

## 監査結果公表第28-11号

### 定期監査の結果に対する措置の通知の公表について

次のとおり監査結果に対する措置の通知がありましたので、地方自治法第199条第12項及び八尾市監査委員条例第8条の規定により公表します。

平成29年 1月30日

八尾市監査委員	田 中 清
同	八 百 康 子
同	小 湊 雅 子
同	大 野 義 信
同	露 原 行 隆

### 記

#### 1 措置の通知

平成28年度定期監査（学校教育部）の結果に対する措置の通知  
平成29年1月23日付け 八教学学第237号

#### 2 問合せ先

八尾市本町一丁目1番1号  
八尾市監査事務局  
電話番号 072-924-3896（直通）

#### 3 その他

措置の通知については、市役所3階の情報公開室及び八尾市ホームページで閲覧できます。

平成 28 年度実施学校教育委員会定期監査の結果に対する措置の内容

学務給食課

指摘事項	講じた措置又は経過の報告
<p>1 学校保健安全法に基づく医療費の援助に係る事務について</p> <p>(1) 医療券及び調剤券の交付に係る決裁手続きが行われていないので、適正な事務処理を行うこと。</p>	<p>措置状況   1. 措置済（平成 28 年 11 月 15 日）</p> <p>医療券及び調剤券の交付に係る決裁書を作成し決裁を行うよう改めました。</p>
<p>(2) 医療機関等から提出された診療報酬請求書において、請求日が記入されていないものや請求者の印影が不鮮明なものが見受けられたので、適正な事務処理に改めること。</p>	<p>措置状況   1. 措置済（平成 28 年 11 月 21 日）</p> <p>診療報酬請求書が提出された際には、事務担当者及び担当係長による確認を徹底することとしました。</p>
<p>2 就学奨励補助金の交付に係る事務について</p> <p>民族学校に在籍する児童・生徒に係る就学奨励補助金交付事業の実施及び交付決定に係る伺書において、定められた専決区分で決裁されていないので、適正な事務処理を行うこと。</p>	<p>措置状況   1. 措置済（平成 28 年 9 月 28 日）</p> <p>事務処理、決定等の効率化のために設けられている専決の趣旨について組織内で再確認を行い、平成 28 年度の交付決定に係る伺書から、定められた決裁者による決裁を行うよう改めました。</p>
<p>3 小学校給食に係る事務について</p> <p>市立小学校における学校給食調理業務及び配送業務において、学校長からの業務完了確認書の殆どに確認日の記入がないので、適正な事務処理を行うこと。また、受託者から市長に対し学校ごとに 2 種類の完了届が提出され、それぞれ業務完了確認を行う運用となっているが、様式等について整理するなど、より効率的な運用について検討すること。</p>	<p>措置状況   2. 措置予定</p> <p>業務完了確認書の確認日については、受託者から完了の届け出があった際、押印と併せて日付を記入するよう、平成 29 年 4 月に実施予定の学校担当者への事務説明会で周知します。また、担当課においても記入漏れがないか確認を徹底しているところです。</p> <p>また、受託者の業務完了届に対し、学校長が確認する内容と、担当課長が確認する内容を精査し、重複することがないように様式を変更しました。新様式の使用は次年度から予定しています。</p>
<p>4 中学校給食登録申込書について</p> <p>中学校給食を希望する生徒の保護者から提出された中学校給食登録申込書において、登録申込日や保護者の押印がないもの、鉛筆書きのものが見受けられたので、適正な事務処理を確保すること。</p>	<p>措置状況   1. 措置済（平成 28 年 11 月 21 日）</p> <p>中学校給食登録申込書が提出された際には、事務担当者及び担当係長による確認を徹底することとしました。</p>

指摘事項	講じた措置又は経過の報告	
<p>5 備品の管理について</p> <p>備品台帳から抽出し現品と照合したところ、所在確認ができないものや備品シールが貼付されていないものが見受けられたので、備品全般について現品との照合確認を行うとともに備品台帳の整備を図り、適切に管理すること。</p>	措置状況	<p>2. 措置予定</p> <p>所在が確認できなかった備品については、故障により廃棄したことが確認されたため、廃棄手続を行い、備品シールの貼付がないものについては、備品シールを貼付しました。(平成 28 年 11 月 21 日)</p> <p>なお、備品全般について平成 28 年度中に現品との照合確認を行い、備品台帳を整備する予定です。</p>

指導課

指摘事項	講じた措置又は経過の報告
<p>1 学校園への委託事業に係る事務について</p> <p>(1) 八尾市学力向上推進事業については、教育委員会において研究推進校を選定し、事業決定を通知した後、研究推進校と委託契約を交わすべきところ、事業決定を通知した後、研究推進校選定前の日付で委託契約を交わしていたので、適正な事務処理に改めること。</p> <p>また、当該事業は平成 27 年度から開始された事業であるが、平成 27 年 8 月 31 日に研究推進校を選定したにもかかわらず、決定通知は平成 27 年 11 月 16 日付け、委託料の概算払いは平成 28 年 1 月 15 日であり、平成 27 年度の取り組みが十分に行える環境にあったとは言い難いことから、今後は、適切な事務処理に努めること。</p>	<p>措置状況   1. 措置済 (平成 28 年 7 月 15 日)</p> <p>今年度からは委託契約締結日を事業決定の通知前に遡ることなく、適正な事務処理に改めました。</p> <p>また、平成 27 年度は初めての事業実施ということで、事業設計等の準備や一連の事務処理にかなり期間を要しましたが、今年度は事業の目的に沿った取組みが十分に行えるよう適切な時期に補助金の交付等に係る決定や通知等を行いました。</p>
<p>(2) 子どもが輝く学校園づくり総合支援事業等の実施要綱において、対象経費として規定されていない費目や同一事業において名称が一致していないもの等が見受けられたので、規定の整備を図ること。</p>	<p>措置状況   2. 措置予定</p> <p>「子どもが輝く学校園づくり総合支援事業」等の各事業について、次年度の事業実施に向けて実施要綱の規定の整備を行ってまいります。</p>
<p>(3) 子どもが輝く学校園づくり総合支援事業等の実績報告に、要綱で定められた必要書類が添付されていないもの等が見受けられたので、適正な事務処理を行うこと。</p>	<p>措置状況   2. 措置予定</p> <p>要綱に定められた必要書類については、各学校園で保管せず実績報告に添付して提出するよう、今年度の校長会等において改めて周知しました。</p> <p style="text-align: right;">校長会：平成 28 年 6 月 16 日 教頭会：平成 28 年 6 月 24 日</p> <p>また、実績報告書は委託契約において支払うべき額を確定する根拠となる資料であることから、実績報告書の重要性について課内で周知徹底しました。今後は、要綱で定められた必要書類等を提出させ、実績報告の内容について十分に精査していきます。</p>

指摘事項	講じた措置又は経過の報告
<p>2 補助金の交付事務について</p> <p>(1) 八尾市立中学校クラブ活動近畿・全国大会参加費補助金及び支援学級センター校通学通級費補助金の交付に係る事務において、決裁手続きがされていないものが見受けられたので、適正な事務処理に改めること。</p>	<p>措置状況   1. 措置済（下記のとおり）</p> <p>八尾市立中学校クラブ活動近畿・全国大会参加費補助金について、補助金の交付や執行に係る決裁手続きを行うよう改めました。（平成28年7月29日）</p> <p>また、支援学級センター校通学通級費補助金について、学期毎の補助金交付申請書提出の都度、交付決定に係る決裁手続きを行うよう改めました。（平成29年1月20日）</p>
<p>(2) 八尾市立中学校クラブ活動近畿・全国大会補助金交付要綱では、「開催日の2週間前までに申請書を提出しなければならず、審査後、交付決定したときは速やかに申請者に通知し、交付する」と規定されているが、事業実施後、相当期間経過してから補助金を交付しているものが散見されたので、適切な事務処理に改めること。</p>	<p>措置状況   1. 措置済（平成28年7月1日）</p> <p>大会参加決定時期等の関係で、要綱に規定した期間内に申請書の提出が間に合わないものについても補助金を交付する必要があることから、事業実施後に補助金を交付できるよう要綱を一部改正しました。</p>
<p>(3) 八尾市立中学校クラブ活動近畿・全国大会参加費補助金に係る実績報告書について、要綱で定められている様式には報告日欄がなく、報告日が確認できないため、規定の整備を行うこと。</p>	<p>措置状況   1. 措置済（平成28年7月1日）</p> <p>報告日が確認できるよう様式を変更しました。</p>
<p>3 委嘱に係る事務について</p> <p>八尾市スクールガード・リーダーについては、同事業実施要綱において、教育委員会が適当と認めた者に委嘱することとしているが、伺書において、適当と認めた理由が記載されていなかった。また、規則等で定められた専決区分で決裁されていないことから、適正な事務処理に改めること。</p>	<p>措置状況   2. 措置予定</p> <p>次年度より、委嘱を適当と認めた理由を伺書に記載するとともに、規則等で定められた専決区分で決裁するなど、適正な事務処理に改めてまいります。</p>
<p>4 英語指導者派遣事業者選定に係る事務について</p> <p>英語指導者派遣に係る条件付一般競争入札においては、事業の水準を確保するため過去2年の事業実績に加え当該年度の事業実績を入札参加条件としているが、今後、入札等を実施する際には、事業の水準を確保しつつ競争性がより発揮できるよう、入札等の方法や参加条件等の検討を行うこと。</p>	<p>措置状況   3. 検討中</p> <p>今後、同事業を実施する場合には、事業の水準を確保しつつ競争性がより発揮できるよう、入札等の方法や参加条件等の検討を行ってまいります。</p>

指摘事項	講じた措置又は経過の報告	
<p>5 備品の管理について</p> <p>備品台帳から抽出し現品と照合したところ、備品シールが貼付されていなかったため、備品全般について現品との照合確認を行うとともに、備品台帳の整備を図り、適切に管理すること。</p>	措置状況	2. 措置予定
	<p>備品全般について平成28年度中に現品との照合確認を行い、備品台帳を整備する予定です。</p>	

教育サポートセンター

指摘事項	講じた措置又は経過の報告
<p>1 スクールサポーター派遣事業に係る謝礼の支給事務について 謝礼の支給事務において、次のような事例が見受けられた。根拠資料の確認、保管については公金の支出に関わる事務処理であるため、チェック体制を見直すなど適正な事務処理に改めること。</p>	<p>措置状況   1. 措置済（平成 28 年 7 月 27 日） チェック体制について、担当者と係長でダブルチェックを徹底するように改めました。</p>
<p>(1) スクールサポーターへの謝礼について、出勤状況を確認せずに支給しているもの。</p>	<p>措置状況   1. 措置済（平成 28 年 7 月 27 日） スクールサポーター謝礼支払いの伝票において、集計表のみ添付していたものを、個人の出勤表を添付するよう改め、確認を徹底することとしました。</p>
<p>(2) 謝礼支払いの根拠となるスクールサポーターの出勤表において、出勤日等が鉛筆や消去可能なペンで記載されているもの、訂正印が漏れているもの。</p>	<p>措置状況   1. 措置済（平成 28 年 7 月 27 日） スクールサポーターの出勤表において、鉛筆や消去可能なペンを使用しないことや、訂正箇所は訂正印を押印することなどスクールサポーターに周知するとともに、確認を徹底することとしました。</p>
<p>2 委嘱及び任命に係る事務について さわやかルーム運営委員会委員の委嘱等に係る伺書において、決裁区分が誤っているものが見受けられたので、関係規則等に基づいた適正な事務処理に改めること。</p>	<p>措置状況   2. 措置予定 さわやかルーム運営委員会委員の委嘱等に係る伺書において、平成 29 年度から関係規則等に基づいた適正な事務処理に改めます。</p>
<p>3 備品の管理について 備品台帳から抽出し現品と照合したところ、備品シールが貼付されていないものが見受けられたので、備品全般について現品との照合確認を行うとともに備品台帳の整備を図り、適切に管理すること。</p>	<p>措置状況   1. 措置済（平成 28 年 7 月 27 日） 備品シールが貼付されていないもので、損傷していたものについては廃棄等を行い、備品全般についても現品との照合確認を行うとともに備品台帳の整備を図りました。</p>

人権教育課

指摘事項	講じた措置又は経過の報告	
<p>1 八尾市教育委員会の後援名義使用承認について 後援名義使用承認の条件としている、行事終了後の報告書が未提出のものが見受けられたので、適正な事務処理を行うこと。</p>	措置状況	<p>1. 措置済（平成 28 年 8 月 1 日） 後援名義の使用承認に伴う収支決算書等報告書未提出のものについては提出を求め、提出完了しました。 今後行事終了後速やかな報告書の提出促進に努めます。</p>



各課共通常務

指摘事項	講じた措置又は経過の報告
<p>1 文書事務について            伺書において決裁日や施行日等が記入されていないもの等が見受けられたので、八尾市文書取扱規程に基づいた適正な事務処理を行うこと。</p>	<p>措置状況   1. 措置済（平成 28 年 9 月 1 日）            指摘事項について各課内で周知を行い、八尾市文書取扱規程等に基づき、適正な事務処理を行うよう改めました。</p>