

大東市監告示第2号

定期監査等の結果について

地方自治法第199条第2項および同条第4項の規定により定期監査等を実施したので、
同条第9項の規定によりその結果を別紙のとおり公表します。

平成30年6月26日

大東市監査委員 乗本良一

大東市監査委員 酒井一樹

【担当 監査委員事務局】

平成30年度 第1回 定期監査等の結果

1. 監査の対象

街づくり部（都市政策課、住宅政策課、建築課、水政課、みどり課、道路課、駅周辺整備課、交通対策課、住宅管理課）

2. 監査の期間

平成30年2月19日～平成30年5月21日

3. 監査の方法

大東市監査事務処理規程に基づき、街づくり部の各課が分掌する平成29年度の事務事業について、また必要なものにあつては平成28年度ならびに平成30年度の事務事業について、関係する帳簿ならびに保管する文書の提出を求めた。

これらをもとに担当部課から事情を聴取し、その財務および一般行政に係る事務執行が法律、条例、規則、要綱等に従って合法・妥当な内容か、また効果的、効率的な執行が行われているかについて監査を行った。

4. 監査の結果

概ね適正に事務が執行されていた。

なお一部に確認の不十分な事務処理等がみられたので、口頭にて注意を行った。

また下記の事務事業については是正すべき事項があつたので、次のとおり指摘する。

(1) 収納現金の取扱いについて 【都市政策課】

会計規則によると、職員が現金を直接領収したときは「即日または翌日までに」指定金融機関等に払い込まなければならないと定められている。

しかしながら、都市政策課で収納したコピー代金や証明手数料のうち、一部において払い込みが遅延する事例が見受けられた。

会計規則を遵守した適正な事務執行を行われたい。

(2) 修繕工事における事務処理について 【水政課】 【道路課】

各課の修繕工事を確認したところ、水政課および道路課の修繕工事の一部に、現場の工事が行われた後に契約事務を行っている事例があった。

市民の安全を優先する必要がある、現場を先行させる考え方は当職も理解できないところではない。

しかしながら、現場の完成から契約に至るまで約3～4ヶ月の時間を要している事例があり、今後はこのような事例の常態化を招くことのないよう、事務の適正化に努められたい。

(3) 都市公園の占用許可手続きについて 【みどり課】

都市公園条例施行規則第12条第2項では、「使用料の減免を受けようとする者は、使用料減免申請書を市長に提出しなければならない」とされ、また第3項は「使用料減免可否決定通知書により当該申請を行った者に通知するものとする」と規定されているところである。

今回、占用許可に係る起案を確認したところ、正規の手続きを経ないで許可書の許可条件の中で減免を決定している事例や、使用料減免申請書が提出されていないにも関わらず減免を決定している事例が、複数件見受けられた。

現行の事務処理は、例規に反した取扱いとなっており適切でない。

今一度、事務の基本について確認されるとともに、効率化の観点から他市の事務をよく調査し、見直しとそれに伴う規則の改正に取り組まれたい。

(4) 市営住宅の修繕費用について 【住宅管理課】

市営住宅の修繕費用については、平成11年に「市営住宅の修繕費用の負担に関する要綱」（以下「要綱」という。）が制定され、市が負担すべき修繕と入居者が負担すべき修繕の区分が細かく定められている。

しかしながら入居者負担導入の前提とされている、市が年次計画等に基づいて計画的に行う設備の取替等（要綱が規定する「計画的修繕」）が現在では行われていないことから、要綱で入居者負担とされている修繕項目について、市の負担で修繕を行う事例が見られた。市が現在の運用を続けていくなれば、要綱について抜本的な見直しが必要である。

今後、市域の府営住宅が順次市に移管される方針であると聞いており、市営住宅と府営住宅の両者の修繕と負担の実態をよく踏まえながら、全体的な整合性をもった内容の要綱へと整理されるよう、見直しを行われたい。

(5) 地域団体への委託業務について 【住宅管理課】

住宅管理課が所管する平成29年度の市営住宅ならびに自動車駐車場の管理委託の状況を確認したところ、8団体に対して11の業務が委託されていた。

これまで定期監査や決算審査等を通じて、機会あるごとに委託業務の必要性や委託料に見合った活動と成果の有無について、検証と見直しを求めてきたところである。これに対して、市が見直しに取り組まれていることは一定理解しているが、その進捗状況から具体的な姿が見えてこない。

当該委託業務の見直しについては、担当部課だけでなく関係部課との連携のもと、より効率的・効果的な委託となるよう、更なる取り組みを行われたい。