令和2年度定期監査の結果に基づく措置内容

企画部

広報広聴課

監査の結果	監査の結果に基づく措置内容
時間外勤務手当については、「市職員の給	指摘事項の時間外勤務手当の支給誤りに
与に関する規則第48条第1項」の規定に基	つきましては、確認のうえ時間外計算書を訂
づき、勤務を命じられたときは、その実際に	正し、速やかに戻入処理を行いました。今後
勤務した時間について手当を支給すること	は、時間外計算書作成時に時間外勤務命令簿
になっているが、時間外計算が実働時間と一	との確認を徹底し, 適正な事務処理を行って
致していないものが見受けられた。	まいります。
令和3年 4月 23日提出	令和3年 4月 30日公表

企画調整課

監査の結果	監査の結果に基づく措置内容
5万円超10万円以下の物品の購入は、「市	指摘の事項については,事務決裁規程に基
事務決裁規程第6条」の規定に基づき、部長	づき適正に処理を行いました。今後は,事務
の専決事項とされているが, 課長の専決事項	決裁規程を再確認するとともに、専決区分の
として処理されたものが見受けられた。	誤りのないよう十分注意し、適正に処理して
	まいります。
令和3年 4月 22日提出	令和3年 4月 30日公表

総務部

管財課

監査の結果	監査の結果に基づく措置内容
購入予定価格が10万円を超える物品の購	ご指摘のありました事項につきましては,
入については、「市事務決裁規程」並びに「物	当初,施設の修繕として事務処理を進めてお
品購入等及び役務提供の契約事務手続」に基	り,20万円以下であったため,担当課契約に
づいた契約事務を行わなければならないに	て発注を行いましたが、支払いの段階で、備
もかかわらず、これをせずに物品を購入して	品の価格を含んでいることから,物品の購入
いるものが見受けられた。	として事務処理をすべきとの指摘を受けま
	した。
	物品の購入で価格が10万円を超える場合,
	本来であれば,物品購入(修繕)依頼票を用い
	て、管財課契約を行わなければなりませんで
	したが、既に納品された後で処理が不可能で

	あったため、物品購入(修繕)票に理由書を添
	付し, 担当課契約として処理するよう指示を
	受け、対処しました。
	今後は、予算の支出項目を発注前によく確
	認し、適正な事務処理に努めます。
令和3年 4月 23日提出	令和3年 4月 30日公表

収税課

監査の結果	監査の結果に基づく措置内容
5万円超10万円以下の印刷の発注は、「市	ご指摘のありました事項につきましては、
事務決裁規程第6条」の規定に基づき、部長	事務決裁規程に基づき適正に処理を行いま
の専決事項とされているが, 課長の専決事項	した。今後は誤りのないよう、専決区分に十
として処理されたものが見受けられた。	分注意し担当職員及び庶務担当職員による
	確認を徹底し、適正な処理に努めます。
令和3年 4月 20日提出	令和3年 4月 30日公表

市民生活部

生涯学習課

監査の結果	監査の結果に基づく措置内容
代休の指定による勤務を命じられた日に	指摘の事項につきましては、対象となる時
時間外勤務を行っている場合、その時間外勤	間外勤務手当を速やかに戻入しました。今後
務手当については,「市職員の給与に関する	は各職員が運用を間違うことのないよう規
規則第49条第1項第1号」の規定に基づく	定を再確認するとともに、複数者での確認を
時間外勤務手当(125/100)を支給すること	徹底し、再発防止に努めます。
になっているが、休日の時間外勤務手当	
(135/100) を支給されているものが見受け	
られた。	
令和3年 4月 16日提出	令和3年 4月 30日公表

福祉部

国保年金課

監査の結果	監査の結果に基づく措置内容
5万円超10万円以下の印刷の発注は、「市	ご指摘の事項につきましては、事務決裁規
事務決裁規程第6条」の規定に基づき、部長	程に基づき,適正に処理を行いました。
の専決事項とされているが, 課長の専決事項	今後につきましては、誤りのないよう事務

として処理されたものが見受けられた。	決裁規程の確認を徹底し, 専決区分に十分に
	注意し、適正な事務処理に努めてまいりま
	す。
令和3年 4月 22日提出	令和3年 4月 30日公表

介護保険課

監査の結果	監査の結果に基づく措置内容
ケアプラン作成資料複写サービス料にお	指摘のありました事項につきましては、市
いて、現金取扱員が徴収又は収納したとき	財務規則の規定に基づき、適正な収納処理を
は,「市財務規則第29条第1項第4号及び	実行しております。
第39条第2項」の規定に基づき、その時に	今後も,市財務規則の規定を遵守し,適正
調定し当日又は翌日に指定金融機関に払い	な収納処理に努めてまいります。
込まなければならないこととなっているが,	
3日分をまとめて調定し、収入処理している	
ものが見受けられた。	
令和3年 4月 22日提出	令和3年 4月 30日公表

健康推進課

監査の結果	監査の結果に基づく措置内容
物品管理者は,「市財務規則第 277 条第 1	ご指摘の事項につきましては、速やかに備
項」の規定に基づき、備品台帳を備えて記録	品台帳へ登録いたしました。
しなければならないとされているが、購入し	今後は,「市財務規則第277条第1項」に
た備品のうち台帳に登録されていないもの	基づき,購入後の速やかな備品登録を徹底す
が、昨年度に引続き今年度においても見受け	るとともに全職員へ周知、指導し適正な事務
られた。	処理に努めてまいります。
令和3年 4月 22日提出	令和3年 4月 30日公表

高齢福祉課

監査の結果	監査の結果に基づく措置内容
週休の振替による勤務を命じられた日に	指摘の事項につきましては、直ちに人事課
時間外勤務を行っている場合,8時間を超え	と調整し,対象となる職員に追加の時間外支
た分の時間外勤務手当については、「市職員	給を行いました。課内では,振替の時間は4
の給与に関する規則第49条第1項第1号」	時間ないし8時間となること,それを超えて
の規定に基づく時間外勤務手当(125/100)	業務を行う場合の時間外勤務手当において
を支給することになっているが、振替の時間	は,「市職員の給与に関する規則第 49 条第 1
外勤務手当 (25/100) を支給されているもの	項第1号」の規定に基づく時間外勤務手当
が見受けられた。	(125/100)になると周知を行いました。今後
	は、確認を徹底し、適切な処理に努めます。
令和3年 4月 23日提出	令和3年 4月 30日公表

子ども政策課

監査の結果	監査の結果に基づく措置内容
児童一時預かり事業保護者負担金におい	指摘のありました児童一時預かり事業保
て, 現金取扱員が徴収又は収納したときは,	護者負担金の収入につきましては、収入があ
「市財務規則第 29 条第1項第4号及び第 39	った際にはその日のうちに調定し、翌日に指
条第2項」の規定に基づき、その時に調定し	定金融機関に払い込めるように,現金取扱員
当日又は翌日に指定金融機関に払い込まな	または庶務担当者による相互確認を徹底し
ければならないこととなっているが,11日後	て行い,速やかに収入処理ができるよう努め
に調定し、収入処理しているものが見受けら	てまいります。
れた。	
物品管理者は,「市財務規則第277条第1	指摘のありました未登録の物品につきま
項」の規定に基づき、備品台帳を備えて記録	しては,該当する備品を備品台帳に登録いた
しなければならないとされているが、購入し	しました。今後は、備品購入後、速やかに処
た備品のうち台帳に登録されていないもの	理を行い,適正な事務処理に努めます。
が見受けられた。	
令和3年 4月 20日提出	令和3年 4月 30日公表

幼児保育課

監査の結果	監査の結果に基づく措置内容
5万円超10万円以下の物品の購入は、「市	ご指摘の事項につきましては、事務決裁規
事務決裁規程第6条」の規定に基づき、部長	程に基づき,適正に処理を行いました。今後
の専決事項とされているが, 課長の専決事項	は、市事務決裁規程の規定を遵守し、適正な
として処理されたものが見受けられた。	事務処理に努めてまいります。
令和3年 4月 23日提出	令和3年 4月 30日公表

経済環境部

農政課

監査の結果	監査の結果に基づく措置内容
週休の振替による勤務を命じられ、4時間	指摘のありました事項につきましては,
の勤務時間の振替を行う場合,「市職員の勤	「市職員の勤務時間,休暇等に関する規則」
務時間,休暇等に関する規則第4条第3項」	の規定に基づき,適正に処理を行いました。
の規定に基づき, 始業の時刻から又は終業の	今後は各職員が「市職員の勤務時間,休暇等
時刻まで連続して振替を行わなければなら	に関する規則」の再確認を行うとともに、管
ないところ,これを無視した形で振替を行っ	理職を中心に複数人での確認を徹底し、再発
ているものが見受けられた。	防止に努めます。
令和3年 4月 23日提出	令和3年 4月 30日公表

都市整備部

建築指導課

監査の結果	監査の結果に基づく措置内容
購入予定価格が10万円を超える物品の購	指摘のありました物品購入につきまして
入については、「市事務決裁規程」並びに「物	は,管財課と協議のうえ適正に事後処理を行
品購入等及び役務提供の契約事務手続」に基	いました。今後は「市事務決裁規程」並びに
づき、管財課へ契約事務を依頼しなければな	「物品購入等及び役務提供の契約事務手続」
らないにもかかわらず、これをせずに物品を	に基づき、発注担当職員及び庶務担当職員に
購入しているものが見受けられた。	よる確認を徹底し、適正な事務処理に努めま
	す。
令和3年 4月 16日提出	令和3年 4月 30日公表

区画整理事業課

監査の結果	監査の結果に基づく措置内容
時間外勤務手当については,「市職員の給	ご指摘のありました支給誤りのあった時
与に関する規則第48条第1項」の規定に基	間外勤務手当については、ご指摘後速やかに
づき、勤務を命じられたときは、その実際に	時間外計算書を訂正し、戻入の処理を行いま
勤務した時間について手当を支給すること	した。今後は、「市職員の給与に関する規則」
になっているが、時間外計算が実働時間と一	を遵守し、時間外勤務命令簿及び時間外計算
致していないものが見受けられた。	書について、複数人での確認を徹底し、適正
	な事務処理に努めます。
令和3年 4月 20日提出	令和3年 4月 30日公表

区画整理一課

△四金座 一踩	
監査の結果	監査の結果に基づく措置内容
仮換地等証明手数料において、現金取扱員	手数料等の調定,収入処理については,当
が徴収又は収納したときは、「市財務規則第	日又は翌営業日に金融機関に払い込むこと
29 条第 1 項第 4 号及び第 39 条第 2 項」の規	になっております。今後は現金取扱員と庶務
定に基づき、その時に調定し当日又は翌日に	担当者による相互確認を徹底して行い、速や
指定金融機関に払い込まなければならない	かに収入処理ができるように努めてまいり
こととなっているが、3日分をまとめて調定	ます。
し、収入処理しているものが見受けられた。	
令和3年 4月 22日提出	令和3年 4月 30日公表

水道事業所

工務課

監査の結果	監査の結果に基づく措置内容
時間外勤務手当については、「市水道企業	時間外計算書を実働時間へ修正し、過払い
職員の給与の種類及び基準に関する条例第8	分の時間外勤務手当については, 払い戻しを
条」の規定に基づき、勤務を命じられたとき	行いました。
は、その実際に勤務した時間について手当を	今後は、職員への規定等の周知を図り、時
支給することになっているが、時間外計算が	間外勤務命令簿及び時間外計算書の確認を
実働時間と一致していないものが見受けら	更に徹底し、不適切な処理のないよう努めて
れた。	まいります。
令和3年 4月 23日提出	令和3年 4月 30日公表

教育委員会

学務課

字務課	
監査の結果	監査の結果に基づく措置内容
物品管理者は,「市財務規則第277条第1	ご指摘の事項につきましては、改めて備品
項」の規定に基づき、備品台帳を備えて記録	台帳へ登録いたしました。今後は,「市財務
しなければならないとされているが、購入し	規則第 277 条第 1 項」に基づき,備品購入後
た備品のうち台帳に登録されていないもの	は漏れのないよう速やかに備品台帳への登
や登録された内容が一致しないものが見受	録を徹底し、適正な事務処理に努めます。
けられた。	
時間外勤務手当については,「市職員の給	ご指摘の事項につきましては、時間外勤務
与に関する規則第48条第1項」の規定に基	命令簿及び時間外計算書を実働に応じ訂正
づき、勤務を命じられたときは、その実際に	し,時間外勤務手当の戻入れを行いました。
勤務した時間について手当を支給すること	今後は複数者での確認を徹底し、再発防止に
になっているが、時間外計算が実働時間と一	努めます。
致していないものが見受けられた。	
令和3年 4月 23日提出	令和3年 4月 30日公表