

平成29年度 第2次定期監査実施報告書

1. 監査の期間

平成30年1月15日(月)～平成30年3月5日(月)

2. 監査の対象及び説明聴取月日

総合政策部	秘書広報課		
市民生活部	人権・男女共同推進室	1月	29日
	生活環境課(消費生活センター)	1月	30日
健康福祉部	保険年金課	1月	29日
経済推進部	農林振興課	1月	30日
	シティセールス推進課	1月	29日
	はしもとブランド推進室	1月	30日
	企業誘致室	1月	30日
建設部	農林整備課		
教育委員会	教育総務課	1月	30日
	学校教育課		
上下水道部	下水道課	1月	30日

3. 監査の方法

平成29年12月末現在の財務に関する事務及び事業の管理について、法令・規則等に適合し、かつ経済性を考慮し、効率的、有効的に執行されているか、関係書類を審査した上、担当職員から説明を聴取して監査を実施した。

4. 監査の結果

業務の執行は、全般的に法令・規則に準拠して、概ね適正に処理されているものと認められた。ただし、業務の執行及び事務処理の中で改善、検討すべき事項については、その旨指摘した。

なお、第2次定期監査における監査結果の概況は、以下のとおりである。

平成29年度第2次定期監査指摘事項等報告

市民生活部 人権・男女共同推進室

- (1) 複写機の使用料について、徴収基準どおり徴収されているか、調査されたい。
- (2) 「人権啓発の集い」に係る講師等派遣の委託契約に報告・検査（検収）・請求条項の記載がない。次回契約時には条項を見直されたい。また、委託事業完了後の支払いについては、完了報告書等の受領、当該書類に基づく検査（検収）、請求書の受領といった手順を踏んで、適正に支出されたい。
- (3) 「国際識字年婦人の会補助金」については、事業の普及のための趣旨から必要性が低いと考えられる。補助金廃止の時期を検討されたい。

市民生活部 生活環境課

総じて委託契約に報告・検査（検収）・請求条項の記載がない。次回契約時には条項を見直されたい。また、検査（検収）を3月31日までに完了できるよう、年度末まで履行しなくてよい契約については契約期間を見直されたい。

経済推進部 農林振興課

委託契約に報告・検査（検収）・請求条項の記載がない。次回契約時には条項を見直されたい。また、委託事業完了後の支払いについては、完了報告書等の受領、当該書類に基づく検査（検収）、請求書の受領といった手順を踏んで、適正に支出されたい。

経済推進部 シティセールス推進課

- (1) 総じて委託契約に報告・検査（検収）・請求条項の記載がない。次回契約時には条項を見直されたい。また、委託事業完了後の支払いについては、完了報告書等の受領、当該書類に基づく検査（検収）、請求書の受領といった手順を踏んで、適正に支出されたい。
- (2) 和歌山はしもとオムレツ推進協議会へ補助金500,000円を支出しているが、効果が低いと考えられる。今後選択と集中の観点から事業を見極め、有効な補助金支出をされたい。

経済推進部 はしもとブランド推進室

- (1) 産業振興基金事業補助金交付年度以降の状況を調査し作成された資料を基に、報告等の手段を検討され、効果向上を図られたい。
- (2) 総じて委託契約に検査（検収）・請求条項の記載がない。次回契約時には条項を見直されたい。また、年度末の委託事業完了後の支払いについては、完了報告書等の受領、当該書類に基づく検査（検収）、請求書の受領といった手順を踏んで、適正に支出されたい。

建設部 農林整備課

- (1) 地籍調査事業については、和歌山県下の他市町村に比べて進捗率が低くなっている。今後市内全域の早期完了を目指し、地籍調査を推進されたい。

教育委員会 教育総務課

- (1) 地域改善対策進学奨励金については、債権管理台帳に住所・氏名変更等の直近情報、債権残額等記載されたい。また、参照資料が多いため、債権額の把握が難しいことから債権管理台帳の一括管理を検討されたい。
- (2) 理科薬剤等廃棄委託業務等の委託契約については契約書に検査（検収）の条項がない。次回契約時には条項を見直されたい。また、委託事業完了後の支払いについては、完了報告書等の受領、当該書類に基づく検査（検収）、請求書の受領といった手順を踏んで、適正に支出されたい。

上下水道部 下水道課

- (1) 土木積算システムの委託契約に検査（検収）・請求条項の記載がない。次回契約時には条項を見直されたい。また、年度末の委託事業完了後の支払いについては、完了報告書等の受領、当該書類に基づく検査（検収）、請求書の受領といった手順を踏んで、適正に支出されたい。