

庄原市監査委員告示第3号

令和4年3月24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病院事業管理者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4年5月25日

庄原市監査委員 星野正嗣
同 政野太

令和3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

西城支所地域振興室

項目	指摘及び検討事項	取組方針等	根拠規定等
商業振興事業 商業集積複合施設維持管理補助金交付事務	実績報告書では、具体的な維持管理内容（修繕等の内訳）や事業効果（具体的な事業内容や参加者数）が記載されていないことから、報告を求められるよう補助事業者を指導されたい。	具体的な維持管理内容や事業効果を実績報告書に記載するよう、補助事業者を指導する。	庄原市補助金交付規則
庄原市有害鳥獣捕獲許可事務	庄原市西城地域有害鳥獣捕獲班へ捕獲等事業指示書では、イノシシの捕獲割当員数以上の実績が報告されている。市全体での捕獲状況を確認しつつ、適正な指示を行われたい。	西城地域の割当数を超える捕獲が予想される場合は、事前に本庁所管課である林業振興課と協議した上で市全体の捕獲状況を把握し、捕獲班に対して適切な指示を行う。	
庄原市西城町まちな駅「ひばごんの郷」管理運営業務委託事務	仕様書では、毎月委託業務の報告を行うよう記載があるが、一部書類において報告が行われていない月や、指定された期日までに提出が無い月もあったことから、受託者へ適正な報告を行うよう指導されたい。	業務委託仕様書に基づき、指定期日までに毎月の業務を報告するよう、受託者を指導する。	

会計課

項目	指摘及び検討事項	取組方針等	根拠規定等
物品管理事務	市物品管理規則において、事務実態と規則の整合性を図られ、適法かつ効率的な事務処理について検討されたい。	会計課で出納している消耗品について、市物品管理規則第30条第1項に基づく消耗品出納簿を整備した。 その他の物品管理についても、事務実態と規則との整合性を図り、適切な事務処理となるよう検討する。	庄原市物品管理規則

水道局

項 目	指摘及び検討事項	取組方針等	根拠規定等
地方公営企業に係る指導・助言業務委託事務	契約書では、受託者は作業責任者を定め、市に通知することと明記されているが、作業責任者を確認しがたいため受託者を指導されたい。	受託者に対して、作業責任者を定め、書面により届け出ることを指導する。	地方公営企業会計に係る指導・助言業務委託契約書

西城市民病院事務局

項 目	指摘及び検討事項	取組方針等	根拠規定等
債権管理事務	長期にわたり滞納となっている診療未収金等については、再度、管理状況を確認され、適正な債権管理に努められたい。	長期にわたり滞納となっている診療未収金等について、現在、一括納付が困難な滞納者は分割納付により対応しているが、再度、管理状況を確認し適正な債権管理に努めることとする。	
時間外勤務手当支給事務	時間外勤務命令票の時間外の勤務時間が適正か確認しがたい状況が見受けられたことから、所属長の責任において、点検・確認され、適正な時間外勤務手当支給事務を行われたい。	時間外勤務命令票の勤務時間について、所属長が責任をもって点検・確認し、適正な時間外勤務手当の支給に努めることとする。	