

監査委員公表

横須賀市監査委員公表

平成 28 年第 10 号

監査の結果報告に係る措置の公表について

平成 28 年 8 月 10 日付け横須賀市監査委員公表平成 28 年第 8 号をもって公表した定期監査結果報告について、市長等から措置を講じた旨通知がありましたので、地方自治法第 199 条第 12 項の規定により次のとおり公表します。

平成 28 年 11 月 10 日

横須賀市監査委員 小 野 義 博

同 丸 山 邦 彦

同 松 岡 和 行

同 永 井 真 人

政策推進部

監査の結果(指摘事項)	措置(是正)等の内容
6-(1)-ア 文化会館、はまゆう会館の指定管理料については、年度協定書に沿って前金払により支出されるべきところ、平成 27 年 12 月分以降の指定管理料が概算払により支出されていたので、今後は年度協定書に沿った適正な事務処理を行われたい。	今後は、協定書に基づいた適正な事務処理を行うよう徹底した。
6-(1)-イ 概算払の精算において、予算決算及び会計規則で定められた用務終了後 10 日を超えて精算命令書の作成が行われていたので、今後は予算決算及び会計規則に基づいた適正な事務処理に改められたい。	今後は、予算決算及び会計規則に基づいた適正な事務処理を行うよう徹底した。
6-(2)-ア 予算決算及び会計規則では、委託料の支出について支出負担行為として整理する時期は、契約締結のとき又は請求されたときとされているが、ヴェルニー公園改修敷地地質調査業務委託において、契約日より前に支出負担行為が行われていたので、今後は予算決算及び会計規則に基づいた適正	今後は、予算決算及び会計規則に基づいた適正な事務処理を行うよう徹底した。

<p>な事務処理を行われたい。</p> <p>6-(2)-イ 横須賀製鉄所（造船所）創設 150 周年記念講演会・演奏会における演奏委託料の支出事務について、主管課長が契約事務を行っているが、契約事務取扱規程に規定されている主管課長等が契約事務を行うことができる場合の地方自治法施行令の適用規定を記載した随意契約理由書が作成されていなかったため、今後は契約事務取扱規程に基づいた適正な事務処理に改められたい。</p> <p>6-(3) 駐車場利用券の管理において、駐車場利用券受払簿における残数が誤って記入されているものがあり、また、残数の記入誤りを正しても、受払簿数量と実査数量が一致しなかったため、適正な管理に努められたい。</p>	<p>今後は、契約事務取扱規程に基づいた適正な事務処理を行うよう徹底した。</p> <p>駐車場利用券の受払簿への記入及び残数把握を徹底し、適正な管理を行うよう改めた。</p>
--	--

市民安全部

監査の結果(指摘事項)	措置(是正)等の内容
<p>6-(1) 自主防災訓練報償金の交付事務において、職員が請求書の記入漏れを補正する際、消せるボールペンを使用していた。消せるボールペンは訂正の痕跡が残らないため容易に改ざんされる恐れがあるほか、保管状況の変化（室温の変化）によって意図せず退色する可能性もあり、請求書は支出に係る証拠書類であるため、そのような筆記具を使用することは適切でない。今後は容易に改ざんが可能なものでの記載が無いよう事務処理の改善、徹底を図られたい。</p> <p>6-(2)-ア 土砂災害ハザードマップ増刷（西地区1、追浜・田浦地区）の支出事務に係る随意契約理由書について、地方自治法施行令の適用法令及び随意契約先の選定理由が誤って記載されていたため、適切な事務処理に改められたい。</p> <p>6-(2)-イ 原子力災害時に避難所等で使用する養生シート（エプコシート）購入の契約事務に</p>	<p>公文書作成においては消せるボールペンを一切使用しないよう周知徹底し、適正な事務処理を行う。</p> <p>随意契約理由については、地方自治法施行令の適用条項を十分確認するとともに、随意契約先の選定理由についても適切に記載するよう周知徹底した。</p> <p>予算執行の際は、契約規則及び専決規程を確認し、適正な事務処理を行うよう周知</p>

<p>において、契約課において契約事務を行うべきであったが、主管部で契約事務を行っていた。契約事務の是正を行った際、必要書類を取得しなかったことから、必要な検査手続きが一部行われていないものがあった。また、仕様書を作成せず口頭により見積書を依頼していたので、適正な事務処理に改められたい。</p> <p>6-(3)-ア 郵便切手の管理において、物品受払簿乙を使用しているものの、払出しの際に受払簿に所属長の押印がないものがあった。また、受払いの一部が記入されておらず、保有枚数と物品受払簿の残数が一致しなかった。物品会計規則に基づき、適正な管理に改められたい。</p> <p>6-(3)-イ 備品の管理において、設置場所を変更したが、備品整理簿上の登録を変更していないものがあったので、物品会計規則に基づき適正な管理に改められたい。</p>	<p>徹底した。 また、契約事務においては、関係書類の作成、取得及び内容の確認を徹底し、適正な事務処理を行う。</p> <p>職員に物品受払簿の取り扱いについての周知徹底をした。 また、物品管理において不備が起こることが無いよう、適切な管理を実施するよう周知した。</p> <p>備品整理簿の設置場所を登録変更していないものについては、正しい登録に修正した。 今後は、物品会計規則に基づいた適正な管理を実施するよう周知した。</p>
--	--

港湾部

監査の結果(指摘事項)	措置(是正)等の内容
<p>6-(1)-ア 有料道路通行料として支出した資金前渡金について、その一部の用途が有料道路通行料以外となっていたので、今後は適正な事務処理に改められたい。</p> <p>6-(1)-イ 出張命令書の旅費額等の欄が消せるボールペンにより記入されているものがあった。改ざんは認められなかったものの、消せるボールペンによる筆跡は保管状況の変化(室温の変化)によって意図せず退色するおそれもあることから、そのような筆記具を使用することは適切でない。今後は容易に改ざんが可能なものでの記載が無いよう事務処理の改善、徹底を図られたい。</p> <p>6-(2)-ア 港湾施設占用料の徴収にあたり、設定された納期限が横須賀港港湾施設使用条例の</p>	<p>今後は資金前渡金について、その用途を支出した内容に限定し、適正な事務処理を行う。</p> <p>公文書作成においては、消せるボールペンを一切使用しないよう徹底し、適正な事務処理を行う。</p> <p>今後は、横須賀港港湾施設使用条例に基づいた適正な事務処理を行う。</p>

<p>規定に適合していないものがあつたので、今後は適正な事務処理に改められたい。</p> <p>6-(2)-イ 給電施設使用料について、減免手続をとらずに横須賀港港湾施設使用条例に規定された使用料単価よりも低い単価を適用しているものがあつたので、今後は適正な事務処理に改められたい。</p> <p>6-(3) 旅費の支出において、算定時における錯誤により支給不足が生じていた。必要な措置を講ずるとともに、今後は適正な事務処理に改められたい。</p> <p>6-(4) 工事請負変更契約書において市長印の押印漏れがあつた。契約事務主管課での事務処理上の遺漏であつたと思われるが、工事主管課においても確認を徹底するよう改められたい。</p>	<p>今後は、横須賀港港湾施設使用条例に基づいた適正な事務処理を行う。</p> <p>支給不足分について追給措置を講じた。今後は十分注意し、適正に算定するよう徹底する。</p> <p>書類に押印されていることを確認するよう周知した。今後は確認を徹底する。</p>
--	---

市議会事務局

監査の結果(指摘事項)	措置(是正)等の内容
<p>6-(1)-ア 本会議・委員会中継システム配信業務委託の契約事務に係る随意契約理由書において、契約事務取扱規程に規定されている主管課長等が契約事務を行うことができる場合の地方自治法施行令の適用条項が誤って記載されていたので、今後は適正な事務処理に改められたい。</p> <p>6-(1)-イ 委員会室コンバーター設置・配線修繕の契約事務に係る随意契約理由書において、契約種別及び随意契約とする場合の契約規則の適用条項が誤って記載されていたので、今後は適正な事務処理に改められたい。</p>	<p>今後は、契約事務取扱規程に基づき適正な事務処理を行うよう徹底した。</p> <p>今後は、契約規則及び契約事務取扱規程に基づき適正な事務処理を行うよう徹底した。</p>