

# 監査指摘事項措置状況報告書

定期監査報告 第6号 (3-1)

監 査 指 摘 事 項	措 置 状 況
<p>◎ 教育委員会 ● 社会教育課 ○ 社会教育担当</p> <p>1. 支出事務について</p> <p>【指摘事項】</p> <p>(1) 社会教育委員の日額報酬の支出において、未支給のものが数件あるので、確認の上、精算処理されたい。</p> <p>(2) 臨時職員の賃金の計算において、時間外勤務手当の加算がなされていないもの、及び勤務時間の把握の誤りにより、追加支給を要するものがあるので、金額を精査の上、精算処理されたい。</p> <p>(3) 青少年相談室建物賃借料の支出において、支出の際にその都度、支出負担行為同兼支出命令書で起票しているが、契約締結時に全額を支出負担行為同で起票すべきであるので、適正に事務処理されたい。</p> <p>2. 契約事務について</p> <p>【指摘事項】</p> <p>(1) 計30万円以上の記念品の支出において、購入同や契約締結同など、支出に係る起案が一切なされずに発注先を決定しているので、予算の編成及び執行に関する規則第22条及び契約規則第28条の規定に基づき適正に事務処理されたい。</p> <p>(2) 建物賃貸借契約及び根室市社会教育施設消防設備点検業務委託契約において、消費税及び地方消費税額の1円未満の端数を切り捨てせずに予定価格を設定していること、及び同賃貸借契約においては、1円過大に契約を締結し支出しているので、適正に事務処理されたい。</p> <p style="padding-left: 20px;">また、同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)に賃貸人が記入されているので、適正に事務処理されたい。</p>	<p>(1)・(2) 今後、適正に事務処理いたします。 なお、未支給、追加支給については、精算処理済であります。</p> <p>今後、適正に事務処理いたします。</p> <p>今後、適正に事務処理いたします。</p> <p>今後、適正に事務処理いたします。</p>
<p>● 歴史と自然の資料館</p> <p>1. 財産について</p> <p>【指導事項】</p> <p>(1) 資料館において印刷発注している各種パンフレットで、15日を超える長期間に亘り消費されるものがあるが、これらのパンフレットについては物品出納簿に記載し出納を管理しなければならないので、物品会計規則第15条から第18条の規定に基づき、適正に事務処理されたい。</p>	<p>今後、適正に事務処理いたします。</p>

# 監査指摘事項措置状況報告書

定期監査報告 第6号 (3-2)

監 査 指 摘 事 項	措 置 状 況
<p>● 総合文化会館・公民館</p> <p>○ 管理担当</p> <p>1. 契約事務について</p> <p>【指摘事項】</p> <p>(1) 自家用電気工作物保安管理業務委託において、随意契約ではあるが、執行伺の段階にも関わらず添付されている契約書(案)に受託人が記入されているので、適正に事務処理されたい。</p> <p>○ 事業担当</p> <p>1. 支出事務について</p> <p>【指摘事項】</p> <p>(1) 総合文化会館事業協会運営事業補助金の支出において、総会が4月中旬予定のため4月1日に指令前着手承認願を提出し承認を得ているにも関わらず、4月1日に補助金交付申請書を提出し、同日で補助金交付決定通知を受けているが、実際には総会は4月13日に行われており、整合性のない日付で意図的に文書が作成されているものと考えられる。 また、総事業費で予算額に対し決算額が10%以上減額となっているが、変更申請をし承認を得る行為を怠っているため、適正に事務処理されたい。</p> <p>(2) 道東都市シルバー合唱団交流演奏会開催事業補助金の概算払において、収支計画書の添付がないので、適正に事務処理されたい。</p> <p>2. その他事務について</p> <p>【指摘事項】</p> <p>(1) 北海道巡回小劇場に係る事務について、開催を伺う決裁において契約書案の添付がないこと、及び契約締結しているにも関わらず契約書を供覧に付していないこと、更に、各学校への開催通知文書、公演後のアンケート依頼文書等について決裁を経ないで担当者みでの判断で事務が進行していることは好ましくないため、適正に事務処理されたい。</p>	<p>今後、適正に事務処理いたします。</p> <p>今後、適正に事務処理いたします。</p> <p>今後、適正に事務処理いたします。</p> <p>今後、適正に事務処理いたします。</p>

# 監査指摘事項措置状況報告書

定期監査報告 第6号 (3-3)

監 査 指 摘 事 項	措 置 状 況
<p>● 選挙管理委員会事務局 ○ 選挙担当</p> <p>1. 支出事務について 【指摘事項】 (1) 臨時職員の賃金の計算において、時間外勤務時間の把握の誤りにより過不足が生じているので、精査の上、精算されたい。</p> <p>2. 契約事務について 【指摘事項】 (1) 根室市明るい選挙広報紙の見積予定価格書の作成において、予定価格及び見積書比較価格等の記入が鉛筆書きで作成されていること、また、作成者名（執行者名）の記載及び押印がないなど、著し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。 (2) 洋上投票システム機器賃貸借契約において、随意契約ではあるが、執行伺の段階にも関わらず添付されている契約書（案）に賃貸人名が記入されているので、適正に事務処理されたい。</p>	<p>今後、適正に事務処理いたします。</p> <p>今後、適正に事務処理いたします。</p> <p>今後、適正に事務処理いたします。</p>