

監 査 指 摘 事 項 措 置 状 況 調

定期監査報告 第1号 (4-1)

監 査 指 摘 事 項	措 置 状 況
<p>◎ 根室市港湾整備事業会計 ● 水産港湾課</p> <p>1. 契約事務について 【指摘事項】 (1) 除雪機械借上単価契約において、見積予定価格調書に記載されている見積書比較金額と予定価格を取り違えて記載しているものがあるので、確認の上作成されたい。 (2) 長期継続契約による予定価格調書は初年度の予定額により作成者が決まるものであるが、作成者に誤りがある予定価格調書が見受けられるので、適正な事務処理をされたい。</p> <p>2. 支出事務について 【指摘事項】 (1) 臨時職員の賃金の支出において、出勤簿で勤務実績のない日の分を支給しているものがあるので、確認の上、精算処理されたい。</p> <p>3. 財産について 【指摘事項】 (1) 港湾整備事業会計所管用地（普通財産）の貸付契約において、1年を超えて貸付を行っているが、臨時的使用を目的として土地を貸付するときは、1年を超えて貸付できないので、市財産条例施行規則第15条の規定に基づき適正に事務処理されたい。 また、月割計算した貸付料の算定において、10円未満の端数を、切り捨てせずに徴収しているので、同施行規則第17条の2の規定に基づき適正に事務処理されたい。 (2) 港湾施設用地使用許可において、 ①使用許可願が提出されているのに、請書を徴していないもの。 ②使用許可願が提出されていないのに、使用許可を行い、請書を徴しているもの。 ③使用料減免の意思表示がないのに、減免（免除）をしているもの があるので、市港湾管理条例施行規則第2条及び第9条並びに市港湾管理条例第9条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> <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。 なお、指摘事項につきましては、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>

監 査 指 摘 事 項 措 置 状 況 調

定期監査報告 第1号 (4-2)

監 査 指 摘 事 項	措 置 状 況
<p>◎ 根室市水道事業会計 ● 上下水道課・上下水道施設課・浄水場</p> <p>1. 支出事務について 【指摘事項】 (1) 過誤納金充当命令書において、充当金額に誤りがあり精査の上、適正に事務処理を行うこと。 (上下水道課)</p> <p>2. 服務について 【指摘事項】 (1) 嘱託職員の時間外勤務命令において、誤（過払い）りがあるので、精査の上、精算処理されたい。(上下水道課)</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。 なお、指摘事項につきましては、精算処理済であります。</p>
<p>◎ 市立根室病院事業会計 ● 管理課 ○ 総務担当</p> <p>1. 契約事務について 【指摘事項】 (1) 長期継続契約である各種保守点検業務委託において、予定価格書は総額ではなく初年度の予定額により作成者が決まるものであるので、適正に事務処理されたい。 また、指名通知の際に入札書に記載する金額を総額で記載する旨指示しているが、「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」の規定に基づき、月額又は年額で記載されるよう改善されたい。 さらに、自家用電気工作物保守点検業務（長期継続契約）においては、契約条項の特記事項に「翌年度以降において歳入歳出予算の該当金額について減額又は削減があった場合には、当該契約は解除する」旨を記載すべきであり、本記載がない場合の契約は長期継続契約の扱いとはならないので、充分留意されたい。</p> <p>(2) 育児室業務委託において、予定価格書の臨時保育については見積書比較価格（税抜）の設定がなく予定価格（税込）のみの設定となっているので、適正に事務処理されたい。(指摘事項) また、見積書提出依頼通知文には見積額は月額を記載することや育児数が14名以上となった場合の加算額を記載する指示をしていないにも関わらず、月額の見積額が記載され提出されていることは不自然であり、適正に通知し見積合わせを行うよう改善されたい。(指導事項)</p> <p>(3) 空調設備用自動制御機器保守点検業務委託において、随意契約ではあるが執行向の段階にも関わらず添付されている契約書（案）に契約先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>

監 査 指 摘 事 項 措 置 状 況 調

定期監査報告 第1号 (4-4)

監 査 指 摘 事 項	措 置 状 況
<p>れるものであるが、執行者の選択が適正に行われていないので、適正に事務処理されたい。</p> <p>2. 支出事務について 【指摘事項】 (1) 基準寝具及び病衣業務委託の委託料の支出において、完了届及び完了検査書に記載している数量が添付している実数量と相違しているので精査されたい。</p> <p>● 地域医療連携室 ○ 地域医療連携担当</p> <p>1. 服務について 【指導事項】 (1) 時間外休日勤務集計表の保存整理がなされていないものがあるので、適正に事務処理されたい。</p> <p>● 栄養管理室 ○ 栄養管理係</p> <p>1. 契約事務について 【指摘事項】 (1) 給食業務委託の予定価格調書作成において、見積書比較価格と予定価格の金額を取り違えて記入しているので、適正に事務処理されたい。 また、業務完了届に記載されている医師食数と医業外収益調定書の資料（医局が作成した医師毎）の食数に1年間で36食分の相違が見られるが、整合性を図るとともにその原因を把握されたい。</p>	<p>精査のうえ、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>◎ 根室市下水道事業会計 ● 上下水道課・上下水道施設課</p> <p>1. 契約事務について 【指摘事項】 (1) 物品購入時の入札において、入札書の記載に誤りが見受けられるので、入札時に記載事項の確認を徹底されるとともに、適正に事務処理をされたい。</p>	<p>今後、適正に事務処理いたします。</p>