

山 監 査 第 1 5 7 号
令和 2 年（2020 年）1 月 9 日

山 陽 小 野 田 市 長 藤 田 剛 二 様
山 陽 小 野 田 市 議 会 議 長 小 野 泰 様

山陽小野田市監査委員 山 根 雅 敏

山陽小野田市監査委員 河 崎 平 男

- 1 報告内容
別紙のとおり
- 2 報告書提出先
山陽小野田市長及び山陽小野田市議会
- 3 報告書提出年月日
令和 2 年 1 月 9 日

定期監査の結果に関する報告書

地方自治法第 199 条第 4 項の規定に基づく定期監査を実施したので、同条第 9 項の規定により、監査の結果に関する報告を下記のとおり決定した。

記

1 監査の種別

定期監査

2 監査の対象

病院局

総務課及び医事課

3 監査の期間

令和元年 11 月 27 日から令和元年 11 月 29 日まで

4 監査の方法

今回の監査は、令和元年度に執行された事務事業を対象に実施した。監査に当たっては、あらかじめ監査資料の提出を求め、関係書類を抽出し、調査するとともに、必要に応じて関係職員から事情を聴取し実施した。

5 監査の結果

監査した結果、次に掲げるものを除き、事務処理は適正になされているものと認められた。また、事務処理上の注意事項は、その都度関係職員に指摘している。

(1) 支出関係について

(旅費関係)

- ア 宿代の領収書に領収印が押されていない。
- イ 宿代の領収書が添付されていない。
- ウ 復命書に旅行者の印がない。
- エ 2泊3日の出張であるが、旅費の支給に誤りがある。
- オ 私用車の出張で、旅費の支給が確認できない。

ア～エが目についたが、出張命令書を作成する事務担当者は、旅行者に対して、あらかじめ出張の内容等（特に宿泊を伴うもの）をよく確認して、作成していただきたい。また、アフターフォローのチェック（領収書の有無等）も欠かさずしていただきたい。