

## 平成27年度定期監査等結果報告書（第1次）に基づく措置状況の公表について

### 1 公表の内容

平成27年度定期監査等の結果（第1次）に基づいて、関係部署が取り組んだ状況について、公表します。

### 2 公表の根拠

地方自治法第199条第1項、第2項及び第4項の規定に基づき平成27年度に実施した監査について、同条第9項の規定により提出した監査の結果に基づく改善措置の状況が同条第12項の規定により通知されたため公表するものです。

## 是正改善事項 措置状況報告書

学 校 教 育 課

指 摘 事 項 ・ 内 容
(1) 委託及び契約事務について ① 変更契約の内容に変更金額及び変更内容が明記されておらず、新たな契約として締結されている。 ・英語学習指導業務委託(小学校)変更契約 2,209,481円 他1件
原 因
事例経験がなかったため変更契約で注意すべきことが明記できておらず、当初契約との関連性が見出せない単独の契約書のような変更契約となってしまった。
改善措置済 ・ 以後改善済 ・ 措置方針 ・ 検討中 ・ 未措置方針
契約期間満了につき改善措置には至らなかったが、今後は同じ指摘を受けないよう変更契約作成には注意を払います。

指 摘 事 項 ・ 内 容
(2) 書類関係について ① 公文書について鉛筆書きが見受けられた。 ・特別支援教育就学奨励費にかかる収入額・需要額調書(収入状況等が全て鉛筆) 他1件
原 因
記入誤りがないように下書きとして処理したことがそのままとなった。他1件については1部の学校からの報告が鉛筆書であったが、たくさんの提出書類の中でその場で指摘することが抜けてしまっていた。
改善措置済 ・ 以後改善済 ・ 措置方針 ・ 検討中 ・ 未措置方針
ご指摘のあった書類については、ボールペン書きにし、改善の措置を行いました。

教 育 総 務 課

指 摘 事 項 ・ 内 容
(1) 委託及び契約事務について ① 物品供給請書について、次のような事例が見受けられた。 A 訂正が二重線のみで訂正印が押印されていない。 ・ワイヤレスアンプ、ワイヤレスマイクタイプ型、ワイヤレスチューナーユニット(掖上小学校) 201,960円
原 因
事務手続き上の失念と考える。
改善措置済 ・ 以後改善済 ・ 措置方針 ・ 検討中 ・ 未措置方針
失念のなきよう確認し、今後適正な事務を行う。

指 摘 事 項 ・ 内 容
(1) 委託及び契約事務について ②契約書の収入印紙について、次のような事例が見受けられた。 A 収入印紙が添付されていない。 ・【錦】校旗(名柄小学校) 318,000円
原 因
事務手続き上の失念と考える。
改善措置済 ・ 以後改善済 ・ 措置方針 ・ 検討中 ・ 未措置方針
失念のなきよう確認し、今後適正な事務を行う。

指 摘 事 項 ・ 内 容
(2) 支出関係について ①施設の修繕及び物品購入について、ほぼ同一時期に同じ業者により分割して行われており、その合計金額は5万円を超えているが、競争入札または随意契約による契約事務の手続きが行われていない事例が見受けられた。 ・体育館暗幕修理(御所中学校) 49,896円×4回 他5件
原 因
早急に対応しなければならなかった為、契約規則に基づいた事務処理が出来てなかったと考える。
改善措置済 ・ 以後改善済 ・ 措置方針 ・ 検討中 ・ 未措置方針
今後は、契約規則に基づき、適正に事務処理できるよう努めます。

## 生 涯 学 習 課

指 摘 事 項 ・ 内 容
(1) 委託及び契約事務について ①見積録について、次のような事例が見受けられた。 A 見積録に記載された金額と業者から徴取した見積書の金額が相違している。また、全ての見積書に日付が記載されていない。 ・御所市総合運動公園倉庫並びにトイレ棟建設に伴う地質調査業務 270,000円
原 因
過去の見積録様式を活用して業者から徴取した見積書情報を修正したが、修正後の書類点検確認無きまま書類を添付。結果、一部修正漏れがあり前見積録情報を添付してしまった。また、提出時の見積書記載内容の確認不足から見積書の日付漏れがあった。
改善措置済 ・ 以後改善済 ・ 措置方針 ・ 検討中 ・ 未措置方針
見積録については、聴取した見積書に基づき修正の上、作成完了し、見積録書類を差し替えた。見積書日付漏れについては、提出期日が定かではないが、提出期限内での提出であったことは確認できることから、日付を提出期限最終日として追記した。

指 摘 事 項 ・ 内 容
(1) 委託及び契約事務について ②契約書や請書について、次のような事例が見受けられた。 A 請書が確認出来なかった。 ・カラーレーザープリンタ 105,624円 他2件
原 因
契約書類の確認不足と確認漏れが原因である。
改善措置済 ・ 以後改善済 ・ 措置方針 ・ 検 討 中 ・ 未措置方針
当該契約についてはすでに完了しているため措置出来ないが、今後は契約規則に則って慎重に契約事務を行うこととします。

指 摘 事 項 ・ 内 容
(1) 委託及び契約事務について ②契約書や請書について、次のような事例が見受けられた。 B 契約条項が添付されていない。 ・京奈和自動車道大和御所道路開通マラソン・ウォーキングイベント業務 600,000円
原 因
御所市物品購入及び業務委託等に係る入札及び契約事務取扱要綱第8条第2項に掲げる添付書類(契約条項、個人情報保護)の確認漏れによる。
改善措置済 ・ 以後改善済 ・ 措置方針 ・ 検 討 中 ・ 未措置方針
平成26年度予算執行の為、業務委託は完了となっているが、受託者(御所市体育協会)側に契約書への契約条項添付漏れ説明の上、受託者の了解並びに押印を得ることができた。

指 摘 事 項 ・ 内 容
(2) 使用料の徴収について ①市民運動公園使用料について、使用料の徴収日が会計年度外になっている事例が見受けられた。 ・使用日 H26.4.6 4,000円 他2件
原 因
御所市都市公園条例第14条(使用料の徴収)の理解不足から、使用期間の当該年度徴収すべきところ使用許可日をもって徴収してしまった。
改善措置済 ・ 以後改善済 ・ 措置方針 ・ 検 討 中 ・ 未措置方針
当該使用料の収入年度誤りについては、出納閉鎖期間経過により改善措置ができないが、以後の使用料徴収の際は、使用期間に基づく会計年度収入として適正に処理することといたします。

指摘事項・内容
(1) 委託及び契約事務について
① 契約書の金額で、消費税額が誤っている事例が見受けられた。 ・アザレアホール自動扉保守点検業務委託 157,680円
原因
確認不足でした。
改善措置済 ・ 以後改善済 ・ 措置方針 ・ 検討中 ・ 未措置方針
今後契約内容等を十分確認し、適正な契約書類を作成するように努めます。

指摘事項・内容
(2) 郵便料について
① 郵便受払簿において、払いの金額と領収書の金額及び日付に整合性が欠ける事例や日付欄が空欄の事例が見受けられた。 ・受払簿⇒10月2日 王寺町立図書館(返却1冊) 700円 領収書⇒10月3日           "           300円 ・日付の整合性が欠ける…他3件   日付が空欄…1件
原因
確認不足でした。
改善措置済 ・ 以後改善済 ・ 措置方針 ・ 検討中 ・ 未措置方針
指摘を受け、速やかに確認作業をし整合性を図りました。金銭授受における確認不足のないよう今後何重にも確認作業を行い、日々適正な事務処理と再発防止に努めます。