

山口市監査委員 入 江 幸 江
同 石 高 雅 美
同 西 村 伸 博

平成28年度定期監査（前期）の結果について

地方自治法第199条第4項の規定に基づき定期監査を実施しましたので、同条第9項の規定により、その結果を公表します。

1 監査の対象及び期間

対象所属	実施期間	対象期間
地域生活部 小郡総合支所 総務課 総合サービス課 施設維持課 秋穂総合支所 総務課 総合サービス課 施設維持課 阿知須総合支所 総務課 総合サービス課 施設維持課 陶地域交流センター 名田島地域交流センター 阿知須地域交流センター	平成28年4月8日～ 平成28年4月30日	平成27年度
総合政策部 財政課 中核都市推進室 消防本部	平成28年5月1日～ 平成28年5月31日	
上下水道局 (水道事業会計) (公共下水道事業会計) (阿東簡易水道事務所)	平成28年6月27日～ 平成28年7月1日	
宮野財産区	平成28年7月7日～ 平成28年7月15日	

対象所属	実施期間	対象期間
教育委員会事務局 教育施設管理課 文化財保護課 中央図書館 小郡図書館 秋穂図書館 阿知須図書館 徳地図書館 阿東図書館 鑄銭司郷土館 歴史民俗資料館 小郡文化資料館 徳地文化伝承館 小鯖幼稚園 宮野幼稚園 小鯖小学校 島地小学校 串小学校 生雲小学校 嘉年小学校 鴻南中学校 平川中学校 秋穂学校給食センター 選挙管理委員会事務局	平成28年8月26日～ 平成28年9月30日	平成27年度

2 監査の方法

財務に関する事務について関係書類等を照合するとともに、必要に応じて関係職員から実情を聴取し実施した。

3 監査の結果

各種の財務に関する事務は、概ね適正に執行されているものと認めた。

しかしながら、文書事務、会計事務及び契約事務において、軽易な誤りが多くみられる状況が続いていることから、チェック機能の組織的な構築を図り、内部統制体制を早急に確立されるよう強く要望します。