

## 平成30年度定期監査（後期）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30年度定期監査（後期）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31年4月2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
秘書課 H30. 11. 22監査 H31. 1. 25報告	<p>【前渡資金の精算事務について】</p> <p>資金前渡された姉妹都市提携40周年記念グレシャム市公式訪問諸経費において、精算残金が取扱期間の終了した日から5日以内に返納されていなかった。</p> <p>公金を理由なく長期に保管することは、紛失、盗難等事故が発生する恐れもあることから、今後は江別市会計規則を遵守し、適正な精算事務の執行に努められたい。</p>	<p>【措置済み】</p> <p>今回の海外渡航に係る前渡資金について、帰国後の精算事務に遅延があったことから、今後は前渡資金の取扱方法及び精算時期に留意し、江別市会計規則を遵守した適正な事務処理に努めます。</p>
市民生活課 参事（市民協働担当） H31. 1. 10監査 H31. 3. 7報告	<p>【補助金交付事務について】</p> <p>協働のまちづくり活動支援事業補助金の交付決定において、書類の審査が不適切であるほか、申請者から提出される書類の整理保存等が、不十分である状態が散見されることから、今後は江別市協働のまちづくり活動支援事業補助金交付要綱を遵守し、適切な補助金交付事務の執行に努められたい。</p>	<p>【措置済み】</p> <p>今回の指導事項については、課内で情報共有し、団体と市のそれぞれが、申請者から提出される書類の記載漏れ等をチェックできる体制を構築します。</p> <p>また、提出書類の整理保存等についても、十分な内容確認を行い、適切な審査を行います。</p> <p>今後は協働のまちづくり活動支援事業補助金交付要綱を遵守し、適切な補助金交付事務の執行に努めます。</p>
農業振興課 H30. 10. 4監査 H30. 12. 27報告	<p>【調定事務について】</p> <p>江別市野幌農村環境改善センター及び江別市都市と農村の交流センターに係る行政財産の目的外使用料の収入事務において、調定の起票が遅れたことによる納付書の発送漏れがあり、収入未済の発生につながったことから、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するよう努められたい。</p>	<p>【措置済み】</p> <p>定期監査の結果を課内で共有し、今後は江別市会計規則に基づき、適切な事務処理を行うよう、周知徹底を図りました。</p>

<p>情報図書館 H30. 11. 8監査 H31. 1. 31報告</p>	<p><b>【契約事務について】</b> 新図書館情報システム構築運用保守契約を締結するにあたり、公募型プロポーザルの実施から契約に至るまで、総体的に事務の遅れが認められた。システムの稼働開始時期が決まっている中で事務が滞ったことにより、一連の契約手続きを十分に確認せず進めた結果、本来は不要である物品購入等被指名者選考委員会案件書を遡って修正するなど、不適切な事務処理が散見されることから、今後は当初スケジュールに沿った速やかな契約事務の執行に努められたい。</p>	<p><b>【措置済み】</b> 業務の進捗管理が不十分であったことが、不適切な事務処理につながったことから、今後は余裕のあるスケジュール設定や課内での進捗状況の共有を徹底していきます。また、手続きを進めるうえで疑義が生じた際には、関係部署に確認を行いながら、適切かつ速やかな契約事務の執行に努めます。</p>
<p>学校教育課 H30. 9. 26監査 H30. 11. 8報告</p>	<p><b>【契約事務について】</b> 江別市立学校心臓検診業務に係る委託契約において、契約締結決裁日前に契約を締結するなど、不適切な事務処理が散見されることから、今後は江別市契約に関する規則を遵守し、適切な契約事務の執行に努められたい。</p>	<p><b>【措置済み】</b> 契約事務について、今回の指導事項を課内で共有し、江別市契約に関する規則、契約マニュアル等の再確認を行いました。また、錯誤による事務を防止するため、職員間で相互チェックを行うよう意思統一を図りました。</p>
<p>教育支援課 H30. 9. 26監査 H30. 11. 15報告</p>	<p><b>【物品購入について】</b> 特別支援学級の備品を購入する際に、見積り合わせ等を省略し、複数の事業予算から支出している事例が見られた。 合理的な理由なく分割により支出することは、競争性の確保ができなくなることから、今後は江別市契約に関する規則を遵守し、適切な契約事務の執行に努められたい。</p>	<p><b>【措置済み】</b> 今回の指導事項を課内で共有し、江別市契約に関する規則を再確認した上で、物品購入にあたっては、競争性の確保に努め、見積り合わせが必要な場合は必ず実施し、適正な予算執行となるよう意思統一を図りました。</p>
<p>えべつ市民活動団体江北まちづくり会（農業振興課） H30. 10. 4監査 H30. 12. 27報告</p>	<p><b>【経理事務について】</b> 処理方法に未整備の部分があり、発生主義と現金主義が混在する経理が行われているほか、収入、支出に関する根拠書類の整理保存等が不十分である状態が散見されるため、取扱いを整理し、適正な経理事務の執行に努められたい。</p>	<p><b>【措置済み】</b> 経理事務については、発生主義に基づき処理するとともに、収支に係る根拠書類については、勘定科目ごとに明瞭に整理し、保存漏れなどが発生しないよう指導しました。</p>

掲示期限：平成31年4月15日