

蒲郡市監査公表第 11 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 4 年 11 月 29 日

| | |
|---------|--------|
| 蒲郡市監査委員 | 小林 憲 三 |
| 同 | 尾崎 隆 久 |
| 同 | 竹内 滋 泰 |

令和 4 年度定例監査の結果について

1 監査の対象

(1) 機関

総務部（行政課、財務課、公共施設マネジメント課、税務課、収納課、契約検査課）

危機管理課

(2) 期間及び範囲

令和 4 年 4 月 1 日から令和 4 年 8 月 31 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 4 年 9 月 29 日から令和 4 年 11 月 28 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、負担金、補助金等の必要性とその効果、定例監査指摘事項等の措置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。

【総 務 部】

《 行政課 》

〔改善事項〕

- 1 一者随意契約の締結に当たり、支出負担行為決議書に業者選定理由が明記されていないものが見受けられたので、業者選定手続きの透明性、公平性が確保されるよう改善されたい。
- 2 入札公告または指名通知において、地方自治法第234条の3の規定に基づく長期継続契約であることの記載がないものが見受けられたので、長期継続契約運用基準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。

《 財務課 》

〔改善事項〕

- 1 補助金等交付申請書において、添付の算定基礎明細に詳細な記載がなく、事業内容等が不明確な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。
- 2 契約書において、仕様書等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。

〔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。

《 公共施設マネジメント課 》

〔改善事項〕

委託契約において、契約書貼付の収入印紙に金額の不足及び消印がなされていないものが見受けられたので、印紙税法に基づ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。

《 税務課 》

〔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。

《 収納課 》

〔改善事項〕

契約書において、仕様書等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。

〔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。

《 契約検査課 》

〔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。

【危機管理課】

〔意見〕

来るべき大規模災害に備えるため、ハザードマップの認知度向上や有効活用など、市民意識の向上を図り、地域に根差した防災・減災を推進されたい。

〔改善事項〕

- 1 一者随意契約の締結に当たり、支出負担行為決議書に業者選定理由が明記されていないものが見受けられたので、業者選定手続きの透明性、公平性が確保されるよう改善されたい。
- 2 契約書において、仕様書等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。

〔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。