

発 監 第 1 9 号  
平成30年2月13日

|               |         |   |
|---------------|---------|---|
| 北 栄 町 長       | 松 本 昭 夫 | 様 |
| 北 栄 町 議 会 議 長 | 飯 田 正 征 | 様 |
| 北栄町教育委員会委員長   | 福 光 純 一 | 様 |
| 北栄町農業委員会会長    | 濱 坂 良 男 | 様 |

北栄町監査委員 竹 歳 秀 明

北栄町監査委員 阪 本 和 俊

#### 平成29年度第2回定期監査の結果について（報告）

地方自治法第199条第4項の規定により実施した定期監査の結果を、同条第9項の規定により報告します。

#### 記

1 監査期間 平成29年11月20日（月）～22日（水）

2 監査対象 全 課

3 監査概要

（1）平成28年度工事状況について

各課から状況調書等を提出させ、担当課長等から聴取。

（2）平成28年度委託状況について

各課から状況調書等を提出させ、担当課長等から聴取。

（3）遊具安全点検について

小学校・こども園・天神いこいの広場の最新の遊具点検表（最新のもの）を提出させるとともに、担当課長等立会いのもと、一部現地点検を実施した（北条小学校、北条こども園、天神いこいの広場）。

#### 4 監査意見

##### (1) 工事状況について (2) 委託状況について

###### ア 契約の起案文書について

- ・ 決済・完結の年月日、分類、保存年限、公開区分を記載すること。
- ・ 随意契約の場合は適用条文及び理由を必ず記載し決裁を受けること。

(記載例)

- 1 業務名
- 2 業務内容
- 3 契約期間
- 4 契約金額      円    ※予算額      円
- 5 予定価格      円
- 6 契約業者
- 7 実施方法    ・ 指名競争入札

・ 随意契約（財務規則第 140 条 1 項 1 号:ア工事 130 万未満）

※ なお、随意契約 1 号（金額区分）以外が理由の場合は、詳細な理由も追記ください

このことについては、平成 27 年度第 2 回定期監査及び平成 28 年度第 2 回定期監査においても指摘していたところであるが、改善されていないため、記載を徹底していただきたい。

###### イ 北栄町すいか・ながいも健康マラソン大会記録計時業務について

見積書に「貴大会特別値引 65%」と記載されており、値引の根拠は、契約実績や大会の開催時期に応じたものであるとの回答であった。記載された単価は最大値で設定された金額のみであり、適正な見積書とはいえない。今後は業務内容に対する適正な見積書の提出を依頼していただきたい。

##### (3) 遊具安全点検について

おおむね良好に処理されていた。今後も安全点検の重要性を認識して法定点検、日常点検を着実に実施し、適切な事務処理と安全対策に努められたい。

##### (4) 監査委員及び監査委員事務局職員の発言について

監査委員は独立した機関である。例月出納検査、定期監査等全ての監査について、監査委員事務局の補足質問および意見は発言を妨げることの無いよう伝達していただきたい。

以上