

蒲郡市監査公表第 13 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8年5月11日

蒲郡市監査委員	尾 崎 隆 久
同	壁 谷 勇 司
同	大 須 賀 林

(様式)

措置の通知書 (教育委員会 教育政策課)

(蒲郡中部中学校、三谷東小学校、蒲郡南部小学校、形原小学校、塩津中学校を含む)

監査期間 令和7年12月 3日から
令和8年 1月26日まで

令和7年度蒲監第66-3号関係分

指 摘 事 項 等	措 置 状 況
<p>〔改善事項〕</p> <p>1 委託料の一般起案において、決裁権者等の決裁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。</p> <p>2 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。</p> <p>3 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。</p>	<p>1 契約起案においては、決裁規程に基づいた適正な事務処理に努めるよう、職員に周知徹底を図った。</p> <p>2 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を添付する等、契約規則に基づき適正な事務処理に努めるよう、職員に周知徹底を図った。</p> <p>3 見積書における日付けの記載等、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るよう、職員に周知徹底を図った。</p>

(様式)

措置の通知書 (教育委員会 学校教育課)

監査期間 令和7年12月15日から
令和8年1月26日まで

令和7年度蒲監第66-3号関係分

指 摘 事 項 等	措 置 状 況
<p>【改善事項】</p> <p>1 見積書において、消費税に関する記載が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。</p>	<p>1 見積書における消費税の記載については、個人事業主、特に業として継続的な取引を行っていないものと契約する際には、会計事務の手引等で丁寧に確認し、漏れの無いよう細心の注意を払っていくこととした。</p>

(様式)

措置の通知書 (教育委員会 学校給食課)

監査期間 令和7年12月12日から
令和8年1月26日まで

令和7年度蒲監第66-3号関係分

指 摘 事 項 等	措 置 状 況
<p>【改善事項】</p> <p>1 請書の添付が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。</p>	<p>1 請書の添付がなかった案件については、契約相手先から請書を徴取した。</p> <p>今後は、契約金額等を十分に確認し、契約規則に基づく適正な契約事務を遂行していく。</p>

(様式)

措置の通知書 (教育委員会 生涯学習課)

監査期間 令和7年12月17日から
令和8年 1月26日まで

令和7年度蒲監第66-3号関係分

指 摘 事 項 等	措 置 状 況
<p>〔改善事項〕</p> <p>1 旅費において、金額の算出に誤りのあるもの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。</p> <p>2 支出負担行為決議書において、見積書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、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。</p> <p>3 補助金交付申請書において、収入(予算)を記す書類が添付されていないため交付決定金額が求められないものが見受けられたので、補助金等交付規則に基づき適正な事務処理に努められたい。</p> <p>4 契約書案の添付がないものが見受けられたので、公印規則に基づき適正な事務処理に努められたい。</p>	<p>1 旅費において、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を行うよう職員に周知徹底をすることとした。</p> <p>2 支出負担行為決議書において、見積書の添付を失念しない等、予算決算会計規則に基づき適正な事務処理をするよう職員に周知徹底をすることとした。</p> <p>3 補助金交付申請書において、文書管理システムには添付があったものの、補助金交付決定に伴う公印規則に基づき適正な書類を添付するよう職員に周知徹底をすることとした。</p> <p>4 契約行為に当たっては細心の注意を払い、適正な事務処理を行うよう職員に周知徹底をすることとした。</p>

(様式)

措置の通知書 (教育委員会 スポーツ推進課)

監査期間 令和7年12月 5日から
令和8年 1月26日まで

令和7年度蒲監第66-3号関係分

指 摘 事 項 等	措 置 状 況
<p>【意見】</p> <p>所管するスポーツ施設の管理者と定期的な協議の場を設けるとともに、各施設の運用状況を積極的に把握し、適切な管理を怠らないよう努められたい。</p> <p>【改善事項】</p> <p>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。</p>	<p>【意見】</p> <p>指定管理者と定期的な協議の場を設けることとした。また、月次報告の記載事項をより詳細にするように改善し、管理状況の把握に努める事とした。</p> <p>【改善事項】</p> <p>1 契約書作成時のダブルチェックを徹底することとした。</p>

(様式)

措置の通知書 (教育委員会 博物館)

監査期間 令和7年12月 2日から
令和8年 1月26日まで

令和7年度蒲監第66-3号関係分

指 摘 事 項 等	措 置 状 況
<p>【改善事項】</p> <p>1 契約書において、契約内容を示す仕様書の添付がされていないため契約内容が判明し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。</p> <p>2 支出負担行為決議書において、見積書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、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。</p> <p>3 補助金にかかる支出負担行為決議書において、交付申請書の添付がされていないため申請内容が確認できないものが見受けられたので、補助金等交付規則に基づき適正な事務処理に努められたい。</p>	<p>1 指摘を受けた委託契約書については第2条において事業の内容に触れてはいるものの具体的ではなかったため、今後は別途仕様書を添付し、適切な事務処理を実施する。</p> <p>2 支出負担行為変更決議書を作成するにあたって見積書の添付が漏れていたため、以後十分注意して適正な事務処理を実施する。</p> <p>3 補助金にかかる支出負担行為決議書への添付書類については、交付決定通知書のみで交付申請書が漏れていた例があったため、以後十分注意して適切な事務処理を実施する。</p>