

袖ヶ浦市監査委員告示第3号

地方自治法（昭和22年法律第67号）第199条第14項の規定により、監査の結果に基づいて措置を講じた旨の通知があったので、次のとおり公表する。

令和3年3月5日

袖ヶ浦市監査委員 阿 津 光 夫

袖ヶ浦市監査委員 笹 生 典 之

令和元年度定期監査の結果（令和2年3月17日付け）に対する措置

指摘事項	指摘事項に対する措置内容
<p>支出事務について、駐車場使用料の立替払いなど適切ではない処理が一部見受けられたことから、今後は、袖ヶ浦市財務規則に従い適正な事務処理を行われたい。【納税課】</p>	<p>滞納整理で駐車場を利用する際は、安価だけでなく現金での支払いが可能かよく確認するよう、職員へ指導した。</p> <p>また、伝票起票時の摘要欄を正しく記載するよう周知した。</p> <p>なお、クレジットカードを利用することで経費抑制につながるため、クレジットカードでの支払い方法について財政課と協議する。</p> <p style="text-align: right;">（措置結果通知年月日：令和2年3月25日）</p>
<p>支出事務について、支払日指定誤りにより納期限を経過するなど適切ではない処理が一部見受けられたことから、今後は、チェック体制の強化を図り再発防止に努められたい。【総務課】</p>	<p>伝票作成時に副担当を決裁ルートに入れ、複数職員での確認を行う。班長や副担当による複数でのチェック体制により、適正な事務処理に努める。</p> <p style="text-align: right;">（措置結果通知年月日：令和2年3月25日）</p>
<p>設計事務について、平成31年度予算計上時に平成30年2月に行われた労務単価改定に伴う設計金額の見直しを怠るなど、適切ではない処理が一部見受けられたことから、今後は、チェック体制の強化と再発防止に努め、適正な設計事務を行われたい。【管財契約課（予算所管課：資産管理課）】</p>	<p>予算要求時の積算内容について、複数チェックを行い、漏れが無いように注意する。（今回のように積算年度と発注年度が異なる場合は特に注意する）</p> <p style="text-align: right;">（措置結果通知年月日：令和2年3月25日）</p>
<p>支出事務について、幼児歯科健康診査医師報酬誤払いに係る相殺など適切ではない処理が一部見受けられたことから、今後は、チェック体制の強化と袖ヶ浦市財務規則に従い適正な事務処理を行われたい。【健康推進課】</p>	<p>予算執行時における決裁ルートに、事業の副担当者を入れることで、ダブルチェックを行う。班長や副担による複数のチェック体制で強化し、適正な事務処理に努める。</p> <p style="text-align: right;">（措置結果通知年月日：令和2年3月25日）</p>
<p>生活保護法第63条に基づく生活保護費返還金及び同法第78条に基づく生活保護費徴収金に係る債権管理及び回収並びに調定事務について、適切ではない処理が一部見受けられたことから、今後は、法令等に従い、適正な事務手続きを行われたい。</p> <p>また、徴収事務及び滞納整理に係る法的措置等を厳格に行い、適正な債権管理及び回収に努められたい。【地域福祉課】</p>	<p>再確認を行い調定が起票されていなかった件については起票を行いました。</p> <p>今後は同様の件が起きないように、生活保護法第63条返還金及び生活保護法第78条徴収金について、該当者を個人単位及び一覧にて管理するとともに、複数の職員による確認体制とし、チェック体制を強化した。</p> <p style="text-align: right;">（措置結果通知年月日：令和2年3月25日）</p>
<p>情報提供のコピー代について、調定事務及び収納事務が1カ月から2カ月遅延しているなど適切ではない処理が一部見受けられたことから、今後は、</p>	<p>チェック体制を強化し、適切な時期に調定事務・収納事務を行う。</p>

令和元年度定期監査の結果（令和2年3月17日付け）に対する措置

<p>チェック体制の強化と袖ヶ浦市財務規則に従い適正な事務処理を行われたい。【介護保険課】</p>	<p>(措置結果通知年月日：令和2年3月25日)</p>
<p>支出負担行為事務について、4月から5か月以上遅延しているなど適切ではない処理が一部見受けられたことから、チェック体制の強化と袖ヶ浦市財務規則に従い早急に改善されたい。【廃棄物対策課】</p>	<p>担当者は、支出原因が決定したら、速やかに支出負担行為を起票するように心掛け、遅滞の無い事務処理に努める。 (措置結果通知年月日：令和2年3月25日)</p>
<p>次の2点について適正な事務処理を行われたい。 (1) 複写機使用料及び道路幅員証明発行手数料について、調定事務及び収納事務が1月から2か月遅延しているなど適切ではない処理が一部見受けられたことから、今後は、チェック体制の強化と袖ヶ浦市財務規則に従い適正な事務処理を行われたい。 (2) 道路照明灯に係る電気料について、燃料調整費の割引額減少に伴う精査を怠ったことにより9月補正の計上漏れ及びそれに伴う予算不足による流用など、適切ではない処理が一部見受けられたことから、今後は、予算管理の徹底とチェック体制の強化を図り、適正な予算管理及び執行を行われたい。 【土木管理課】</p>	<p>(1) 複写機使用料、道路幅員証明発行手数料について、一週間ごとに調定、収納を行う。 (2) 道路照明灯電気料の支払いについて、予算残額に対して、月ごとの支出状況を確認し、支払い予定額を想定して予算不足が生じないよう予算執行管理を徹底する。 (措置結果通知年月日：令和2年3月25日)</p>
<p>支出事務について、雇用保険料控除額の誤りに伴う還付など適切ではない処理が一部見受けられたことから、今後は、チェック体制の強化と再発防止に努め、法令等に従い適正な事務処理を行われたい。【総合教育センター】</p>	<p>雇用保険料や社会保険料など節目となる年齢の職員へ周知し、チェック体制と再発防止に努める。 (措置結果通知年月日：令和2年3月25日)</p>
<p>根形公民館消防設備等の管理及び契約事務について、委託内容と履行内容が異なるなど適切ではない処理が一部見受けられたことから、今後は、消防法施行規則等関係法令等に従い、適正な施設管理と事務手続きを行われたい。【根形公民館】</p>	<p>消防長へ報告の必要のある1年に1回の総合点検を行うため、委託業者へ総合点検を依頼したが、事業者の体調不良により点検が不可能なため、委託業者から再委託協議書を提出させ、同業者への再委託を承諾する形で、2月3日に総合点検を実施した。 報告書提出の遅延については、中央消防署へ既に説明済みであり、了解を得ている。委託業者から総合点検報告書の提出があり次第、消防署への報告を行う予定である。 (措置結果通知年月日：令和2年3月25日)</p>

令和元年度定期監査の結果（令和2年3月17日付け）に対する措置

<p>複写機使用料について、月末処理により調定事務及び収納事務が1カ月以上遅延しているなど適切ではない処理が一部見受けられたことから、今後は、袖ヶ浦市財務規則に従い適正な事務処理を行われたい。【中央図書館】</p>	<p>公金を納入したら、その都調定処理し、速やかに入金する。現金取扱簿も財務規則に定めた様式で管理する。 (措置結果通知年月日：令和2年3月25日)</p>
---	--