

延監公表第元－2号

地方自治法第199条第12項の規定により、延岡市長から平成30年11～12月に実施した監査の結果に基づき措置を講じた旨の通知があったので、次のとおり公表します。

令和元年5月21日

延岡市監査委員

【文書指摘事項に対する措置内容】

総務部

資産税課

指摘事項	措置内容
○固定資産税の賦課に関する事務 (減免等に関する事務) 一部に減免の手続きが適正に行われていないものが見られた。	(措置日 : H31. 4. 1) 生活保護受給者の固定資産税減免について、延岡市税条例の規定どおり適正に処理することとした。

健康福祉部

健康増進課

指摘事項	措置内容
○指定管理者の事務に関する事務 事業報告書に係る決裁が適正に行われていなかった。	(措置日 : H31. 1. 31) 事業報告書の決裁を速やかに行った。今後は速やかに処理を行うよう努める。
○物品の管理事務 備品について、廃棄手続きが行われていないものが多く見られた。	(措置日 : H31. 1. 24) 備品台帳を確認し、速やかに廃棄手続きを行った。今後は適正な処理を行うよう努める。

健康長寿のまちづくり課

指摘事項	措置内容
○物品の管理事務 一部の備品について、台帳への記載漏れや所管換の手続きが適正に行われていないものが見られた。	(措置日 : H30. 12. 14) 台帳への記載漏れの備品については追記した。所管換の行われていない備品については、適切な処理を行った。

北方総合支所

市民サービス課

指摘事項	措置内容
○し尿処理手数料に関する事務 督促状が発送されていなかった。	(措置日：H31. 3. 20) 手数料未納者がすぐに把握できるよう手数料台帳の整備を徹底し、未納となった場合に即時に督促状を発送できるよう努める。

産業建設課

指摘事項	措置内容
○契約に関する事務 一部に変更執行伺に係る決裁者の誤りが見られた。	(措置日：H31. 3. 4) 事務決裁規程のO J Tを行い、課内全体に周知し、チェック体制の強化を行った。

消防本部・消防署

指摘事項	措置内容
○歳入事務 (現金の取扱事務) 一部に収納金の払込み遅れが見られた。	(措置日：H31. 2. 12) 検査や災害出場等のため収納金担当者による払い込みが困難な場合は、他の課員で対応する。課内での対応ができない場合は、総務課経理係と連携し、収納金の払込み遅れがないようにする。
○契約に関する事務 一部に随意契約理由書が作成されていないものが見られた。	(措置日：H31. 3. 22) 随意契約理由書の作成が必要な契約について、随意契約理由書を作成した。

保健体育課

指摘事項	措置内容
<p>○歳出事務 (支出事務) 支払事務が遅れているものが見られた。</p>	<p>(措置日：H31. 4. 1) 補助金交付要綱を見直し、申請者の事務上の負担軽減や働き方改革の視点での職員の事務負担軽減及び交付手続の明確化、迅速化に繋がる業務改善を行った。 今後は、職員間で声掛けするなどして支払遅延を発生させないように努める。</p>
<p>○契約に関する事務 一部に負担行為書に係る決裁者の誤りが見られた。</p>	<p>(措置日：H31. 4. 1) 事務決裁規程に基づく決裁手続等について、課員全員に周知を図り、事務処理ミス防止を徹底した。</p>
<p>○財産の管理に関する事務 (行政財産の目的外使用許可に関する事務) 事務決裁の合議漏れや使用料の算定誤りが見られたほか、使用許可台帳が作成されていなかった。</p>	<p>○事務決裁の合議漏れ 事務決裁の合議に係る取扱いについて管財課と協議している。 (措置日：H31. 3. 26) ○使用料の算定誤り 算定誤りによる過納分について、相手方に還付処理を行った。 (措置日：R1. 5. 14) ○使用許可台帳が未作成 現在は、申請後に使用者氏名や使用期間等の情報を一覧表にしてデータ管理している。 今後は、公有財産取扱規則に規定された使用許可台帳に記載すべき内容を一覧表に追加し、適正な財産管理に努める。</p>
<p>○財産の管理に関する事務 (公園の使用及び占用許可に関する事務) 一部に使用許可の手続きが適正でないものが見られた。</p>	<p>(措置日：H31. 2. 12) 条例で定められた申請書等の様式を必ず使用し、適正な使用許可手続を行う。</p>

<p>○物品の管理事務</p> <p>体育施設の備品について、備品整理票が貼付されていないものや、台帳と現物が一致しないものが多く見られ、適正な備品管理が行われていなかった。</p>	<p>(措置日：R1. 5. 14)</p> <p>現在、屋外・屋内施設とも各施設において備品台帳と現物の突合作業を行っている。本年度6月末までに備品整理票の貼付を完了し、今後は適正な備品管理を行うよう努める。</p>
--	---

北方分室

指摘事項	措置内容
<p>○物品の管理事務</p> <p>北方総合運動公園及び北方勤労者体育センターの備品について、台帳が整備されていなかった。</p>	<p>(措置日：H31. 2. 14)</p> <p>物品管理規則に基づき、備品台帳を整備した。今後は、備品の適正な記録管理を行う。</p>