

令和元年度第2回  
定期監査結果報告書

吉川市監査委員

## 1 監査の対象

財政課

工事検査課

吉川美南駅周辺地域整備課

## 2 監査の範囲

平成30年度の財務に関する事務の執行手続き等

令和元年度の時間外勤務や旅行命令の事務処理状況、取扱い現金等の保管状況、備品類の管理状況等に係る実地監査

## 3 監査の期間

令和元年8月30日から令和元年11月1日まで

## 4 監査の方法

平成30年度における予算及び事務事業の執行状況について、各部署から提出された調査票と契約事務に係る書類等の関係資料を精査するとともに、関係職員から説明を聴取する方法により実施した。

また、令和元年度の各部署における時間外勤務や旅行命令の事務処理状況、取扱い現金等の保管状況、備品類の管理状況等に係る実地監査を行った。

## 5 監査の着眼点

事務事業や予算の執行等について、関係法令等に合致しているか検証し、各事業等について、最少の経費により最大の効果が図られているか、組織・運営の合理化が図られているか等に視点を置いて実施した。

## 6 監査の結果

各部署における事務事業や予算の執行について、いずれも関係法令等に基づき概ね適正に執行されているものと認められる。

書類の不備等の事務における軽易な誤りが見られたが、関係職員に対し改善、検討を指導、要望したので記述は省略した。

## ◎財政課

### (1) 令和元年度職員数

副部長 課長兼務	財政担当	管財担当	営繕担当	合計	前年度比
1	4	6	2	13	-1

※管財担当1名休職、臨時職員、非常勤職員なし

### (2) 事務事業

予算編成・予算管理事務事業、決算分析事業、起債管理事務、基金管理事業、庁舎管理事業、集中管理車管理事業、バス管理事業、特別職車両運転業務、公有財産等管理事業、契約事務事業、土地開発公社支援事業、市有建築物営繕事業、新庁舎建設事業  
(H30廃止)

### (3) 時間外勤務、出張、契約、金銭処理状況

財政課の職員の平成30年4月から平成31年3月までの時間外勤務時間の合計は3137時間34分で、時間外勤務が最も多い者で498時間、最も少ない者で33時間15分となっている。時間外勤務を必要とする理由は、予算編成・予算管理事務と庁舎管理事務、新庁舎建設事務である。

旅行命令の処理状況について、適正に処理されている。

契約執行処理については、概ね適正に処理されている。

取扱い現金について会議室使用料があるため、毎月監査委員事務局が確認行っており適正に金銭処理がされている。

金券等については、印紙を取扱っており、使用簿、保管場所など適正に処理されている。

◎吉川美南駅周辺地域整備課

(1) 令和元年度職員数 ※育時休暇1名、臨時職員、非常勤職員なし

課長	副主幹	主査	主任	主事	技師	合計	前年度比
1	1	1	1	1	1	6	+1

(2) 事務事業

土地区画整理推進事業、土地区画整理事業特別会計運営事業、長期償還事業（利子）

(3) 時間外勤務、出張、契約、金銭処理状況

吉川美南駅周辺地域整備課の職員の平成30年4月から平成31年3月までの時間外勤務時間の合計は1019時間30分で、時間外勤務が最も多い者が371時間30分、最も少ない者が49時間45分となっている。時間外勤務を必要とする理由は、土地区画整理推進事業で地権者対応によるものである。

旅行命令の処理状況については、適正に処理されている。

契約書類、交付金等について、書類を確認したが概ね適正に処理されている。

◎工事検査課

(1) 令和元年度職員数 ※臨時職員、非常勤職員なし

課長 検査係長事務取扱	主査 都市計画課建築指導係長兼務	合計	前年度比
1	1	2	±0

(2) 事務事業

工事検査事業

(3) 時間外勤務、出張、契約、金銭処理状況

工事検査課の職員の平成30年4月から平成31年3月までの時間外勤務時間の合計は40時間となっている。職員1人当たりの時間外勤務は約20時間となっている。

旅行命令の処理状況については、適正に処理されている。

契約書等について、書類を確認したが適正に処理されている。