

蒲郡市監査公表第 9 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 8 年 2 月 26 日

蒲郡市監査委員	尾 崎 隆 久
同	壁 谷 勇 司
同	大 須 賀 林

令和 7 年度定例監査の結果について

1 監査の対象

(1) 機関

企画部、都市開発部

(2) 期間及び範囲

令和 7 年 4 月 1 日から令和 7 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 7 年 12 月 22 日から令和 8 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、次のとおり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。

## 【企画部】

《 秘書広報課 》

### 〔改善事項〕

- 1 支出負担行為決議書において、見積書または納品書の添付がなく請求書が添付されているものが見受けられたので、予算決算会計規則に基づき適正な事務処理に努められたい。
- 2 見積書に日付の記載がない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、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。

《 人事課 》

**〔意 見〕**

契約事務の適正化と権利関係の紛争を回避するためにも、職員の法制リテラシー向上を目指すべく、定期的かつ継続的な法規研修の実施を検討されたい。

**〔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。

## 《 企画政策課 》

### 〔意見〕

サーキュラーシティ蒲郡においては、サーキュラーエコノミーの有効性を検証するとともに、認知度不足の原因やウェルビーイングへ与える影響についても分析し、長期的な経済の成長や地域活性化の促進のため実現化に取り組まれない。

### 〔改善事項〕

- 1 契約書において、相手方の契印のない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、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。

《 デジタル行政推進課 》

**〔改善事項〕**

- 1 単価契約にかかる支出負担行為決議書において、金額の根拠を示す書類が添付されていないため支出負担金額が求められないものが見受けられたので、契約規則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。

## 【都市開発部】

《 都市計画課 》

### 〔改善事項〕

- 1 契約書において、相手方の契印のない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、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。

《 区画整理課 》

**〔意見〕**

一者随意契約にあたっては、契約内容及び金額の妥当性について十分に精査し、経済的かつ効果的な事業実施に努められたい。

**〔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。