

瀬戸内市監査委員公表第5号

令和5年度定期監査結果報告に基づく措置状況の公表について

令和5年度定期監査結果に基づき、又は当該監査の結果を参考として措置を講じた旨の通知が瀬戸内市長等からあったので、地方自治法第199条第14項の規定により、次のとおり公表する。

令和6年5月10日

瀬戸内市監査委員 小 野 和 倫

瀬戸内市監査委員 廣 田 均

監査結果		所管部署	措置状況
指摘事項	随意契約を締結する際に、見積書を徴しないことを決定せず、また、見積書を徴しないことができる要件を満たさないまま見積書を徴せず契約を締結していることは規則に違反しており、是正する必要があると認められる。	総合政策部 秘書広報課	令和5年度より見積書を徴しています。
		教育委員会 総務学務課	定期健康診断委託料について、見積書に代わる料金通知書をもって、見積書徴収しないことを決定したうえで契約を締結するよう是正した。
指摘事項	契約条項、設計図書、仕様書その他の見積りに必要な事項を示さないまま見積書を徴することや、契約書、仕様書その他の関係書類に基づくことなく検査を行っていることは、規則に違反しており、是正する必要があると認められる。	総務部総務課	見積り、検査等に必要となる仕様書をはじめとする関係書類について作成し、課内で情報等共有するとともに、法令を順守します。
指摘事項	市が寄附を受けた際に、物品の取得決定の手続き及び備品台帳の整備を行っていないことは規則に違反しており、是正する必要があると認められる。	こども・健康部 裳掛こども園	寄附を受けた備品について、取得決定し、備品台帳（物品管理システム）に登録しました。 登録金額が過少であった備品について、備品台帳（物品管理システム）の登録を修正しました。
		教育委員会 裳掛小学校	寄附手続きをした後、備品登録をして備品台帳を整備した。
		教育委員会 美和小学校	寄附手続きをした後、備品登録をして備品台帳を整備した。
		教育委員会 長船中学校	寄附手続きをした後、備品登録をして備品台帳を整備した。
指摘事項	消耗品の保管にあたり、備えなければならないとされる消耗品出納簿を備えておらず、消耗品を適正に整理して保管していないことは規則に違反しており、是正する必要があると認められる。	総務部 総務課	地形図について出納簿を整備し、払出枚数の管理を行うこととしました。
指摘事項	申請者に対し補助金等交付決定通知書により通知をしていないことは規則に違反しており、是正する必要があると認められる。	教育委員会 総務学務課	遠距離通学児童等通学費補助金について、申請者に対し補助金交付決定通知書により通知するよう是正した。
指摘事項	2号随契は、特殊な技術、手法、機器又は設備を必要とする業務で、その者と契約を締結しなければ契約の目的を達することが出来ない場合など、契約内容の特殊性により相手方が特定され、他社と競争させることが出来ないものでなければならないにもかかわらず、相手方が特定できると判断される十分な客観的、合理的理由や根拠を示さないまま、2号随契を締結していたことは適正を欠いており、是正する必要があると認められる。	総合政策部 秘書広報課	令和6年度は、公募型プロポーザルにより業者選定を行います。
		産業建設部 建設課	令和6年度から競争入札にて契約の相手を決定する事とする。
		教育委員会 総務学務課	GIGAスクールサポーター派遣業務委託について、令和7年度からの複数年契約とし、改めてプロポーザル方式での業者選定を検討している。

監査結果		所管部署	措置状況
指摘事項	本来支出すべき費目ではなく異なる費目で支出していたことは適正を欠いており、是正する必要があると認められる。	DX戦略室	翌年度以降、支出費目を是正しました。
		総務部 総務課	支出の原因についてその性質等を正確に把握し、適切な支出科目を選択します。
		教育委員会 美和小学校	Zoomプロライセンスについて、使用料及び賃借料で支出するよう是正した。備品登録は契約管財課へ確認した後、備品台帳から削除し整備した。
指摘事項	市が所有する備品が備品台帳に適切に記録されていないことは適正を欠いており、是正する必要があると認められる。	出納室	登録漏れであった備品については、備品登録を行いました。
		総務部 総務課	今後は、備品台帳への登録について、規格、取得金額等正確を期すとともに、課内において登録内容の確認を実施します。
		市民部 市民課	直ちに財務会計システムにより備品登録を行い是正を図った。
		市民部 国保年金医療 給付課	登録過少の備品については、財務会計システムにより登録情報の修正を行い是正を図った。登録漏れの備品（登録の遅延、誤り）については、今後、速やかに備品登録を行い、適切な備品管理に努める。
		こども・健康部 こども家庭課	登録漏れがあった備品について、備品台帳（物品管理システム）に登録しました。 登録金額が過少であった備品について、備品台帳（物品管理システム）の登録を修正しました。
		こども・健康部 長船西保育園	登録漏れがあった備品について、備品台帳（物品管理システム）に登録しました。 登録金額が過大であった備品について、備品台帳（物品管理システム）の登録を修正しました。
		産業建設部 建設課	備品台帳に登録しました。
		教育委員会 総務学務課	当該備品を備品に登録した。 今後、備品購入の際は、検収調書作成時に合わせて、備品台帳に登録し、同時に伺いを上げるよう是正した。
		教育委員会 裳掛小学校	当該備品を備品に登録した。 今後、備品購入の際は、検収調書作成時に合わせて、備品台帳に登録し、同時に伺いを上げるよう是正した。

監査結果		所管部署	措置状況
指摘事項	市が所有する備品が備品台帳に適切に記録されていないことは適正を欠いており、是正する必要があると認められる。	教育委員会 美和小学校	当該備品を備品に登録した。 今後、備品購入の際は、検収調書作成時に合わせて、備品台帳に登録し、同時に伺いを上げるよう是正した。
		教育委員会 長船中学校	当該備品を備品に登録した。 今後、備品購入の際は、検収調書作成時に合わせて、備品台帳に登録し、同時に伺いを上げるよう是正した。
		教育委員会 国府幼稚園	当該備品を備品に登録した。 今後、備品購入の際は、検収調書作成時に合わせて、備品台帳に登録し、同時に伺いを上げるよう是正した。
		教育委員会 長船学校給食調理場	備品台帳への登録漏れの備品については、登録を行いました。
指導事項	頒布物等を良好な状態で保有し管理するためには、保管場所や保管のためのコストが必要となることから、その在庫管理の適正化及び管理コスト削減の方法や、在庫の減少を図るための頒布方法について、経済性の観点から検討する必要があると認められる。	総合政策部 秘書広報課	市イメージソングのCDについては、PRを行い、在庫の減少を図ります。
指導事項	委託事業を開始する際に、同一内容、同一金額で同一の受託者と複数年度委託して事業を実施しないとその事業の目的が達成できない場合や、事業を継続して実施することを想定しているものについては、予算の定めを行った上で契約期間を複数年度とすることについて検討する必要があると認められる。	教育委員会 総務学務課	ICT支援員配置業務委託について、令和7年度からの複数年契約を検討している。
指導事項	プロポーザル方式の実施時点で、複数年度にわたりプロポーザル方式により選定した業者と契約することを想定していたにもかかわらず、これを実施要領や仕様書に記載していないことは、公正性、透明性に欠けており、検討する必要があると認められる。	教育委員会 総務学務課	ICT支援員配置業務委託について、令和7年度からの複数年契約とし、改めてプロポーザル方式での業者選定を検討している。
指導事項	職員により持ち込まれた電気製品の数と状況について、今後、全庁的な状況を調査するとともに、現在持ち込みされている物品のうち、職務の遂行に真に必要な物品や、事業者である市に職場環境の改善等の責務があると判断されるものについては、市において購入すること等を検討する必要があると認められる。	出納室	ご指摘いただいた物品については、寄付者不明で登録を行いました。
		教育委員会 総務学務課	業務上真に必要な物品等については、市において購入できるよう予算措置をするよう検討している。