

## 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 定期監査	清掃事業所	<b>修繕の完了確認が適切でなかったもの</b> 清掃事業所車庫LED照明器具取替修繕始め7件（建設業法第2条第1項該当）に係る契約において、完了通知が提出されていなかった。	注意	ご指摘いただきました7件の契約につきまして、完了届の提出を求め、決裁の上整理いたしました。今後におきましても、完了後直ちに提出を求め適正に処理をいたします。	措置済
2	1 定期監査	衛生プラント	<b>支出科目に誤りがあったもの</b> 物置の設置に係る費用について、支出科目を工事請負費とすべきところ修繕料としていた。	注意	今後は財政課及び管財契約課と相談のうえ施工を行います。なお、公有財産台帳に追加記載しました。	措置済
3	1 定期監査	経済振興課	<b>工事の完了確認が適切でなかったもの</b> 勝川駅南口立体駐車場機器カメラシステム更新工事に係る契約について、完了通知が提出されていなかった。	注意	未提出だった完了届を受領しました。今後同様の事案が起こらない様、チェックを徹底します。	措置済
4	1 定期監査	経済振興課 農政課	<b>公有財産台帳の整備が適切でなかったもの</b> 公有財産台帳（勝川駅北立体駐車場用地、ふれあい農業公園）において、附属図面が添付されていなかった。	注意	名古屋法務局春日井支局に、登記全部事項証明書及び公図を公用請求し、取得後公有財産台帳に添付しました。 指摘後、速やかに附属図面を添付しました。 （経済振興課） （農政課）	措置済
5	1 定期監査	経済振興課	<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か月以上の水道管理設等に係る行政財産目的外使用料の徴収について、納入期限が使用を開始する月の末日を越えて設定されていた。	注意	処理漏れ案件であり、次年度以降に同様の事案が起こらない様、引継等記録に残し留意します。	措置済
6	1 定期監査	経済振興課	<b>助成金の交付事務が適切でなかったもの</b> 商店街地域交流促進事業助成金の交付事務において、助成対象とした経費と春日井市商工業振興条例施行規則で掲げる経費に不整合があった。	注意	事業の趣旨・目的により合致するよう助成対象経費を整理し、不整合とならないよう規則改正を行いました。	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
7	1 定期監査	子ども政策課 子育て子育て総合 支援館 交通児童遊園 保育課	<b>工事等の完了確認が適切でなかったもの</b> 工事及び修繕（建設業法第2条第1項該当）に係る契約において、完了通知が提出されていないものが見受けられた。	注意	<p>今後は、完了通知の提出を求めるよう、職員に周知徹底しました。（子ども政策課）</p> <p>未提出の完了通知は、提出を確認しました。今後は適切に事務を行うよう職員に周知徹底しました。（子育て子育て総合支援館）</p> <p>完了通知の提出が必要であり、提出されていない場合は、提出を求めるよう、職員に周知徹底しました。（交通児童遊園）</p> <p>今後は、建設業法第2条第1項に該当する修繕についても完了通知の提出を徹底します。（保育課）</p>	措置済
8	1 定期監査	子ども政策課 保育課	<b>契約履行の確認が十分でなかったもの</b> システム改修業務委託に係る契約において、仕様書で定められた電子ファイル（CD-ROM）での納品がされていないものがあった。	注意	<p>業務委託契約に係る提出物については、受託者からの提出を確認しました。</p> <p>今後は、業務委託契約に係る提出物等のチェック表を作成し、適切に事務を行うよう職員に周知徹底しました。（子ども政策課）</p> <p>契約の仕様書に基づき、納品物が納品されているかを複数の職員で確認するようにします。（保育課）</p>	措置済
9	1 定期監査	子育て子育て総合 支援館	<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。	注意	<p>賃金の支給額を修正し、差額分を支給しました。</p> <p>記載及び集計等において、確実にチェックを行い、適切な事務を行うよう職員に周知徹底しました。</p>	措置済
10	1 定期監査	交通児童遊園	<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> 職員等駐車場に係る行政財産目的外使用料の徴収について、納入期限が使用を開始する月の末日を越えて設定されていた。	注意	<p>職員等駐車場に係る行政財産目的外使用申請がされた際に、納入期限は使用を開始する月の末日までとすることを職員に周知徹底しました。</p> <p>また定期異動により職員が交代しても事務が適切に処理されるように、引き継ぎ書に加筆しました。</p>	措置済