

蒲郡市監査公表第 6 号

地方自治法第 199 条第 4 項の規定に基づき定例監査を行ったので、同条第 9 項の規定により、その結果を次のとおり公表する。

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

令和 6 年度定例監査の結果について

1 監査の対象

(1) 機関

建設部（土木管理課、みなとみらい課、道路建設課、建築住宅課）
市民生活部（協働まちづくり課、交通防犯課、市民課、環境清掃課）

(2) 期間及び範囲

令和 6 年 4 月 1 日から令和 6 年 11 月 30 日までに執行された財務に関する事務の執行及び経営に係る事業の管理

2 監査の実施期間及び実施場所

(1) 実施期間

令和 6 年 12 月 26 日から令和 7 年 2 月 25 日まで

(2) 実施場所

蒲郡市役所監査委員室

3 監査の方法

今回の監査は、随意契約事務、債権管理事務、土地の賃貸借契約事務及び管理状況並びに所管する個別の事務事業について、関係書類及び証拠書類の照合、調査を行うとともに、関係職員からの説明の聴取、質問を加えながら監査を実施した。

4 監査の結果及び意見

各所管の事務処理について監査した結果、おおむね適正に処理されていると認められたが、一部において留意すべき事項が見受けられたので、これらについては、是正改善の措置を講じられたい。

【建設部】

《 土木管理課 》

〔改善事項〕

- 1 賃貸借契約の契約締結伺いについて、決裁権者の権限がない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。
- 2 支出負担行為決議について、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。
- 3 公契約条例の対象の契約について、定められた労働環境報告書の提出がないものが見受けられたので、公契約条例及び公契約条例施行規則に基づき改善されたい。

〔注意事項〕

簡易な誤り等が見受けられたので、注意されたい。

《 みなとみらい課 》

〔改善事項〕

契約金額に誤りがあるものが見受けられたので、契約行為にあたっては細心の注意を払い、課内での確認事務を怠ることなく、適正な事務処理に努められたい。

〔注意事項〕

簡易な誤り等が見受けられたので、注意されたい。

《 道路建設課 》

〔改善事項〕

- 1 旅行命令について旅費額「鉄道賃」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。
- 2 公契約条例の対象の契約について、定められた労働環境報告書の提出がないものが見受けられたので、公契約条例及び公契約条例施行規則に基づき改善されたい。

〔注意事項〕

簡易な誤り等が見受けられたので、注意されたい。

《 建築住宅課 》

〔改善事項〕

- 1 修繕案件について、定められた請書または契約書が作成されていないものが見受けられたので、契約規則及び会計事務の手引に基づき改善されたい。
- 2 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

〔注意事項〕

簡易な誤り等が見受けられたので、注意されたい。

【市民生活部】

《 協働まちづくり課 》

〔 意 見 〕

多文化共生事業の理解促進にあたっては、外国人市民のみならず日本人市民に対し共生の意義や効果について普及啓発等を強化するとともに、外国人市民が地域コミュニティの担い手となれるよう、地域活動に参加できる場の提供に取り組まれない。

〔注意事項〕

簡易な誤り等が見受けられたので、注意されたい。

《 交通防犯課 》

〔改善事項〕

- 1 支出負担行為決議について、定められた見積書の添付のないものまたは見積書の日付が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 消耗品購入案件について、定められた請書または契約書が作成されていないものが見受けられたので、契約規則及び会計事務の手引に基づき改善されたい。

〔注意事項〕

簡易な誤り等が見受けられたので、注意されたい。

《 市民課 》

〔改善事項〕

- 1 支出負担行為決議について、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。
- 2 委託案件について、定められた契約書が作成されていないものが見受けられたので、契約規則及び会計事務の手引に基づき改善されたい。

〔注意事項〕

簡易な誤り等が見受けられたので、注意されたい。

《 環境清掃課 》

〔改善事項〕

- 1 委託業務契約書について、委託業務の仕様書の添付がなく契約内容が明確にならないものが見受けられたので、契約書の作成に当たっては細心の注意を払い、契約規則及び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 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。
- 3 支出負担行為決議について、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。
- 4 消耗品購入案件について、定められた契約書が作成されていないものが見受けられたので、契約規則及び会計事務の手引に基づき改善されたい。
- 5 公契約条例の対象の契約について、定められた労働環境報告書の提出がないものが見受けられたので、公契約条例及び公契約条例施行規則に基づき改善されたい。

〔注意事項〕

簡易な誤り等が見受けられたので、注意されたい。