定期監査の結果に基づく措置状況について（報告）

監査対象年度：令和6年度

（都市計画課）

指 摘 事 項	措 置 状 況
<p>都市計画図等頒布代金について、調定が数日分まとめて行われているので、引き続き、できる限り当日調定を行い、翌日には指定金融機関に払込むようにされたい。</p>	<p>都市計画図等頒布代金について、できる限り当日調定を行い、翌日には指定金融機関に払込むよう努める。</p>

定期監査の結果に基づく措置状況について（報告）

監査対象年度：令和6年度

（消防本部）

指 摘 事 項	措 置 状 況
<p>行政財産目的外使用許可について、使用料を全額免除しているが、総務部長通知で定められた市長決裁ではなく、消防長までの決裁となっているので、総務部長通知に沿った決裁をとるようされたい。</p>	<p>令和7年度の行政財産の目的外使用許可の決裁は、市長決裁まで受け、使用料免除に関する該当条項を明記した。</p>

定期監査の結果に基づく措置状況について（報告）

監査対象年度：令和6年度

（子育て支援課）

指 摘 事 項	措 置 状 況
<p>業務委託契約について、委託料の積算が分かりにくいものや業者への通知文の内容に誤りがあるものがあるので、引き続き、委託業務の仕様書に対応した委託料の積算をするとともに、適切な通知文を作成されたい。</p>	<p>委託業務の仕様書に対応した積算を作成し、適切な内容を記載した業者への通知文を作成した。</p>

定期監査の結果に基づく措置状況について（報告）

監査対象年度：令和6年度

（上下水道部）

指 摘 事 項	措 置 状 況
<p>随意契約で行われている水道料金等計算システム及び電算機器保守業務委託について、業務内容が分かりにくい部分があるので、委託する業務内容を仕様書上分かりやすくされたい。</p> <p>また、履行確認しやすい業務報告書を求めるようにされたい。</p>	<p>委託する業務内容を仕様書等に明記し、履行確認しやすい業務報告書を提出させた。</p>

定期監査の結果に基づく措置状況について（報告）

監査対象年度：令和6年度

（学校教育課（蛭間小学校））

指 摘 事 項	措 置 状 況
<p>学校内の消防設備について、消防法では学校関係者には、消防用設備等の設置及び維持が義務付けられているため、保守点検の結果、修繕又は更新が必要なものについては、早急かつ適切な対応をするようされたい。</p>	<p>令和7年1月31日及び令和7年3月7日に緊急修繕を行い対応完了しました。</p>

定期監査の結果に基づく措置状況について（報告）

監査対象年度：令和6年度

（市民病院）

指 摘 事 項	措 置 状 況
<p>各種契約事務において、決裁上に記載のある法令の条ずれ、見積書徴収の手続きが適切でない等の事務処理の誤りが見受けられるので、適切に行われたい。</p>	<p>根拠法令の改正を失念しており、決裁上の記載事項に誤りが生じたもの。適切な契約事務となるよう決裁の記載事項や見積徴収手続きの見直しを行った。</p>

定期監査の結果に基づく措置状況について（報告）

監査対象年度：令和6年度

（市民病院）

指 摘 事 項	措 置 状 況
<p>行政財産の目的外使用に係る使用料において、土地の使用許可については、本来消費税等非課税収入として処理すべきものを課税収入としているので、適切な会計処理を行うようされたい。</p>	<p>令和6年度に相手方にも非課税収入となる旨説明し請求書等の修正を実施した。 消費税等非課税に記載変更済み。</p>

定期監査の結果に基づく措置状況について（報告）

監査対象年度：令和6年度

（社会教育課）

指 摘 事 項	措 置 状 況
<p>施設・設備維持管理業務委託の点検報告について、市が再委託を許可した業者と異なる者が点検を行っているので、引き続き、適切な再委託の承認申請を行うよう委託先を指導されたい。</p>	<p>令和7年度については、当該業務の落札者が決定した時に、受託者が自ら実施しない業務については再委託の申請、承認が必要であり、未承認のまま再委託や再委託先が別の業者が再々委託することがないように伝達した。</p> <p>再委託の承認申請提出時に、受託業務中受託業者が自ら実施する業務、再委託先が実施する業務を項目ごとに確認し、再委託の申請に漏れがないようチェックを行った。</p>

定期監査の結果に基づく措置状況について（報告）

監査対象年度：令和6年度

（総務デジタル課）

指 摘 事 項	措 置 状 況
<p>行政財産目的外使用許可について、使用料を一部免除しているが、総務部長通知で定められた市長決裁ではなく、部長決裁となっているので、総務部長通知に沿った決裁をとるようにされたい。</p> <p>また、使用料額が行政財産の目的外使用に係る使用料条例に即していないものがあるので、条例に沿った算出をされたい。</p>	<p>令和6年度の行政財産目的外使用許可について、使用料を一部免除しているが、市長決裁ではなく、部長決裁となっていたので、令和7年度は市長決裁を行った。</p> <p>また、使用料額が行政財産の目的外使用に係る使用料条例に即していないものがあったため、条例に沿った算出を行った。</p>