

# 令和5年度 定期監査に係る措置内容報告書 (環境部)

監査結果報告日	令和5年12月8日	措置内容報告日	令和6年1月10日
---------	-----------	---------	-----------

≪ 上下水道管理課 ≫	
1	<p>① 指摘事項の要旨</p> <p>施行伺に添付された業者からの見積書に日付が記載されていない例が見られた。注意されたい。</p>
	<p>② 原因</p> <p>見積書を依頼した際、日付欄が空欄となっていたが、そのまま決裁書の添付資料として添付し、決裁の過程においても決裁者等の確認が不十分であったため。</p>
	<p>③ 措置内容 (検証結果)</p> <p>業者からの見積書等の書類を受領した際は、まず受領した担当者が記載事項内容を確認し、不備がある場合は、業者に再提出を求めます。また、承認や決裁時に、添付資料の内容について十分な確認を行います。</p>

≪ 上下水道課 ≫	
1	<p>① 指摘事項の要旨</p> <p>契約書の引用条文が空欄の例、収入印紙の金額が誤っている例、随意契約の関係課合意が漏れている例などが見られた。注意されたい。</p>
	<p>② 原因</p> <p>担当者の認識不足及び契約担当部局との確認や調整が不十分であったため。</p>
	<p>③ 措置内容 (検証結果)</p> <p>契約関係書類の内容の確認や印紙の金額等については、担当者において確認の上、管理担当課においても十分な確認を行い、チェック体制を強化します。また、契約関係書類については、事務取扱を見直し、契約担当課へ合議するように改めます。</p>

≪ 環境課 ≫	
1	<p>① 指摘事項の要旨</p> <p>畜犬管理システムのクラウド使用料契約について、保守管理費として委託料の予算科目で支出を予定している。委託料は、他の機関あるいは特定の者に委託して事務事業を行わせるときにその対価として支払われる経費であるので、内容や実態にあった契約書作成及び予算科目とされたい。</p>
	<p>② 原因</p> <p>業務内容と予算科目に対する認識が不足していたため。</p>
	<p>③ 措置内容 (検証結果)</p> <p>これまで蓄犬管理システムについては、保守管理費及びシステムクラウド利用料をクラウド使用料契約として支出していました。今後新たに契約を締結する際は、適切な予算科目にて予算要求をし、契約を分けるなど必要な対応を行います。</p>