

庄原市監査委員告示第3号

令和3年2月8日付け庄原市監査委員告示第1号で公表した定期監査の結果について、地方自治法（昭和22年法律第67号）第199条第14項の規定により、庄原市長及び庄原市教育委員会教育長から措置を講じた旨の通知があったので、別紙のとおり公表する。

令和3年5月11日

庄原市監査委員 高野美則
同 政野太

令和2年度監査結果報告（定期監査）の指摘及び検討事項に対する取組方針等について

総領支所総務室

項目	指摘及び検討事項	取組方針等	根拠規定等
返納通知書に関する事項	委託料、指定管理料及び補助金の精算に係る返納通知書に納期限を記載すること。	委託料、指定管理料及び補助金の精算に係る返納通知書に、速やかに納期限を記載することとする。	

総領支所 地域振興室

項目	指摘及び検討事項	取組方針等	根拠規定等
文書管理に関する事項	收受文書の受付印の押印及び供覧がなされていないものが見受けられたので、適正な事務手続きに努められたい。	收受した文書について、受付印を押印し、供覧することとする。	庄原市事務決裁及び専決規則 庄原市文書管理規則

国民健康保険総領診療所

項目	指摘及び検討事項	取組方針等	根拠規定等
血液検査業務委託事務	毎月の委託検査料の支払い時に、検査調書を作成され、適正な事務処理に努められたい。	委託検査料の支払い時に、遺漏なく検査調書を作成することとする。	庄原市会計規則

教育委員会事務局

項 目	指摘及び検討事項	取組方針等	根拠規定等
<p>[共通事項] (1) 文書管理について</p>	<p>收受文書の受付印の押印及び供覧がされていないものが見受けられたので、適正な事務手続きを実施されたい。</p>	<p>各根拠規定等に基づいた事務処理が行われるよう、各課を通して改めて職員への周知徹底を図り、適正な事務処理及び事業執行を行います。</p>	<p>庄原市事務決裁及び専決規則 庄原市教育委員会事務決裁及び専決規則 庄原市教育委員会に対する事務委任規則 庄原市文書管理規程</p>
<p>[共通事項] (2) 返納通知書について</p>	<p>委託料、指定管理料及び補助金の精算に係る返納通知書に納期限を記載されたい。</p>	<p>庄原市会計規則に基づき、返納通知書に納期限の記載を行います。</p>	<p>庄原市会計規則</p>
<p>行政財産の目的外使用許可に関する事務 【教育総務課】</p>	<p>スポーツ団体が管理する学校施設内(グラウンド等)にある倉庫について、行政財産の目的外使用許可の手続きがされていないことから、スポーツ少年団に対し、公有財産管理規則により手続きを行うよう指導されたい。</p>	<p>庄原市公有財産管理規則に基づき、スポーツ少年団に対し指導を行います。</p>	<p>庄原市公有財産管理規則</p>
<p>庄原格致高等学校教育振興補助金交付事務・西城紫水高等学校教育振興補助金交付事務 【教育総務課】</p>	<p>交付決定時と実績報告時の事業費を比較すると大幅な増額となっており、「補助金ハンドブック」に記載されている計画変更承認申請を行うよう補助事業者を指導されたい。</p>	<p>庄原市補助金交付規則に基づき、補助事業者に対して計画変更承認申請を行うよう指導します。</p>	<p>庄原市補助金交付規則</p>

庄原市生涯学習委託事業 事務 【生涯学習課】	ア 業務完了後に完了検査が行われていなかった。完了検査を行った上で精算を行うよう適正な事務処理に努められたい。	完了検査は、庄原市契約規則に基づき、適正な事務処理を行います。	庄原市契約規則
	イ 契約書の規定のとおり、実績報告書の内容が適正であると認められる場合は、委託料の額を確定し通知されたい。	契約書に規定する額の確定については、庄原市生涯学習委託事業契約書に基づき、各種事務手続きを適正に行います。	庄原市生涯学習委託事業契約書
庄原市放課後子供教室委託事業事務（負担金賦課徴収事務を含む。） 【生涯学習課】	ア 業務完了後に完了検査が行われていなかった。完了検査を行った上で精算を行うよう適正な事務処理に努められたい。	完了検査は、庄原市契約規則に基づき、適正な事務処理を行います。	庄原市契約規則
	イ 督促状の未送達や滞納者に係る交渉記録が残されていない等、事務の不備が見受けられたので、債権管理マニュアル等を参考にされ適正な事務に努められたい。	滞納者にかかる交渉記録等を作成するとともに、根拠規定等に基づく適正な事務処理を行います。	庄原市債権管理マニュアル
	ウ 利用者負担金の収入について確認したところ、令和2年3月利用分として4月に納入通知書を発したものを令和元年度の収入として区分されている状況が見受けられた。 歳入の所属年度区分は納入通知書等を発した日の属する年度となることから、適正な事務処理に努められたい。	利用料金の納入通知書は、利用年度内の発行とし、事務手続きを適正に行います。	地方自治法施行令
庄原市西城総合運動公園 指定管理事務 【西城教育室】	ア 第三者委託の承諾については、基本協定に基づき、書面により承諾されたい。	第三者委託の承諾については、指定管理に関する基本協定に基づき、書面により承諾するよう、今後は適正な事務を行います。	庄原市西城総合運動公園 指定管理基本協定書
	イ 指定管理者から提出された実績報告書に基づき、管理状況報告書を作成され、適正な事務手続きを行われたい。	指定管理者から実績報告書の提出があった際には、実績報告書に基づき管理状況報告書を作成するよう、今後は適正な事務を行います。	庄原市西城総合運動公園 指定管理基本協定書