

平 戸 市 監 査 公 表 第 132-2 号

監査の結果に基づき、措置を講じた旨の報告がありましたので、地方自治法第 199 条第 12 項の規定により、措置改善事項を公表します。

平成 30 年 11 月 9 日

平戸市監査委員 戸 田 幾 嘉

平戸市監査委員 松 本 正 治

- 第 1 監査の種類
地方自治法第 199 条第 2 項及び第 4 項の規定に基づく行政監査及び定期監査
- 第 2 措置を講じた部局及び意思決定を行った部局
平戸市総務部総務課
- 第 3 監査の期間
平成 30 年 6 月 25 日（月）、27 日（水）
- 第 4 措置を講じた内容及び意思決定を行った内容
別紙のとおり

定期監査「指摘事項等」に係る措置状況一覧表

【措置を講じた部局：総務課】

| 区分 | 内 容 | 措置状況 |
|------|---|--|
| 指摘事項 | <p>1 契約事務について 予定価格が、契約規則第 23 条に定める額を超える契約を随意契約で行う場合は、予定価格調書を作成することとなっているが、作成していない事例が見られたので、関係例規に基づき適正な事務執行に努められたい。</p> | <p>1 契約事務について 総務課における随意契約については、情報システム関係や庁舎設備機械等のメンテナンス及び修繕に係るものが主で、地方自治法施行令第 167 条の 2 第 5 項及び第 7 項の規定による随意契約を行っています。 随意契約による見積徴収については、事業の専門性や導入機器等に対応するため平戸市契約規則第 24 条のただし書の規定により 1 社見積りとして取り扱っているが、同規則の認識不足により、第 9 条に規定する予定価格調書の作成ができていない。 今後においては、再度契約規則を確認し、規則に定める事務処理手続きにより契約事務を行うとともに、課内でのチェック体制を強化する。</p> |
| 指導事項 | <p>1 財産管理について 本庁舎、市役所駐車場及び第 2 駐車場用地について、国土調査後の現況地積と台帳地積を整合し、財産管理台帳の整備に努められたい。</p> | <p>1 財産管理について 庁舎及び駐車場敷地については、国土調査後の平成 26 年 8 月に登記がなされ、地番の合筆、面積等が確定されている。 また、第 2 駐車場用地等については、当初土地開発基金で取得していたため、平成 29 年度に買い戻し処理を行っている。 このようなことから、平戸市公有財産管理規則第 10 条に規定する財産台帳副本の整理が遅れていることが要因となっており、早急に規則に定める財産台帳副本の整備を行う。 今後においては、事実発生時点で整理を行い、規則第 10 条第 2 項に規定する移動が生じた場合の報告についても、事実発生時に対応する。</p> |

| | |
|---|---|
| <p>2 補助金事務について</p> <p>防犯灯設置等補助金交付要綱の防犯灯維持管理事業については、実績報告の提出及び確定通知を省略することとされているが、防犯灯維持管理事業のうち補修に係るものについては、事業完了の確認のため実績報告の提出を求めている。補修については、事業完了の確認を行うべきものと考えることから、要綱と実際の事務処理との整合性を図られたい。</p> <p>3 公印台帳について</p> <p>公印台帳に登録された公印について、公印規則に定められた規格(書体)で調製されていないものが散見されたので、適正な事務執行に努められたい。</p> | <p>2 補助金事務について</p> <p>現交付要綱では、実績及び確定通知の省略規定を定めている。</p> <p>電気料補助については、当該年度9月の電気料金を基にした補助金額を交付しているが、防犯灯の設置及び補修については、実績に基づいた補助金の交付を行う必要があることから、実績報告書の提出を求め、補助金の交付確定を行っているところである。</p> <p>このようなことから、補助金交付の適切な事務処理等を行うため、電気料補助以外については、実績報告書の提出及び補助金確定を行う改正を行い、平成30年度から適用する。(平成30年11月例規審査委員会において審査予定。)</p> <p>3 公印台帳について</p> <p>平戸市公印規則では、出納員が「かい書」、会計員は「れい書」と規定され、規則に定める公印調査を年1回実施しているが、書体の確認漏れが生じている。</p> <p>指摘を受けた所属課以外においても同様の事例が見受けられることから、再度調査を行い、次回新たに調製する際に正しい書体へ変更するよう指示を行う。</p> <p>なお、「出納員」「会計員」の書体を分ける必要性を検討し、検討結果を基に改正が必要となった場合は、規則の改正を行う。</p> |
|---|---|