

## 平成29年度定期監査（前期）の結果に対する措置状況の公表について

地方自治法第199条第4項及び第7項の規定により実施した、平成29年度定期監査（前期）の結果に基づき講じた措置について、市長等から通知があったので同条第12項の規定により次のとおり公表する。

平成29年10月31日

江別市監査委員 中村 秀春  
江別市監査委員 鈴木 真由美

所管課等	監査結果（内容）	措置状況の概要
職員課・ 参事(人事制度 ・人材育成担 当) H29. 7.13監査 H29. 8. 3報告	【調定事務について】 市職員住宅退去後直ちに使用料の減額調定をすべきところ、年度末に行われていることから、今後は江別市会計規則を遵守し、債権が確定したとき、直ちにこれを調定されたい。	【措置済み】 平成29年度の市職員住宅使用料に係る調定については、江別市会計規則に基づき、適切に行っています。 今後も課内の情報共有を徹底し、調定額の変更が必要な事実が生じた際は、直ちに対応します。
契約管財課 H29. 7.13監査 H29. 7.25報告	【契約事務について】 ふるさと納税管理システム利用サービス契約事務において、財務室長が専決すべきところ、役務費として予算付けされているにもかかわらず、関連する委託契約締結の起案に含めて課長専決しているものがあることから、今後は江別市事務専決規程等を遵守し、適正な契約事務の執行に努められたい。	【措置済み】 平成29年度のふるさと納税管理システム利用サービス契約の締結事務においては、指導事項である専決区分の誤りを既に把握していたため、適正に契約事務を執行しています。 今後も同様の事務処理誤りが無いよう監査結果を課内で共有するとともに、江別市事務専決規程等の遵守及び課内での相互確認を徹底し、適正な契約事務の執行に努めます。
市民税課 H29. 7.20監査 H29. 8. 4報告	【契約事務について】 市・道民税特別徴収のてびき作成業務に係る製造請負業務請書において不適切な訂正処理を行っていることから、今後は適正な契約事務の執行に努められたい。	【措置済み】 平成29年7月までに、課内にて契約に関する規則、契約マニュアル等の周知徹底を行いました。 今後は適正な契約事務の執行に努めます。
資産税課 H29. 7. 6監査 H29. 8. 3報告	【契約事務について】 平成30基準年度固定資産税標準宅地鑑定評価業務契約事務の見積り合わせ及び契約締結に係る決裁において、役務費として予算付けされているものを委託料として処理したことにより最終決裁権者	【措置済み】 当該契約事務においては、本来の予算科目とは異なる委託業務と解釈して見積り合わせ及び契約締結の決裁処理を行ったため、最終決裁権者を誤る結果となりました。 今後は予算科目や業務内容等を十分に確認した上で、江別市事務専決規程等を遵守し、適正な契約事

	の決裁が漏れていることから、今後は江別市事務専決規程等を遵守し、適正に処理されたい。	務の執行に努めます。
福祉課 参事(臨時福祉 給付金等担当) H29. 5.24監査 H29. 7.28報告	【契約事務について】 障害福祉システム賃貸借契約事務において、設計金額の内訳が記載されていないものがあつた。設計内訳は、予定価格調書の根拠となるものであることから、今後は適切な契約事務の執行に努められたい。	【措置済み】 設計金額の根拠となる内訳は作成していましたが設計書には内訳を記載していなかったもので、平成29年度から設計書に内訳金額を記載又は設計内訳書を添付しています。 また、本件指導事項及び措置について課内で情報を共有し、事務作業に当たっては職員間でチェックを行い、適切な契約事務の執行に努めます。
保護課 H29. 6. 1監査 H29. 8. 4報告	【調定事務について】 生活保護費返還金収納事務において、滞納繰越分として4月に調定すべきところ6月に行われていることから、今後は江別市会計規則を遵守し、債権が確定したとき、直ちにこれを調定されたい。	【措置済み】 平成29年度生活保護費返還金収入について、平成27年度以前発生分は、平成29年4月に調定したほか、平成28年度発生分についても債権が確定した6月に調定しました。 また、課内庶務担当職員全員で本件指導事項を改めて確認の上、職員間の相互チェック体制を構築しており、今後も江別市会計規則を遵守し、適正な経理事務を継続します。
医療助成課 H29. 6. 1監査 H29. 7.10報告	【決裁事務について】 介護保険料の減免決定通知書送付に係る決定において、適切な決裁がなされていないことから、今後は江別市事務専決規程に基づき適切に処理されたい。	【措置済み】 今後は、江別市事務専決規程に基づき適切な事務処理を行うよう、課内での周知徹底を図ります。
保健センター 参事(健康づくり・保健指導担当) 参事(地域医療担当) H29. 6. 8監査 H29. 7.14報告	【補助金交付事務について】 地域健康づくり推進事業補助金の交付等一連の事務処理の中で申請日を遡って受付処理するなど、不適切な取扱いが散見されることから、今後は江別市地域健康づくり推進事業補助要綱に基づき、適切な事務処理に努められたい。	【措置済み】 補助事業者が日付を誤って提出したものについては、差し替え又は訂正印による訂正を徹底し、江別市地域健康づくり推進事業補助要綱に基づいた適切な事務処理を行います。
子育て支援課 参事(家庭相談担当) H29. 6. 8監査 H29. 8. 7報告	【使用許可申請書等の様式について】 東野幌青少年会館で実際に使用されている使用許可申請書及び使用許可書の様式が、江別市青少年会館条例施行規則で規定されているものと乖離していることから、指定管理者に対し改善するよう指導されたい。	【措置済み】 指定管理者に対して、本件指導事項を伝え、平成29年7月1日以降、江別市青少年会館条例施行規則で規定されている使用許可申請書及び使用許可書の様式を用いています。
子ども育成課 参事(子育て支援センター事業推進担当) H29. 6. 8監査 H29. 7.13報告	【契約事務について】 よつば保育園清掃管理業務に係る委託契約事務において、子育て支援室長が専決すべきところ課長専決しているものがあることから、今後は江別市事務専決規程を遵守し、適正な契約事務の執行に努められたい。	【措置済み】 契約事務について、定期監査の結果を課内で共有し、事務執行に当たっては、江別市事務専決規程を遵守するとともに、互いにチェックを行うよう意思統一を図りました。

<p>建築指導課 H29. 5.18監査 H29. 8. 4報告</p>	<p>【補助金交付事務について】 住宅取得支援事業補助金交付事務の履行確認における一部の決裁において、次長決裁が漏れていることから、今後は江別市事務専決規程を遵守し、適正に処理されたい。</p>	<p>【措置済み】 今後、履行確認時においては、江別市事務専決規程を遵守し、適正な事務処理に努めます。 処理に当たり、再度課内で規程を確認するとともに、実績報告書に決裁権者の決裁欄を作成し、決裁漏れが無いようにします。</p>
<p>治水課 H29. 5.18監査 H29. 6. 1報告</p>	<p>【旅行命令票に基づかない出張について】 同一職員の7か月にわたる複数回の出張において、一括して旅行命令票を作成していることから、江別市職員等の旅費に関する条例に基づき適正に処理されたい。</p>	<p>【措置済み】 今後は江別市職員等の旅費に関する条例を遵守し、一括した旅行命令票の作成とならないよう、適正な事務の執行に努めます。</p>
<p>街路整備課 H29. 5.24監査 H29. 7.26報告</p>	<p>【負担金支払事務について】 ① 野幌駅周辺地区サイクルシェアリング運営協議会負担金支払事務の支出及び精算時において、一部過払いがあることから、適正な額を算定し、速やかに必要な措置を取られたい。  ② 同協議会の会計監査で、負担金支払事務の所管課長が監事として監査を執行しているが、事務の透明性確保の観点から、その妥当性について検討されたい。</p>	<p>【措置済み】 ① 運営協議会負担金の一部過払い分については、適正な額を算定した上で速やかに収支金額を是正しました。また、本件指導事項に関しては、課内において共有し、今後は請求内容の点検確認を十分に行い、適正な執行に努めるよう再度指導を徹底しました。  ② 負担金交付事務の透明性確保の観点から、同協議会において、負担金交付及び執行に携わらない江別自転車商組合を監事として、今後の監査を執行することとしました。</p>
<p>市立病院管理課 H29. 7.27監査 H29. 8.31報告</p>	<p>【契約事務について】 契約書の印紙について不適正な取扱いが散見されることから、契約金額に見合った収入印紙の貼付を契約の相手方に求められたい。</p>	<p>【措置済み】 今回の指導事項について、課内で情報共有し、印紙税法に基づく収入印紙の取扱いを再確認しました。 また、契約書には適正な額の収入印紙を貼付するよう契約の相手方に指導しました。</p>

掲示期限：平成29年11月13日