

写

庶 第 1 4 8 8 号  
令和 2 年 3 月 1 0 日

蓮田白岡衛生組合監査委員 内 田 薫 様  
蓮田白岡衛生組合監査委員 中 川 幸 廣 様

蓮 田 白 岡 衛 生 組 合  
管 理 者 中 野 和 信

平成 3 0 年度蓮田白岡衛生組合一般会計歳入歳出決算審査意見書の意見等への対応状況について（通知）

このことについて、別紙のとおり通知します。

平成 30 年度 蓮田白岡衛生組合一般会計決算審査意見書				
ページ	項目	要望内容	改善内容	所属課
10	第 9 頁 第 1 提言 要望事項	会計事務の適正処理について 2 款 使用料及び手数料、2 項 手数料、2 目 手数料、2 節 し尿手数料の「し尿汲取手数料」収入処理において、収入金額 79,665 円のところ 79,655 円と誤記し、納付書の発行を行い、入金処理を行っていた。その後、10 円の請求不足金が判明したことにより、後日不足した 10 円が納付されていた。会計伝票処理にあっては、常に照合、確認を行い、適正な執行を行うよう要望する。	伝票等につきましては、日頃から複数の職員により確認（チェック）しているところですが、より念入りな確認を行い慎重に事務処理を行ってまいります。	廃棄物対策課
10	第 9 頁 第 1 提言 要望事項	予算執行管理について 歳出予算において、補正予算で減額していながら結果として補正額を超える不用額が生じているものや、予算流用増額をしながら不用額が発生した科目が見受けられた。地方自治法施行令第 150 条による予算執行計画に基づき予算が配当されていることから、配当された予算については、計画的かつ効率的に執行するとともに、その目的が達成できるよう着実な執行管理を行うことを要望する。	予算執行管理をより明確にするため、蓮田市に準じて令和 2 年 2 月 1 日付けで予算事務規則を制定いたしました。 次年度以降については、この規則に基づき適正な事務処理を行ってまいります。	庶務課
10	第 9 頁 第 1 提言 要望事項	補正予算の計上額について 12 月補正予算において、廃棄物減量等推進審議会委員の費用弁償の減額を行っていたが、同審議会委員の日額報酬については、減額補正がされておらず、不用額となっていた。補正予算を計上する際は、関係する	補正予算を計上する際は、予算執行計画を確認し、不用額が見込まれる場合には、減額補正を行うとともに、関連する予算の減額についても漏れのないよう努めてまいります。	庶務課

		項目は同様に補正予算措置をすべきである。		
11	第9 むすび 第1提 言要 望事 項	<p>契約期間の変更について  廃タイヤ処分業務委託及び廃バッテリー処分業務委託において契約期間がともに3月15日までとなっていた。廃タイヤ処分業務委託にあつては、完了日が10月31日、検査日が11月9日となっていた。廃バッテリー処分業務委託は、完了日、検査日ともに10月19日となっていた。</p> <p>以上のことから契約期間よりも業務が早く完了したのであれば、契約マニュアルに沿って完了日に合わせ変更契約を行うべきである。</p>	<p>今後につきましては、契約期間よりも一ヶ月以上早く業務の完了が見込まれる場合は、変更契約に関する基本方針に沿って変更契約を行うようにいたします。</p>	リサイクル推進課