

令和4年度定期監査 措置状況報告書

【社会福祉課】

	監査の結果	措置状況
指摘事項	<p>行政財産目的外使用許可事務について、納入通知書の発送をする際は、正しい使用料や許可日を設定するよう留意されたい。</p>	<p>行政財産貸付料算出票により算出した使用料を通知するよう、また正しい許可日を記載するよう是正しました。</p>
	<p>郵便切手受払簿の取り扱いについて、様式に定められたとおりの処理を行うよう徹底されたい。</p>	<p>様式に定められたとおり処理するよう課内で共有し、是正しました。</p>
意見・要望事項	<p>社会福祉協議会に対する行政財産目的外使用許可における減免について、申請理由は当該使用許可による自動販売機での利益を当協議会の収入とするとされており、以前よりも減免が制限されている状況にあって、その適否を再検討されたい。</p>	<p>自動販売機の行政財産目的外使用についてはその性質を再考した結果、令和5年度より減免ではなく、行政財産貸付料算出票により算出した額を納入してもらうようにしました。</p>
	<p>一定の財政基盤を持つ自立した団体に対する補助の在り方について、時代に合った適正な基準についても短期の課題として調査研究をお願いしたい。</p>	<p>社会福祉協議会に対する人件費補助については、補助対象とする職員及び水準を明確にし、当協議会が安定的な運営を図れるように引き続き調査研究を行って参ります。</p>

## 令和4年度定期監査 措置状況報告書

【障がい福祉課】

	監査の結果	措置状況
指摘事項	<p>郵便切手は金券であるという意識が希薄で、受払簿の不備など管理が杜撰であると言わざるを得ない。令和2年4月の総務課長通知に従い、管理を徹底されたい。</p> <p>なお、本件については過去の監査においても指摘したものであり、早急な是正が必要である。【再指摘】</p>	<p>郵便切手の管理は、月毎に切手等管理簿により行うとともに、切手の実際の枚数と、切手を使用する毎に記録する郵便切手等受払簿との整合性を、毎月係長・課長がそれぞれ行うことで二重にチェックし、管理するようにしています。</p>

## 令和4年度定期監査 措置状況報告書

【高齢介護課】

	監査の結果	措置状況
指 摘 事 項	<p>契約事務の一部において、受注者名の誤記載による不備が認められたため、適正な事務処理に努められたい。</p>	<p>指摘事項を改めて共有し、誤りのないよう徹底している。</p>
	<p>郵便切手等受払簿等の取り扱いについて、様式に定められたとおりの処理を行うよう徹底されたい。【再指摘】</p>	<p>今後は同様の誤りがないう所属職員に周知を行い、様式に定められたとおりの処理を徹底している。</p>

令和4年度定期監査 措置状況報告書

【国保健康課】

	監査の結果	措置状況
指摘事項	<p>契約事務の一部において、起案書への必要事項の記載漏れによる不備が認められたため、適正な事務処理に努められたい。</p> <p>【再指摘】</p>	<p>次年度以降同様の誤りがないように、所属職員に周知を行い、適正な契約事務の執行を行っている。</p>
	<p>行政財産目的外使用許可事務について、納入通知書の発送をする際は、財務規則に則った納期限に設定されたい。</p>	<p>財務規則の一部改正により、現在は規則に則った処理を行っている。</p>
意見・要望事項	<p>行政財産目的外使用許可事務について、長期間の使用許可が見込まれる案件に対しては、事務の簡素化も考慮し、単年度ごとの使用許可ではなく、複数年にわたる貸付等による形態も検討されたい。【再指摘】</p>	<p>行政財産目的外使用許可については、全庁的な対応として検討する必要があると思料する。</p>

# 令和4年度定期監査 措置状況報告書

【環境都市課】

	監査の結果	措置状況
	郵便切手等受払簿の取り扱いについて、様式に定められたとおりの処理を行うよう徹底されたい。	郵便切手等受払簿の取り扱いについて、年度当初に課員に適正な処理方法について周知するとともに、複数人での処理を行うよう徹底した。

令和4年度定期監査 措置状況報告書

【まちづくり景観課】

	監査の結果	措置状況
指 摘 事 項	<p>契約事務の一部において、起案書への必要事項の記載漏れ及び不要な合議による不備が認められたため、適正な事務処理に努められたい。</p>	<p>所管課における契約事務では、従前の起案書を参考に作成することが多いため、これが誤っていれば、そのまま誤った事務処理を行ってしまいがちです。</p> <p>このため、都度、管財契約課が作成する契約事務マニュアル等による確認を徹底することとし、再発防止に努めることとしました。</p>
	<p>景観のまちづくり推進事業費の流用について、原則として当初又は補正で予算措置すべき内容であり、予算流用で対応することは適切とは言えない。流用の理由とした見積りの仕様と、実際に執行した際の仕様が異なり金額が一致しないのは、やむを得ず必要最小限の額で行った流用要求そのものを否定することとなりかねず、不適切である。</p> <p>また、やむを得ず財政課長の審査を経た予算流用要求の内容を変更するのであれば、再度要求書を提出すべきである。</p>	<p>本来、予算の流用は不足を補う例外的な手段であることから、事業を進めるにあたり年度途中で必要となる事業費に関しては、地方自治法、本市財務規則に基づき、適正な方法で措置する必要があることを、所管で周知し、適正な予算執行を図ることとしました。</p>
	<p>補助金の支出負担行為において、整理の時期に不備が認められたため、適正な事務処理に努められたい。</p>	<p>本課の事業目的達成（家屋の耐震、空き家解消）のため、市民が行う工事を助成しており、往々にしてその費用が変動することから費用が確定した段階で、助成額（債務額）の確定を行っていたため、このような事例が起きており、今後は、助成を決定した日が支出の原因が決定した日となるよう改めることとしました。</p>
	<p>出張命令書において、出張先の記載に不備が認められたため、適正な事務処理に努められたい。</p>	<p>出張命令は、対面でなければ公務の円滑な遂行を図ることができない場合で、かつ、予算上旅費の支出が可能である場合に限り発することができるものであることから、改めてその内容を具体的に明記するよう課内で周知を図りました。</p>

## 令和4年度定期監査 措置状況報告書

【資源循環課】

	監査の結果	措置状況
指摘事項	<p>契約事務の一部において、契約関係書類の記載誤り及び合議漏れによる不備が認められたため、適正な事務処理に努められたい。</p> <p>なお、逗子市一般廃棄物処理手数料収納事務等業務委託の記載誤りについては過去の監査においても指摘したものであり、早急な是正が必要である。【再指摘】</p>	<p>契約事務においては、合議漏れがないよう契約区分一覧表を活用した確認をするとともに、契約関係書類の記載誤りがないよう複数人のチェック体制により確認を行っている。逗子市一般廃棄物処理手数料収納事務等業務委託については、令和5年度契約からは是正した。</p>

# 令和4年度定期監査 措置状況報告書

【環境クリーンセンター】

	監査の結果	措置状況
指 摘 事 項	契約事務の一部において、根拠条文の誤り、起案書への必要事項の記載漏れ等の不備が認められたため、適正な事務処理に努められたい。	所属職員に単に前年度複写作成によることなく、改めて財務規則等を確認するよう周知し、稟議においては誤記、脱漏のないことの再確認を行っている。



# 令和4年度定期監査 措置状況報告書

【都市整備課】

	監査の結果	措置状況
	郵便切手等受払簿の取り扱いについて、様式に定められたとおりの処理を行うよう徹底されたい。【再指摘】	切手使用時、残枚数等を確認して様式に定められたとおりの処理を適切に行っている。

令和4年度定期監査 措置状況報告書

【下水道課】

	監査の結果	措置状況
	<p>行政財産目的外使用許可事務について、納入通知書の発送をする際は、財務規則に従った正しい事務処理に是正されたい。あつてはならないことであるが、仮に事務が遅れても可能な納期限を定めて通知するべきで、納入通知の信憑性が疑われるような事態は避けなければならない。</p>	<p>行政財産目的外使用許可事務について、遅延することなく納付書を発送し、財務規則に従い、遅くとも納付期限の10日前までに納入に納付の通知を行います。</p>
	<p>一連の起案等に係る書類は正しくファイリングされたい。</p>	<p>書類の適正な管理を行います。</p>
<p>意見・要望事項</p>	<p>行政財産目的外使用許可事務における長期継続的使用については、使用期間を延長する等の事務負担を軽減する方法が考えられるため、当該事務処理の見直しを検討されたい。</p>	<p>当課のみで決定できる事項ではないため、市全体の事務として、検討していきたいと思えます。</p>

令和4年度定期監査 措置状況報告書

【消防本部・消防署】

	監査の結果	措置状況
指摘事項	<p>契約事務の一部において、起案書への記載の不備が認められたので、適正な事務処理に努められたい。</p>	<p>契約書類を作成する際には、管財契約課作成の契約マニュアルに沿って必要書類等を確認し、適正な契約事務の執行を行っている。</p>
	<p>市外出張命令書について、公用車使用の有無に関する記載の不備が散見されたので、適正な事務処理に努められたい。</p>	<p>決裁過程において複数回のチェックを徹底し、再発防止に努めている。</p>
意見・要望事項	<p>契約事務における随意契約書への記載は、より具体的な内容とされたい。</p>	<p>指摘事項を改めて共有し、より具体的、明確な随意契約理由を記載するよう行っている。</p>
	<p>全庁的に導入された出退勤管理等のシステムについて、消防の特殊性を十分に反映させたシステムの熟成に向けて、引き続き関係部署と綿密に調整されたい。</p>	<p>出退勤管理システムについては職員課と連携・調整し、システムの改善を図りながら現時点では滞りなく処理されている。</p>