

大阪狭山市監査委員告示第7号

地方自治法第199条第4項の規定による定期監査を実施したので、その結果を同条第9項の規定により公表します。

平成28年(2016年)10月24日

大阪狭山市監査委員  
北井末廣  
松尾巧

## 定期監査結果報告書

### 第1 監査の概要

#### 1 監査の対象

##### (1) 市民部農政商工グループ

- ・農政総務管理事業
- ・経営所得安定対策等推進事業
- ・農業振興事業
- ・その他農業農村整備事業
- ・農業用水路管理事業
- ・ため池等維持管理事業
- ・商工総務管理事業
- ・各種団体等補助事業
- ・地域就労支援事業
- ・消費者行政事業
- ・消費生活センター事業

##### (2) 市民部生活環境グループ

- ・環境衛生総括管理事業
- ・衛生業務処理事業
- ・環境対策事業
- ・南河内広域行政共同処理事業
- ・ごみ収集処理事業
- ・し尿汲取処理事業
- ・ごみ減量対策事業

#### 2 監査の範囲

平成28年4月1日から平成28年8月31日までの財務に関する事務

#### 3 監査の実施期間

平成28年9月8日から平成28年9月23日まで

#### 4 実施した監査手続

財務に関する事務が適正かつ効果的に執行されているかを主眼とし、当該財務事務の執行に係る関係書類及び関係帳票の提出を求め、これを閲覧、帳簿突合等を行うとともに、担当職員からの聞き取り、質疑を加える等の方法で実施した。

### 第2 監査の結果

各グループの財務に関する事務は関係法令等に従い、概ね適正に執行されているものと認められたが、一部の事務において、改善を要する事項が見受けられたので、今後はこれらに十分留意し、事務を執行されたい。

なお、当該監査の結果に基づき、又は結果を参考として改善措置を講じたときは、地方自治法第１９９条第１２項の規定によりその旨通知されたい。

#### 指摘事項等

##### 【市民部農政商工グループ】

補助金交付事務において、小規模企業融資あっせん要綱に基づく利子補給金の申請書類の送付に漏れが見受けられたので、適切な取り扱いとなるように改められたい。また、補助金申請等については、補助金等交付の適正化に関する規則をはじめ交付要綱等に定められた様式で行うよう、今後は適正な事務処理に努められたい。

##### 【市民部生活環境グループ】

契約に係る事務処理において、起案書の決裁日が塗りつぶしにより訂正されているものが多数見受けられた。また、請書に大阪狭山市暴力団排除条例に基づく排除条項を盛り込んでいないものが見受けられたので、今後は適正な事務処理を行うように改められたい。