漏れているものが散見されました。また、切手受払簿についても数ヶ所、記載に誤りが見受けられましたが、切手は現金保管であるため、定期的に保管状況を確認するようお願いいたします。常に危機意識をもって十分なチェック体制を確立してください。

### **【要望事項】**

今年度は組織機構の改編が行われ、総務課においては、特に行政係が選挙管理委員会事務局を兼務されることとなりました。引き続き、新たな組織においてスムーズな選挙業務の運営ができるよう努めてください。また、課全体として複数での対応や事務の偏りをなくすよう事務分掌を見直しながら事務能力の向上を図るとともに、今後も市民の目線に立った対応に心がけ、市民サービスの向上に引き続き努めてください。

# 令和2年度第1回定期監査結果報告

## 1. 監査の対象、期日

選挙管理委員会事務局 令和2年5月25日

## 2. 監査の場所

33会議室

## 3. 監査の範囲

平成31年4月1日から令和2年3月31日までの令和元年度一般事務に関する執行状況を主体とし、関連のある重要な事項については遡及しました。

## 4. 監査の方法

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、また、前回監査の指摘要望事項が改善されているか等に着眼し、担当課から監査資料により説明を聴取するとともに、財務事務並びに個別の事務事業について、関係書類の調査及び関係職員の説明を聴取し監査を実施しました。

## 5. 監査の結果

監査の結果について後述する事項については、早急に是正するよう検討され、その具体的結果を令和2年7月17日(金)までに文書により報告してください。

監査結果を参考として措置を講じられたときは、その旨を報告しなければならないものであり、その内容は公表することとされているので、事務処理に遺漏のないよう対処してください。

なお、本報告書に記載するに至らない軽微な事項については、監査を進めるなかでその都度、担当課に指摘し改善を求めました。今後も引き続き適正な事務処理に努めてください。

### 【指摘事項】

- ・該当なし

### 【注意事項】

- ・文書事務について

旅行命令書について、決裁日の記入や押印の漏れているものが見受けられました。常に危機意識をもって十分なチェック体制を確立してください。

### 【要望事項】

今年度は組織機構の改編が行われ、選挙管理委員会事務局においては、総務課行政係が兼務されることとなりました。引き続き、新たな組織においもてスムーズな選挙業務の運営ができるよう努めてください。