

伊勢崎市監査委員告示第 6 号

公 表 書

平成27年度定期監査を執行したので、地方自治法第199条第9項の規定に基づきその結果を別紙のとおり公表する。

平成27年12月18日

伊勢崎市監査委員	猪 俣 健
同	光 山 喜一郎
同	齋 藤 優

記

1 定期監査報告書

教育委員会教育部

平成27年度定期監査結果報告書

1 監査の対象

教育委員会教育部

2 監査の期間

平成27年7月22日（水）

臨海学校

平成27年10月7日（水）

広瀬小学校・境小学校・殖蓮第二小学校・三郷幼稚園・あずま学校給食調理場・

四ツ葉学園中等教育学校・茂呂公民館

平成27年10月9日（金）

赤堀中学校・境公民館・茂呂小学校・図書館課

平成27年10月28日（水）

文化財保護課・健康教育課・教育施設課

平成27年10月29日（木）

生涯学習課・学校教育課・総務課

3 予算科目

一般会計歳入・歳出

特別会計歳入・歳出（学校給食センター事業費特別会計）

4 監査の概要

（1）予備監査

本監査に先立ち監査委員事務局職員により、下記の事項に重点を置き、予備監査を実施した。

ア 人事関係書類の整備状況について

イ 歳入、歳出予算の執行状況について

ウ 契約関係書類の整備状況について

エ 諸帳簿の記帳、整理、保管状況について

オ 金銭の出納、預金通帳の管理について

カ 物品（薬品含む）管理について

（２）本監査

当該監査は、監査委員３人と事務局職員が、各課の予備監査結果と提出書類に基づき監査委員室において質疑応答形式で実施した。また、所管施設については抽出により現地に立ち入り、それぞれの所属長から説明を受けるとともに、当該施設の安全、衛生、利用状況、環境整備等について外観的に査察をした。

５ 監査の結果

人事関係において、週休日の振替簿兼代休日の指定簿で変更後の指定がないまま決裁されたものや年次有給休暇請求票で累計日数の相違するものがあつた。また、勤務実績が出退勤管理システムに反映していないものがあつた。チェック体制の充実と適正な事務処理を望むものである。

契約事務については、契約関係書類において、一部記載漏れや必要書類の未添付のものがあつた。また、決裁日の不整合や決裁権者の相違するものがあつた。事務処理に当たっては法令・例規・マニュアル等を常に確認するとともに、チェック体制の充実と適正な事務処理を望むものである。

各施設においては、安全・衛生状況と予算の執行状況を中心に監査を行った。施設管理については概ね良好であつた。引き続き確認を怠らず更なる安全衛生管理体制の充実を望むものである。

補助金関係については、交付決定通知書で指令番号及び決定日の未記入、契印の押印漏れがあつた。補助金の支出に当たっては、規則、要綱を常に確認するとともに書類審査の十分な精査と合わせてチェック体制の強化を望むものである。

○ 総務課

[事務改善]

人事関係において、時間外勤務手当の誤支給があつた。また、出張の招集通知で收受手続きのされていないものがあつた。

委託契約において、監督職員指定通知書の決裁日の不整合や主任技術者選任通

知書で収受印のないものがあつた。適正な事務処理を望むものである。

○ 教育施設課

[事務改善]

人事関係において、勤務実績が出退勤管理システムに反映していないものや時間外勤務手当の未支給があつた。

契約関係において、監督職員指定通知書の未添付や業務実績報告書の提出遅延、工事完成通知書の決裁権者の相違するものがあつた。また、仕様書の委託名が契約書及び設計書と相違するものや仕様書に記載されている書類で未提出のものがあつた。チェック体制の充実と適正な事務処理を望むものである。

* 臨海学校

[事務改善]

委託契約において、主任技術者選任通知書の契約年月日の未記入や契約約款に記載誤りがあつた。適正な事務処理を望むものである。

○ 学校教育課

[事務改善]

契約関係において、主任技術者選任通知書の未添付や予算執行伺に添付された設計書で頭書金額の未記入のものがあつた。また、契約伺において、契約検査課の合議を必要とする案件で合議のないものがあつた。適正な事務処理を望むものである。

補助金関係においては、交付決定通知書で指令番号及び決定日の未記入、契印の押印漏れがあつた。補助金の支出に当たっては、規則、要綱を常に確認するとともに書類審査の十分な精査と合わせてチェック体制の強化を望むものである。

* 三郷幼稚園

[事務改善]

出張の招集通知で収受印の文書番号が未記入のものがあつた。適正な事務処理を望むものである。

* 茂呂小学校

[事務改善]

年次有給休暇請求票で累計日数の相違するものがあつた。適正な事務処理を望

むものである。

* 殖蓮第二小学校

特になし

* 広瀬小学校

特になし

* 境小学校

特になし

* 赤堀中学校

特になし

* 四ツ葉学園中等教育学校

[事務改善]

人事関係において、時間外勤務手当の未支給や週休日の振替簿兼代休日の指定簿で変更後の指定がないまま決裁されたものがあった。

契約関係において、随意契約理由書及び主任担当者選任通知書の未添付や契約書に割印のないものがあった。また、予算執行伺に添付された設計書の名称欄と数量欄で台数の不整合のものや自家用電気工作物管理業務委託で契約書の作成方法に誤りがあった。適正な事務処理を望むものである。

○ 健康教育課

[事務改善]

人事関係において、出張の招集通知で収受手続きのされていないものがあった。また、出張命令票と復命書の出張期間の不整合や復命の遅延するものがあった。

契約関係において、見積合せ調書の決裁日の不整合や監督職員指定通知書の未添付、主任技術者選任通知書の履行期間の誤りがあった。また、契約書で契約日の未記入や前文に受注者の名称の未記載のものがあった。チェック体制の充実と適正な事務処理を望むものである。

* あずま学校給食調理場

[事務改善]

年次有給休暇請求票で累計日数の相違しているものや請求内容と出退勤管理システムへの入力相違しているものがあった。適正な事務処理を望むものである。

○ 生涯学習課

[事務改善]

人事関係において、出張の招集通知で収受手続きのされていないものがあった。

契約関係において、契約書に添付されている設計書が金額抜きの設計書となっていないものや随意契約理由書の未添付のものがあった。また、請書で履行期間の開始日の未記入のものがあった。適正な事務処理を望むものである。

* 茂呂公民館

特になし

* 境公民館

[事務改善]

備品使用簿で出力年月日の基準日が誤って作成されていた。適正な事務処理を望むものである。

○ 図書館課

特になし

○ 文化財保護課

[事務改善]

人事関係において、週休日の勤務実績が出退勤管理システムに反映していないものがあった。また、被服貸与簿で貸与日の不整合や被服受払簿へ未記入のものがあった。

委託契約において、工程表の請負代金額や見積合せ調書の見積合せ執行担当者の未記入のものがあった。また、業務実績報告書の提出の遅延や管理技術者及び照査技術者選任通知書で決裁権者の相違するものがあった。適正な事務処理を望むものである。