

蒲郡市監査公表第4号

地方自治法第199条第14項の規定に基づき市長から措置を講じた旨の通知があったので、同項の規定によりその内容を公表します。

令和7年2月26日

蒲郡市監査委員	小	林	憲	三
同		尾	崎	隆久
同		松	本	昌成

(様式)

措置の通知書 (行政課)

監査期間 令和6年10月 3日から
令和6年11月25日まで

令和6年度蒲監第64号関係分

指 摘 事 項 等	措 置 状 況
〔改善事項〕 1 見積書中、見積日の記入のないものが見受けられたので、会計事務の手引に基づき、適正な事務処理に努められたい。 2 委託業務において同業者に分割して発注し、事務の一部を省略するためと疑義のあるものが見受けられたので、事務の執行にあたっては規則及び要領等を遵守し、適正な事務処理をされるよう改善されたい。 3 随行旅費の算定誤りが見受けられたので、職員の旅費に関する条例及び職員旅費支給規則に基づき適正な事務処理に努められたい。	見積書中、見積日の記入のないものについては、見積日の記入された見積書を徴取することとした。 委託業務において同業者に分割して発注しているものについては、次回以降分割せず一括発注することとした。 随行旅費の算定誤りについては、修正のうえ差額を支給することとした。今後は、職員旅費支給規則に基づき適正な事務処理を行います。

(様式)

措置の通知書 (財政課)

監査期間 令和6年10月 2日から
令和6年11月25日まで

令和6年度蒲監第64号関係分

指 摘 事 項 等	措 置 状 況
〔意 見〕 公債費の増加は、市財政を圧迫する大きな要因のひとつであるため、市債発行については年度ごとの推移を見ながら、後年度の公債費の支出及び市債残高の削減をしつつ適正な活用を図られたい。 〔改善事項〕 見積書中、見積日の記入のないものが見受けられたので、会計事務の手引に基づき、適正な事務処理に努められたい。	公債費の支出及び市債残高については、公共施設の老朽化に伴う更新事業の増加により、市債発行も増加が見込まれるため削減は難しいと考える。一方でモーターボート競走事業収益基金の活用により、市債発行については抑制を図るとともに、発行についても後年度交付税措置のある市債を活用する。市にとって有利なものを選択し適正に運用していくとしている。 見積書中、見積日の記入のないものについては、見積日が入ったものを徴取することとした。

(様式)

措置の通知書 (資産マネジメント課)

監査期間 令和6年10月 7日から
令和6年11月25日まで

令和6年度蒲監第64号関係分

指 摘 事 項 等	措 置 状 況
〔意 見〕 公共施設等の整備については、公共施設マネジメント実施計画に基づき 計画的かつ効率的に実施されている。質の高い行政サービスを維持するためには財政負担の増加が懸念される。今後も、市民ニーズの変化に対応するとともに、不透明な経済情勢に起因する物価高騰を注視されたい。 〔改善事項〕 見積書中、見積日の記入のないものが見受けられたので、会計事務の手引に基づき、適正な事務処理に努められたい。	今後もマネジメント実施計画に基づき、市民ニーズや社会情勢の変化に柔軟に対応し事業を進めます。 見積書中、見積日の記入のないものが見受けられたことについては、指摘箇所の見積日を記入するとともに、今後記入漏れなどの事務の遺漏がないよう、課内職員に対し適正な事務処理について周知徹底を行った。

(様式)

措置の通知書 (契約検査課)

監査期間 令和6年 9月27日から
令和6年11月25日まで

令和6年度蒲監第64号関係分

指 摘 事 項 等	措 置 状 況
〔改善事項〕 単価契約伺書において、決裁権者の決裁漏れのものが見受けられたので、決裁規程に基づき適正な事務処理に努められたい。	決裁規程に則り、単価契約伺書の決裁漏れがないよう、現年度伺書綴り及び見える所に注意喚起のラベルを貼り、注意喚起しました。また、係内で情報共有し、見落としのないようにしました。

(様式)

措置の通知書 (税務課)

監査期間 令和6年11月12日から
令和6年11月25日まで

令和6年度蒲監第64号関係分

指 摘 事 項 等	措 置 状 況
〔改善事項〕 支出負担行為決議において、決裁権者の誤りが見受けられたので、決裁規程に基づき適正な事務処理に努められたい。	支出負担行為決議において、決裁権者の誤りのものについては、直ちに修正をしました。今後確認をしっかりと行い、決裁規程に基づき、適正な事務処理を行います。

(様式)

措置の通知書 (収納課)

監査期間 令和6年11月 8日から
令和6年11月25日まで

令和6年度蒲監第64号関係分

指 摘 事 項 等	措 置 状 況
〔改善事項〕 支出負担行為決議において、定められた見積書の添付のないものが見受けられたので、会計事務の手引に基づき適正な事務処理に努められたい。	支出負担行為決議における見積書の添付については会計事務の手引き等に基づき適正な見積書を徴取し添付することとし、決裁時に実施する点検事項を徹底し事務処理体制を強化することとした。