

## 監査の指摘に対する状況

No.	年度	課等名	指摘事項	指摘区分	措置の内容	措置状況
1	1 施設監査 (学校)	教育総務課	<b>施設が破損していたもの</b> コンピュータ教室の床板が劣化し、たわんでいた。 (高森台中学校)	注意	床板破損の修繕を行いました。今後は、施設管理を徹底し再発防止に努めます。	措置済
2	1 施設監査 (学校)	教育総務課	<b>賃金の支給に誤りがあったもの</b> 臨時職員出勤簿の集計誤りにより、賃金の一部が未支給となっていた。(篠原小学校)	注意	集計誤りを訂正するとともに、支給誤りについては、人事課へ依頼し精算を行いました。出勤簿のチェックを徹底するよう文書通知するとともに、教育長が校長会議で指導しました。	措置済
3	1 定期監査	地域福祉課	<b>契約の手続きを怠っていたもの</b> 電柱及び支線の設置に係る土地賃貸借において、契約の更新をしないまま土地を賃貸し、賃貸料を徴収していた。	注意	今年度は契約の更新手続きをしており、契約事務を適正に運用するよう、今後も徹底します。	措置済
4	1 定期監査	地域福祉課	<b>行政財産目的外使用料徴収に係る事務が適切でなかったもの</b> 使用期間が6か月以上の施設等に係る行政財産目的外使用料の徴収について、後期分の納入期限が10月末日を越えて設定されていた。	注意	今年度は納入期限を10月末日としており、会計規則等を確認し、適正に運用するよう、今後も徹底します。	措置済
5	1 定期監査	介護・高齢福祉課	<b>契約事項の確認を怠っていたもの</b> 要介護認定調査委託において、要介護認定調査に従事する者に係る名簿及び資格等を有する証明書の確認が不十分なものが散見された。	注意	チェックシートの活用等、契約事項の確認を徹底するよう改善しました。	措置済
6	1 定期監査	障がい福祉課	<b>決裁区分に誤りがあったもの</b> 平成30年度福祉応援券等作成委託において、入札予定価格書の決裁区分に誤りがあった。	注意	起案・決裁時には、決裁規程により決裁区分を確認することについて、全職員に再度周知し、適正に運用するよう徹底しました。	措置済
7	1 定期監査	生活支援課	<b>収納に係る事務が適切でなかったもの</b> 生活保護法第63条返還金等の収納事務において、口座振替業務を業者に委託していた。	注意	口座振替業務の委託契約を締結せず、適切な納入方法に切り替えます。	措置済

監査の指摘に対する状況

No.	年度	課等名	指摘事項	指摘区分	措置の内容	措置状況
8	1 定期監査	介護・高齢福祉課 生活支援課	賃金の支給に誤りがあったもの 臨時職員出勤簿の記入誤りにより、賃金の一部が過支給や未支給となっていた。	注意	記入誤りを訂正するとともに、支給誤りについては、人事課へ依頼し精算を行いました。勤務時間等の管理を徹底し、事務を適正に行うため、確認方法を改善しました。 (介護・高齢福祉課、生活支援課)	措置済
9	1 定期監査	市民病院 管理課 医事課	賃金の支給に誤りがあったもの 臨時職員出勤簿の集計誤りにより、賃金の一部が過支給や未支給となっていた。	注意	記入誤りを訂正するとともに、支給誤りについては、賃金の精算を行いました。同様の処理誤りを防ぐため、複数職員での出勤簿チェックを徹底します。 (市民病院管理課、医事課)	措置済