

延監公表第7-1号

地方自治法第199条第14項の規定により、延岡市長から令和6年8月から10月まで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7年2月13日

延岡市監査委員 野 下 美智江

同 服 部 俊 明

同 中 城 あかね

文書指摘事項に対する措置状況（令和6年8～10月定期監査実施分）

健康福祉部

おやこ保健福祉課

文書指摘	<p>(1) 歳入事務</p> <p>歳入調定の起票遅れが、令和6年度分に4件あった。 財務会計規則及び会計事務手順書に基づき、適正な事務処理を行うよう改善を求める。</p>
	<p>措置内容（措置日：令和7年1月9日）</p> <p>本来4月1日付けで起票すべき滞納繰越（児童手当、児童扶養手当、子ども医療費助成事業及び子育て短期支援利用料）の調定について、決算処理等繁忙のため起票が遅れていました。今後は、年度当初に行うべき事務を整理し、適正な事務処理を行います。</p>

障がい福祉課

文書指摘	<p>(1) 歳入事務</p> <p>歳入調定の起票遅れが、令和6年度分に2件あった。 財務会計規則及び会計事務手順書に基づき、適正な事務処理を行うよう改善を求める。</p>
	<p>措置内容（措置日：令和6年12月24日）</p> <p>歳入については、事業担当職員が調査し、収入すべきものと決定した時に歳入調定の起票を行うことを関係職員で再確認し、認識を統一しました。また、財務会計規則、会計事務手順書等に基づき、適正な事務処理を行うとともに、国・県補助金等の事前に歳入調定の見込みがある案件については、前年度のスケジュールを踏まえたリスト管理を行い、調定の起票漏れがないよう改善します。</p>

商工観光文化部

人材政策・移住定住推進室

文書指摘	<p>(1) 契約に関する事務</p> <p>予定価格を超えて契約しているものが、令和5年度分に1件あった。 延岡市随意契約ガイドラインに基づき、適正な事務処理を行うよう改善を求める。</p>
	<p>措置内容（措置日：令和6年12月17日）</p> <p>当該契約は、プロポーザル方式による受託候補者選定後、仕様書協議を経て見積額が変更となり、予定価格調書に記載する額を誤っていたものです。 プロポーザル方式での予定価格の考え方について、改めて契約管理課に確認を行った上で、「プロポーザルの手引き」及び「延岡市随意契約ガイドライン」を基に室内OJTを実施しました。担当者と庶務担当係長のダブルチェックを強化し、確認作業を徹底します。</p>

(2) 補助金等の交付に関する事務

延岡市ひなた暮らし実現応援事業補助金について、過大支給しているものが令和5年度分に1件あった。要綱に基づき、適正な事務処理を行うよう改善を求める。

文
書
指
摘

措置内容（措置日：令和6年7月16日）

移住支援金、関連補助金に関して、注意すべきポイントを整理し、室内OJTを実施しました。また、これまでのチェックリスト及び検査調書を見直し、補助要件のポイントとなる「転入日」、「適用される支援制度の年度」、「対象事業所への就職年月日」を明記の上、管理監督者の確認を受けるとともに、要点を整理したマニュアル、事務フローを作成します。申請受付の際は、室内でトリプルチェックを行って確認作業を徹底します。