

令和3年度

支所
定期監査報告書

笛吹市監査委員

1 監査の対象

各支所に係る財務に関する事務の執行状態並びに事業の管理状態について監査を実施。

2 監査基準日・監査の範囲

令和3年8月31日現在の財務及び事務に関すること

3 監査の実施日

御坂支所・一宮支所・八代支所 令和3年10月7日 午前10時

境川支所・春日居支所・芦川支所 令和3年10月7日 午前10時

4 監査の方法

監査の対象となった一般会計の下記項目について、各支所から提出された資料に基づき説明聴取を行うとともに、関係帳簿、証憑書類の突合及び計算突合等により関係諸記録を相互に付き合わせ、その記録又は計算の成否を確かめた。

1 「令和元年度定期監査等指摘要望事項措置状況報告書」

【各支所共通】なし

2 「職員の事務分掌表」

3 「主要事務事業の概要」

4－①「懸案事項及び業務に関する問題点」

4－②「指定事項調書」

【各支所共通】なし

5 「公有財産購入に関する調書」

6 「負担金補助及び交付金支出（予定）状況調書」

7 「委託調書」

8 「工事台帳」

9 「歳入状況調書」

10 「歳出状況調書」

11 「滞納状況調書」

13 「賃貸借に関する調書」

14 「指定管理施設に係る修繕費の状況調書」

16 「郵便切手受払状況」

18 「現金出納検査」

5 監査の着眼点

監査にあたり次の点に着眼し監査を行った。

- ・ 事務事業が法令、条例規則等に則り適正に行われているか。
- ・ 住民サービス向上の観点から、現行の事務事業が適正なものか否か。
- ・ 歳入歳出予算の執行が適切に行われているか。
- ・ 契約事務の手続は適切か。
- ・ 現金出納が適正に行われているか。

6 監査の結果

(1) 予算・財務に関する事務

令和3年8月31日現在における各支所から提出された一般会計歳入歳出状況調書の金額は、監査の結果関係諸帳簿等の記載金額と一致し適正に執行されていた。収納事務ならびに現金管理については、検査の結果適切に処理されているとともに、支出伝票関係についても適正に処理されていた。

なお郵便切手は一宮支所、八代支所、春日居支所、芦川支所で該当があったが、受払状況については、切手保管枚数と受払簿に相違なく、受払が適正に行われていたことを確認した。

(2) 事務・事業の執行状況

各支所に係る主な事務事業の執行については、良好であると認められる。

7 指摘・要望事項

御坂支所 一宮支所 八代支所 境川支所 春日居支所 芦川支所	事務 事業	特になし
---	----------	------

8 前年度定期監査等指摘要望事項に対する対応措置について

○御坂支所・一宮支所・八代支所・境川支所・春日居支所・芦川支所

《指摘要望事項》

委託契約を行う場合には、委託業務が適正に行われているか職員が随時チェックをおこない、内容が契約どおり実施されていない場合は、契約通りに履行するよう指導していただきたい。

随意契約を行う場合には、複数社から見積もりを徴し、内容等を比較し、市に有利な者と契約していただきたい。

《対応措置の内容》

○御坂支所： 委託業務が適正に行われているか随時チェックを行うようにしました。今回契約済みの委託契約は少額なものが1件、シルバー人材センターが2件のためそれぞれ特命随契といたしましたが、今後予定している「御坂支所及び御坂支所管理地内の植木手入業務委託」の契約につきましては、複数社より見積もりを徴し安価な業者と契約いたします。

○一宮支所： 業務が仕様書の内容どおり適切に行われているか随時チェックし、業務実施報告書等の提出で最終確認をする。業務に適した業者の複数から見積りを徴し、検討して安価な業者と契約しました。

- 八代支所： 八代支所が維持管理を行う委託業務については、3件の委託契約があり、いずれも随意契約となっております。そのため、指摘、要望事項を遵守し、常に数社から見積を徴し、市に有利な者（業者）と契約しております。
- 境川支所： 既に、業務実施の際は、報告書等の提出を求めています。業務内容のチェックも厳正に行います。随意契約に関しては、支所は少額な契約がほとんどですが、引き続き「笛吹市随意契約ガイドライン」に沿って、可能な限り、複数の者から見積もりを徴する、競争見積方式による随意契約を行います。
- 春日居支所： 業務が仕様書の内容どおり適切に行われているか随時チェックし、業務実施報告書等の提出で最終確認をする。業務に適した業者の複数から見積もりを徴し、検討して安価な業者と契約しました。
- 芦川支所： 委託業務が適正に行われているか職員が随時チェックを行いました。今年度契約した空調設備保守点検委託については、2社から見積書を徴し、安価な業者と契約しました。 シルバー人材センターとの2件の契約と、業務内容が特殊な委託契約については特命随契としましたが、今後も随意契約を行う場合には、原則、複数社から見積もりを徴し、内容等を比較し、市に有利な者と契約するように努めていきます。

9 指定事項の回答について

本監査において、監査委員が指定した事項（指定事項調書）については、本年度はなかった。