

監 査 指 摘 事 項 措 置 状 況 調

定期監査報告 第3号 (3-1)

監 査 指 摘 事 項	原因の把握 (誤りとなった原因について記載すること)	措置状況 (事務処理の改善を含め記載すること)
<p>◎ 総合政策部</p> <p>● 総合政策室</p> <p>○ 総合政策担当</p> <p>1. 契約事務について</p> <p>【指摘事項】</p> <p>(1) 人口ビジョン・総合戦略策定に関する調査分析業務委託、及び地域グローバル観光推進戦略基礎調査業務委託において、予定価格の算定根拠となる設計図書等の書類の添付がなく、どのように予定価格を設定したのか不明であるので、適正に事務処理されたい。</p> <p>2. 財産について</p> <p>【検討事項】</p> <p>(1) ふるさと応援寄付金の受理については、専決規程により市長までの決裁を要するものであるが、寄付件数が約5万7千件と大幅な増加となったこと等により、受理に係る決裁を省略しているため、決裁方法及び決裁時期等について検討された上で適正に事務処理されたい。</p> <p>3. その他事務について</p> <p>【指摘事項】</p> <p>(1) 公務出張に係る旅費（航空賃）の支給事務において、精算時に搭乗券等の支払った額のわかる証明書類の添付を省略できない区分の専用制度を利用したもののうち、証明書類が添付されていないものが2件見受けられるので、必要書類を確実に添付されるよう適正に事務処理されたい。</p>	<p>(1) 担当者が設計図書添付を失念したことによるもの。</p> <p>(1) 基金積立決裁時に寄附金台帳を添付の上、受理に係る決裁も完了していると認識しており、一部に市長決裁漏れがあったもの。</p> <p>(1) 出張者が提出義務を失念しており、誤廃棄したことによるもの。</p>	<p>今後、設計図書の管理について徹底のうえ、課内での確認作業を行うこととし、適正に事務処理いたします。</p> <p>今後、根室市専決規程を熟知のうえ、適正に事務処理いたします。</p> <p>出張者本人に対し提出義務がある旨の周知及び担当者からの確認を徹底し、今後、適正に事務処理いたします。</p>
<p>◎ 総務部</p> <p>● 北方領土対策課</p> <p>○ 北方領土対策・国際交流担当</p> <p>1. 支出事務について</p> <p>【指摘事項】</p>		

監 査 指 摘 事 項 措 置 状 況 調

定期監査報告 第3号 (3-2)

監 査 指 摘 事 項	原因の把握 (誤りとなった原因について記載すること)	措置状況 (事務処理の改善を含め記載すること)
<p>(1) 人道支援患者における保険料を資金前渡により支出しているが、資金前渡の取扱期間より前に当該保険料を支出しており、不適切な事務処理となっているので、適正に事務処理されたい。また、領収日の時点で公費で支払うことは資金前渡の取扱期間外であることから不可能であり、私費で立替払した嫌いがあるので、厳に慎まれたい。</p> <p>2. その他事務について 【指摘事項】</p> <p>(1) 出張命令票の出張命令期間と実出張期間の異なる出張があるが、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事由により出張期間を変更する場合は根室市職員の旅費に関する条例第5条の規定に基づき、その承認を受けなければならぬので、適正に事務処理されたい。</p>	<p>(1) 本件は8月10日の夕方に緊急受入を実施した案件であり、本来であれば10日に資金前渡事務等諸手続きを完了させるところを失念し、翌日の処理となったこと及び保険料が未払いにも関わらず、保険契約証(兼保険料領収証)を受領し、領収日欄の確認(8月10と印字されていた)を怠ったことによるもの。 なお、指摘事項にある「私費による立替」は行っていないことを申し添えます。</p> <p>(1) 本出張出発日の前日に荒天が見込まれたことから、出発日を変更したにも関わらず出張期間変更承認事務を失念していたため。</p>	<p>今後、迅速な資金前渡事務等諸手続きを行うとともに、確認作業などを徹底し、適正に事務処理いたします。</p> <p>今後、根室市職員の旅費に関する条例を遵守し、課内での確認作業を徹底し、適正に事務処理いたします。</p>
<p>● 北方四島交流センター ○ 管理担当</p> <p>1. 契約事務について 【指摘事項】</p> <p>(1) 空気調和機保守点検業務委託(交流ホール・展示室)の見積り予定価格書において、消費税及び地方消費税相当額の1円未満の端数を切り捨てせずに予定価格を設定されているので、適正に事務処理されたい。</p> <p>(2) 前庭等管理業務委託において、予定価格が積算内訳書の金額より高い設定となっており、予定価格の算定根拠が不明であり、積算内訳書金額より84,680円高い契約の締結となっていること、また、委託料積算内訳の決裁行為が行われていないこと、さらには、契約書に添付している委託料内訳書の単価と金額欄に記載がなく空欄となっているなど、不適切な事務処理が散見されるので、適正に事務処理されたい。</p> <p>(3) 車輛賃貸借契約において、仕様書の仕様要件では車種を特定していないにもかかわらず、執行同の使用物件名に特定の車種名が記載されているのは、不自然であること、また、契約締結時・入札予定価格書などで賃貸借物件名に統一性がなく不適切な事務処理となっているので、適正に事務処理されたい。</p>	<p>(1) 予定価格書作成にあたり、1円未満の端数の取扱いを、切り上げるものと誤認したため。</p> <p>(2) 予定価格と見積書比較価格全額を記入の際に、それぞれを取り違えてしまったこと、決裁行為にあたり、予定価格算出資料の添付と委託料内訳書の単価記入を失念していたため。</p> <p>(3) 執行同文書作成の際に、前年度までリースしていた車両の車種名が誤って入力されていたため。また、各書類の賃貸借物件名の類似性に気付かず事務を進めていたため。</p>	<p>予定価格書作成時に端数の取扱いを徹底し、適正に事務処理いたします。</p> <p>価格記入の際には、取り違えの無いように、また、決裁行為にあたっては、添付書類の確認をそれぞれ徹底し、適正に事務処理いたします。</p> <p>契約書等を作成の際、物件等の名称などについて再確認し、適正に事務処理いたします。</p>

監 査 指 摘 事 項 措 置 状 況 調

定期監査報告 第3号 (3-3)

監 査 指 摘 事 項	原因の把握 (誤りとなった原因について記載すること)	措置状況 (事務処理の改善を含め記載すること)
<p>(4) 長期継続契約において、執行同の予算整理欄に、記載すべき初年度の予算額及び契約期間全体の金額が併記されておらず、契約方法は契約期間全体の金額で入札又は随意契約の判断をすることから、長期継続契約を締結することができる契約事務の取扱要領第4条第1号に基づき適正に事務処理されたい。</p> <p>(5) 委託及び賃貸借等の契約において、予定価格の算定根拠となる設計図書等の書類の添付がなく、どのように予定価格を設定したのか不明であるので、適正に事務処理されたい。</p>	<p>(4) 長期継続契約に係る事務取扱要綱等への認識が不足していたため。</p> <p>(5) 契約において、設計図書等の書類を添付することを失念していたため。</p>	<p>長期継続契約に係る事務取扱等について、内容等を熟知し再確認のうえ、適正に事務処理いたします。</p> <p>予定価格書の作成にあたっては、設計図書の管理を徹底し、適正に事務処理いたします。</p>
<p>● 財政課 ○ 財政担当</p> <p>1. 収入事務について 【意見】 (1) 平成27年度土地貸付料(滞納繰越分)の未納額が49,718千円で近年増加傾向にあるが、収入未済金の縮減に向けての取組みを強化されるとともに、収納率向上に向け、督促の強化を図られるなど、市民負担の公平性の確保に努められたい。 また、根室市債権管理マニュアルに基づいた事務処理の徹底等、債権管理部署に対する指導的な役割を一層図られたい。</p> <p>2. 契約事務について 【指摘事項】 (1) 指定物品(プロパンガス)の単価契約において、予定価格の積算根拠資料と予定価格が一致しておらず整合性がないので、適正に事務処理されたい。 (2) クラウド版起債管理システム使用許諾賃貸借契約において、随意契約ではあるが執行同の段階にも関わらず、添付されている契約書(案)に業者名が記入されているので、適正に事務処理されたい。</p>	<p>(1) 添付の資料については、価格の参考として調査したものであり、市況に変動があることから、調査価格とこれまでの契約額等を検討し予定価格を設定したものであるが、最終的な資料として整理されていなかったもの。</p> <p>(2) 担当者の認識不足及び確認漏れによるもの。</p>	<p>滞納整理強調月間に合わせた催告状の発送を継続して実施するほか、個別の電話催告や臨戸訪問等による督促の強化に努めます。 また、収納対策プロジェクト等の機会を通じて、認識の共通化を図ることといたします。</p> <p>今後、積算根拠の添付にあたっては、より分かりやすい資料の作成に努め、適正に事務処理いたします。</p> <p>課内での確認を徹底し、適正に事務処理いたします。</p>