

令和 2 年度

定期監査等結果報告書

伊賀南部環境衛生組合監査委員

伊南環監第19号  
令和2年12月25日

伊賀南部環境衛生組合  
管 理 者 様  
議 会 議 長 様  
公平委員会委員長 様

伊賀南部環境衛生組合  
監査委員 菅 生 治 郎  
同 宮 崎 栄 樹

令和2年度定期監査等の結果について（報告）

地方自治法第199条第4項及び第2項の規定に基づき、令和2年度の定期監査等を執行したので、その結果を同条第9項の規定により報告します。

## 監査の概要

### 1. 監査の種類

地方自治法第 199 条第 4 項の規定に基づく監査（定期監査）

地方自治法第 199 条第 2 項の規定に基づく監査（行政監査）

### 2. 監査実施日

令和 2 年 1 1 月 4 日

### 3. 監査の対象年度

令和元年度（1 0 月～ 3 月）、2 年度（4 月～ 9 月）

### 4. 監査の方法

財務事務及び事務事業等が法令等に基づき適正かつ効率的に行われているかなどに重点をおいて、関係帳簿を調査し、あらかじめ求めた監査資料に基づき所属長の説明を聴取する方法により監査を実施した。

### 5. 監査の結果

監査の結果は、次のとおりである。また、事務処理上の軽易な事項については、その都度、口頭で指摘し、改善を要請した。

なお、当該監査の結果により措置を講じたときは、地方自治法第 199 条第 12 項の規定に基づき、当該措置に係る報告書を提出されたい。

#### [定期監査]

- 工事、修繕及び委託については、競争入札による契約を基本とし、安易な随意契約は慎まされたい。特に長年 1 者での随意契約となっているものは、競争の原理に基づき発注できないか検討されたい。併せて、分割発注により競争の機会が損なわれることのないよう注意されたい。
- 既存の業務委託契約については、仕様書の内容を再度検討することで、経費削減できないか検討されたい。
- 新たに業務を委託する場合は、まずは効果・効率的な人員配置や業務分担を進めたうえ、業務内容についても再点検を行い、必要最小限の委託内容に厳選することで経費節減に努められたい。

- 全量展開検査については、クリーンセンター火害復旧工事後の施設に適応した効果・効率的な運用体制を再構築されたい。
- 支払遅延防止法に基づき支払が遅れることのないよう徹底されたい。
- 支出命令に際しては、請求書等の内部チェックを徹底されたい。
- 施設管理の委託先が発注する原材料等の支払においては、納品確認を徹底されたい。

〔行政監査〕

- 時間外勤務の解消に向けて、所属長が十分に内部統制を図り、特に休日や夜間に業務のある所属においては、勤務時間の弾力的運用を活用するなど職員の健康管理に努めながら、組織体制及び業務のあり方を見直されたい。

該当要件：令和元年10月～令和2年3月あるいは令和2年4月～9月に月30時間以上の時間外勤務を三月以上行った職員が一人でもいる所属

※月30時間は、平成27年9月1日に名張市総務部から示された「時間外勤務の縮減対策について」に準ずる。

該 当 室：業務室

- 旅費に関する事務において、不適切な事務処理が見受けられた。例規等を確認し、適正な事務処理を徹底されたい。

該当事案：旅行命令の決裁権者に誤りがあった。  
(詳細については、各所属に通知済み)