

令和5年度定期監査結果報告書（第3次）に基づく措置状況の公表について

1 公表の内容

令和5年度定期監査（第3次）の結果に基づいて、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項及び第4項の規定により実施した令和5年度の定期監査について、同条第9項の規定により監査の結果に関する報告を提出したところ、同条第14項の規定により改善措置の通知があったので公表します。

是正改善事項措置状況報告書

税 務 課

指 摘 事 項 ・ 内 容
(1) 書類関係について ① 永年保存の文書が5年保存のファイルに綴られている事例が見受けられた。 ・ 納税告知処分取消請求事件の弁護士委任契約の締結について ・ 訴状の受領について
原 因
文書保存年限の記載誤り及びファイルの綴り間違いによる。
改善措置済 ・ 以後改善済 ・ 措置方針 ・ 検討中 ・ 未措置方針
文書保存年限を訂正、また正しいファイルへ綴り直しを行った。

人 事 課

指 摘 事 項 ・ 内 容
(1) 委託及び契約事務について ① 委託業務の契約において、令和5年3月31日までの契約期間、納入期限に対し、納品書兼検収書及び検収報告書の検査日が令和5年4月5日になっている事例が見受けられた。なお、4月の検収が業務完了の確認、成果物の引渡しであれば、委託料は新年度予算からの支出となる。 ・ 人事情報総合システム定年延長に伴うシステム改修業務
原 因
担当者の認識誤りによるものと考えます。
改善措置済 ・ 以後改善済 ・ 措置方針 ・ 検討中 ・ 未措置方針
令和5年度以降、同様の委託及び契約事務については、担当者の認識の改善済みである。

指 摘 事 項 ・ 内 容
(1) 支出負担行為について ① 長期継続契約となる賃貸借契約書の条項に「…賃貸借期間の途中にて解約することができない」と記載されている事例が見受けられた。御所市長期継続契約に関する事務取扱要綱第7条に規定する条件付解除条項の適用外であるため債務負担行為になると思われる。 ・ 賃貸借契約書（御所市向け財務会計システム更新業務） ・ 賃貸借契約書（御所市向け基幹系端末の調達業務）
原 因
事務処理上でのミスである。
改善措置済 ・ 以後改善済 ・ 措置方針 ・ 検討中 ・ 未措置方針
契約相手方に対し、条項の記載内容を変更する変更契約の締結準備中である。

指 摘 事 項 ・ 内 容
(1) 支出負担行為について ② 令和4年度～5年度にわたる令和4年5月18日～令和5年4月30日を期間とする保守料の長期継続契約において、令和4年度の支出負担行為決議書で総額を決定している事例が見受けられた。保守料の一括支払いが必要という理由であるが、長期継続契約の規定に反しており、支出負担行為の金額の一部が年度誤りになっていると思われる。 ・ LGWANルータの保守費について
原 因
事務処理上でのミスである。
改善措置済 ・ 以後改善済 ・ 措置方針 ・ 検討中 ・ 未措置方針
契約期間を年度末までとするなど、今後契約を締結する際は契約相手方と契約内容を調整する方針である。

指 摘 事 項 ・ 内 容
(1) 支出負担行為について ① 長期継続契約となる賃貸借契約書の条項に「…甲は、残賃貸料相当額など乙が被った損失を保証しなければならない。」と記載されている事例が見受けられた。御所市長期継続契約に関する事務取扱要綱第7条に規定する条件付解除条項の適用外であれば債務負担行為になると思われる。 ・ 賃貸借契約書（高速カラー印刷機一式）
原 因
契約事務についての事務取扱錯誤によるものと考えられる。
改善措置済 ・ 以後改善済 ・ 措置方針 ・ 検 討 中 ・ 未措置方針
今後の同様の契約について、契約条項の確認及び事務取扱要綱の確認を徹底し、適正な事務処理を行う。

選 挙 管 理 委 員 会 事 務 局

指 摘 事 項 ・ 内 容
(1) 委託及び契約事務について ① 5万円を超える物品購入において請書のない事例が見受けられた。 ・ R 4 執行 御所市議会議員一般選挙における投票所の感染症対策物品
原 因
契約事務についての事務取扱錯誤によるものと考えられる。
改善措置済 ・ 以後改善済 ・ 措置方針 ・ 検 討 中 ・ 未措置方針
今後の同様の契約について、請書の徴取を徹底し、適正な事務処理を行う。

指 摘 事 項 ・ 内 容
<p>(1) 支出負担行為について</p> <p>① 複数年度ではなく単年度を期間とする契約が長期継続契約となっている事例が見受けられた。単年度契約で年度前入札を要するのであれば債務負担行為になると思われるので見直されたい。</p> <p>・ 御所市コミュニティバス（ひまわり号）運行管理業務委託について</p>
原 因
<p>継続的な役務の提供を受ける契約で、毎年度当初から提供を受ける必要があることから、年度前入札の実施にあたり御所市長期継続契約を締結することができる契約を定める条例施行規則第2条第2項第6号の規定に基づき契約を行ったが、契約期間が複数年度である必要性を失念していたため。</p>
<p>改善措置済 ・ 以後改善済 ・ 措置方針 ・ 検討中 ・ 未措置方針</p>
<p>令和6年度当初予算において債務負担による予算計上を行った。</p>

ま ち づ く り 推 進 課

指 摘 事 項 ・ 内 容
<p>(1) 書類関係について</p> <p>① 永年保存の文書が10年保存のファイルに綴られている事例が見受けられた。</p> <p>・ 間伐材等の安定取引に関する協定書の締結について 2件</p>
原 因
<p>ファイル作成時は、保存年限の短い文書を想定していたが、文書作成時に想定外の重要案件が出、ファイルの保存年限を修正することなく、綴ってしまった。</p>
<p>改善措置済 ・ 以後改善済 ・ 措置方針 ・ 検討中 ・ 未措置方針</p>
<p>保管している文書を精査し、ファイルの保存年限を永年に修正した。</p> <p>文書を綴る際は、ファイルの保存年限に注意し、必要に応じたファイルの保存年限の修正を徹底する。</p>