



監 発 第 87 号
平成22年 3月19日

酒田市長 阿 部 寿 一 殿

酒田市監査委員 和 田 邦 雄

同 毛 屋 実

定期監査結果の提出について

地方自治法第199条第4項の規定により、次のとおり定期監査を執行したので、その結果を同条第9項の規定により提出します。

なお、監査結果に基づき措置を講じたときは、同条第12項の規定により通知して下さるようお願いいたします。

記

1. 監査事項

財務に関する事務の執行及び経営に係る事業の管理

2. 監査対象課及び監査の期間

監査対象課	調書作成期日	監査の期間	監査委員 聴取りの日
八幡病院	11月30日	1月4日～ 3月17日	1月8日
教育委員会 文化課	11月30日	1月6日～ 3月17日	1月13日
教育委員会 生涯学習課	11月30日	1月6日～ 3月17日	1月13日
教育委員会 図書館	11月30日	1月8日～ 3月17日	1月15日
教育委員会 学校教育課	12月31日	1月12日～ 3月17日	1月19日
教育委員会 体育課	12月31日	1月12日～ 3月17日	1月19日

監査対象課	調書作成期日	監査の期間	監査委員 聴取りの日
議会事務局	12月31日	1月14日～ 3月17日	1月20日
教育委員会 管理課	12月31日	1月15日～ 3月17日	1月21日
企画調整課	12月31日	1月21日～ 3月17日	1月28日
管財課	12月31日	1月21日～ 3月17日	1月28日
選挙管理委員会 事務局	12月31日	1月22日～ 3月17日	1月29日
総務課	12月31日	1月25日～ 3月17日	1月29日

3. 監査の方法

関係資料及び諸帳票のほか、関係書類の提出を求めるとともに、関係職員から説明を聴いて行った。

4. 監査結果

課名	監査結果	
八幡病院	要望事項	<ul style="list-style-type: none"> 契約と違う履行がなされているケースがある。今後、実態に合わせた契約の締結を行って欲しい。 未収金対策なども含め、今後とも経営改善に努め、より良い病院にして頂きたい。
教育委員会 文化課		<ul style="list-style-type: none"> 監査した業務は適正であると認めた。
教育委員会 生涯学習課	注意事項	<ul style="list-style-type: none"> 実績報告書の未提出など、補助金交付の手続き全般に渡ってミスが認められる。補助金の手続きは、規則に則って処理すること。
	要望事項	<ul style="list-style-type: none"> 公民館廃止後の生涯学習の推進について、今後とも相談体制の充実に努めて欲しい。

課 名	監査結果	
教育委員会 図書館	注意事項	<ul style="list-style-type: none"> ホームページや時間外勤務、現金取扱等、内部統制について、条例及び規則に則った事務処理をさらに徹底すること。
	要望事項	<ul style="list-style-type: none"> 読書率の向上について、施策の検証をしながら、効果がさらに上がるよう努力されたい。
教育委員会 学校教育課	注意事項	<ul style="list-style-type: none"> 他課の収入日計表を誤って決裁・保存するなど、事務処理についてのチェック体制が整っていない。また、備品台帳の整備がされていない。業務の管理体制とチェック体制の改善に努めること。
	要望事項	<ul style="list-style-type: none"> 教職員の不祥事の防止等、危機管理体制の確立に努めて欲しい。
教育委員会 体育課	要望事項	<ul style="list-style-type: none"> 指定管理者制度が導入されている光ヶ丘プール等について、今後とも市民サービス向上に努めて欲しい。 子どもの体力向上事業は定着させ、自主的な取り組みができるよう努めて欲しい。
議会事務局		<ul style="list-style-type: none"> 監査した業務は適正であると認めた。
教育委員会 管理課	注意事項	<ul style="list-style-type: none"> 大沢小・日向小について物品返納の手続きや不用品としての決裁がとられていない。備品の管理については、規則に則って処理すること。
	要望事項	<ul style="list-style-type: none"> 学校統合や学区改編、学校施設の耐震化の推進、新高校開設等今後とも精力的に取り組んで欲しい。
企画調整課	要望事項	<ul style="list-style-type: none"> 政策の推進と調整について、今後とも万全を期して欲しい。
管財課	注意事項	<ul style="list-style-type: none"> 調定は、規則に則り適正に行うこと。
	要望事項	<ul style="list-style-type: none"> 公会計改革については、制度開始に向けて万全を期して欲しい。
選挙管理委員会事務局	要望事項	<ul style="list-style-type: none"> 開票事務については、正確性、迅速性を高めて欲しい。投票率が向上するように努めて欲しい。
総務課	要望事項	<ul style="list-style-type: none"> 補助金交付要綱の一部見直し等、事務の効率化について、引き続き指導して欲しい。