

岡崎市監査委員公告第7号

地方自治法第199条第12項の規定に基づき、市長から措置を講じた旨の通知があったので、同項の規定によりその内容を公表する。

平成21年10月5日

岡崎市監査委員	渡	邊	宗	男
同	中	根	常	彦
同	永	田		寛
同	内	藤		誠

措置の通知書（会計課）

平成21年 3月30日から

監査期間

岡崎市監査委員公告第4号関係分

平成21年 5月26日まで

指 摘 事 項 等	措 置 状 況
<p data-bbox="316 454 475 495">(指摘事項)</p> <p data-bbox="150 539 644 786">愛知県収入証紙の売りさばき事務において、受払簿が手元保管分のみで在庫総数分については作成されていなかったため、在庫全体を管理できる受払簿を整備し、定期的に在庫総数を確認されたい。</p> <p data-bbox="150 871 644 1117">歳入の納付に使用された為替証書の換金のため、釣銭を分任出納員名義の預金口座で管理していたが、これは釣銭の目的にそぐわないものであるため、適正に対応されたい。</p>	<p data-bbox="673 539 1362 696">平成21年6月分から、証紙受払簿に前日総残高及び当日総残高を記載するよう様式を変更した。これにより在庫総数を毎日確認することができるようになった。</p> <p data-bbox="673 871 1362 1072">岡崎信用金庫市役所出張所に対して、定額小為替をいったん現金化することなく現金と同様に窓口で公金として収納してもらうよう依頼、協議の結果、9月1日から定額小為替を「証券」として納付できるようになった。</p> <p data-bbox="673 1077 1362 1189">これにより、会計課での小為替換金事務を廃止し、同月3日、小為替換金用の預金口座を解約し、釣銭を返納した。</p>

岡崎市監査委員公告第4号

地方自治法第199条第12項の規定に基づき、市長から措置を講じた旨の通知があったので、同項の規定によりその内容を公表する。

平成22年 6月28日

岡崎市監査委員	渡	邊	宗	男
同	中	根	常	彦
同	中	根	勝	美
同	小	野	政	明

措置の通知書 (企画財政部 企画課)

平成21年 8月25日から

監査期間

岡崎市監査委員公告第11号関係分

平成21年11月27日まで

指 摘 事 項 等	措 置 状 況
<p data-bbox="363 456 520 488">(指摘事項)</p> <p data-bbox="194 539 691 954">カラープリンター保守点検業務において、債務負担行為の手続き等がなく、年度開始前に契約を締結しているものが見受けられたので、今後は会計年度独立の原則に沿って適正な処理をされたい。 また、契約書等に規定せず、前金払いがなされていたが、法令・規則等との適合性も不明瞭であり、今後は適正な処理をされたい。</p> <p data-bbox="194 1043 691 1245">公有財産台帳において、表紙の各項目、台帳の沿革欄が未記入のものが見受けられたので、公有財産管理規則に準拠した適正な処理をされたい。</p>	<p data-bbox="719 539 1406 651">4月1日に見積書の徴取を行い、契約事務を進めた。契約書へ支払い条件「前払い」を記載した。</p> <p data-bbox="719 1043 1406 1122">未記入であった項目(表紙の各項目、台帳の沿革欄)を記入した。</p>

措置の通知（企画財政部 政策推進課）

平成21年 8月25日から

監査期間

岡崎市監査委員公告第11号関係分

平成21年11月27日まで

指 摘 事 項 等	措 置 状 況
<p data-bbox="363 456 520 488">(指摘事項)</p> <p data-bbox="196 539 689 819">ぬかた巡回バス運行協定書に基づく補助において、協定書に自動更新となる条項を規定しているが、これにより次年度の債務が発生していると考えられるため、法令等に準拠した適正な処理をされたい。</p> <p data-bbox="196 913 689 1111">中岡崎駅前広場の公有財産台帳において、種目の誤り、工作物である舗床の登録漏れがあったため、公有財産管理規則に準拠した適正な処理をされたい。</p>	<p data-bbox="718 539 1406 779">額田地域におけるコミュニティバス・乗合タクシーの実証運行開始に伴い、ぬかた巡回バスは運休としたため、平成22年3月31日をもってぬかた巡回バス運行協定書は解除した。今後、同様な協定書の締結の際には指摘事項の内容に従い適正に処理する。</p> <p data-bbox="718 913 1406 1070">中岡崎駅前広場の公有財産台帳において、種目については普通財産から駐車場敷地（公共用財産）へ種別替えし、登録漏れがあった舗床は台帳に登載した。</p>

措置の通知書（企画財政部 財政課）

平成21年 8月25日から

監査期間

岡崎市監査委員公告第11号関係分

平成21年11月27日まで

指 摘 事 項 等	措 置 状 況
<p data-bbox="363 456 520 488">(指摘事項)</p> <p data-bbox="196 539 689 819">予算流用・予備費充用の決定について、一箇月分をまとめて翌月に会計管理者へ通知し、また通知書の名称も異なる等、予算決算及び会計規則と乖離した運用が見受けられたので、今後は整合性をとられたい。</p> <p data-bbox="196 913 689 1070">地方公共団体金融機構出資金の公有財産台帳が未整備であったので、公有財産管理規則に準拠した適正な処理をされたい。</p>	<p data-bbox="718 539 1406 696">予算決算及び会計規則に準拠し、当該事務の決定があったときは、直ちに、当該通知書により各課長及び会計管理者に通知することとした。</p> <p data-bbox="718 703 1342 734">平成22年4月1日～（平成22年度予算分）</p> <p data-bbox="718 913 1406 987">公有財産管理規則に準拠した公有財産台帳を整備した（平成21年12月）。</p>

措置の通知書（企画財政部 IT 推進課）

平成21年 8月25日から

監査期間

岡崎市監査委員公告第11号関係分

平成21年11月27日まで

指 摘 事 項 等	措 置 状 況
<p data-bbox="363 454 520 488">(指摘事項)</p> <p data-bbox="193 539 692 943">機器賃貸借契約等において、契約書に規定された、第三者に再委託する場合の書面による手続きがなされていないものや、契約書に第三者委託の制限についての条項が不十分なものが見受けられたため、今後は適正な処理をされたい。また、再委託を承認する際は、再委託先ごとの金額を記載されたい。</p> <p data-bbox="193 1037 692 1402">委託業務等において、契約書等の条文中で契約相手方に提出を義務付けている個人情報保護及び守秘義務に関する誓約書等が提出されていないもの、また相手方が保管すべき相手方従事者からの誓約書を市が保管しているものが見受けられたので、今後は契約に沿った処理をされたい。</p> <p data-bbox="193 1496 692 1653">業者委託にて開発したソフトウェアについて、備品登録がされていなかったため、物品管理規則に準拠した適正な処理をされたい。</p>	<p data-bbox="719 539 1406 696">機器賃貸借契約の標準約款には再委託に関する条項がないため、特則で規定することとした。また、承諾については、再委託先、金額、理由を記載した文書により申請させることとした。</p> <p data-bbox="719 1037 1406 1317">契約書で義務付けている個人情報保護及び守秘義務に関する誓約書について、課内決裁により担当者から課長まで確認し、また未提出に対しては提出を促すことにより確実に提出させるようにした。相手方が保管すべき誓約書については、確認のためコピーの提出を求めるようにした。</p> <p data-bbox="719 1496 1406 1608">平成22年3月23日、備品登録を行った。今後、開発されたソフトウェアについても適宜備品登録することにする。</p>

岡崎市監査委員公告第7号

地方自治法第199条第12項の規定に基づき、市長から措置を講じた旨の通知があったので、同項の規定によりその内容を公表する。

平成22年7月30日

岡崎市監査委員	渡	邊	宗	男
同	中	根	常	彦
同	中	根	勝	美
同	小	野	政	明

措置の通知書（経済振興部 農務課）

平成21年10月 5日から

監査期間

岡崎市監査委員公告第14号関係分

平成21年12月25日まで

指 摘 事 項 等	措 置 状 況
<p data-bbox="363 454 520 488">(指摘事項)</p> <p data-bbox="193 539 691 819">予算決算及び会計規則で農業者体育センターに勤務する職員へ委任されている同センター使用料の収納事務について、農務課に勤務する職員名で領収等を行っていたため、同規則に準拠した適正な処理をされたい。</p> <p data-bbox="193 913 691 1151">特殊勤務手当の額を日額により算定する場合において、勤務が5時間に満たない場合でも全額支給していたものが見受けられたので、条例・規則等に準拠した適正な処理をされたい。</p> <p data-bbox="193 1245 691 1482">公有財産台帳において、工作物に関する台帳の一部が未作成であり、また、附属図面がないもの等が散見されたため、公有財産管理規則に準拠した適正な管理をされたい。</p>	<p data-bbox="719 539 1398 613">平成22年4月から、農業者体育センターに勤務する職員名で領収等を行うよう改めた。</p> <p data-bbox="719 913 1406 1030">過払い分について、本人に説明するとともに、人事課と協議し平成22年1月支払の手当で調整した。</p> <p data-bbox="719 1245 1398 1404">農業者体育センター及び農業バイオセンター（現農業支援センター）の工作物について台帳を作成するとともに、農業者体育センターに係る附属図面を整備した。</p>

指 摘 事 項 等	措 置 状 況
<p data-bbox="395 197 488 230">(意見)</p> <p data-bbox="194 282 691 685"> 農業者体育センター条例施行規則第4条の規定で利用申請書は1月前までに提出とあるが、利用日の数日前に申請しているものが見受けられたので、実態を把握し、同規則との整合性を図られたい。また、夜間照明用コインについては、コイン受払簿が作成されていないため、適正な管理方法を検討されたい。 </p> <p data-bbox="194 779 691 1059"> 農業バイオセンターにおける試薬・農薬の管理については、受払簿の記載漏れ、記載誤り等が見受けられたので、管理責任者を明確にするとともに、棚卸数量と受払簿残数量の確認を頻繁に実施するなど、適正な管理に努められたい。 </p> <p data-bbox="194 1153 691 1433"> 西三河農業共済組合運営費補助金及び事務費賦課事業費補助金交付事務においては、民法上の一般原則である双方代理の禁止の考え方があてはまるものと解することが適当と思料されるため、事務手続き等について検討されたい。 </p>	<p data-bbox="716 282 1404 483"> 平成22年4月利用分から、利用希望者に対し、利用申請書を1月前までに提出するよう呼びかけている。また、夜間照明用のコインについては、コイン管理簿を作成し、平成22年4月から使用している。 </p> <p data-bbox="716 779 1404 1059"> 平成22年1月から試薬・農薬の購入数量と購入伝票の確認を実施し、受払簿については、管理責任者(所長補佐)による購入伝票との確実なチェックを実施している。また、棚卸しについては、年2回6月と12月に実施することとし、平成21年12月25日、平成22年7月1日に実施した。 </p> <p data-bbox="716 1153 1404 1310"> 西三河農業共済組合に対し、代表権のある他の理事を申請人とするよう要請し、平成22年度分については、4月1日に副組合長理事名での申請を受理した。 </p>

措置の通知書（経済振興部 農務課）

平成21年10月 5日から

監査期間

岡崎市監査委員公告第16号関係分

平成21年12月25日まで

指 摘 事 項 等	措 置 状 況
<p data-bbox="395 454 488 488">(意見)</p> <p data-bbox="194 539 691 779">「岡崎市畜産環境保全対策協議会規約」において、予算・決算に関する手続き及び自己監査機能に関する規定がないことなどから、規約の改正も含め、組織の内部けん制機能強化に努められたい。</p>	<p data-bbox="716 539 1406 779">平成22年4月1日に、「岡崎市畜産環境保全対策協議会規約」第7条を改正し、会長、会計、監事の機能を分離し、監査機能について組織の内部けん制機能を強化した。また、予算・決算に関する手続きについては、総会の議決を経て決定している。</p>

岡崎市監査委員公告第8号

地方自治法第199条第12項の規定に基づき、市長から措置を講じた旨の通知があったので、同項の規定によりその内容を公表する。

平成22年8月24日

岡崎市監査委員	渡	邊	宗	男
同	中	根	常	彦
同	中	根	勝	美
同	小	野	政	明

措置の通知書（経済振興部 商工労政課）

平成21年10月 5日から

監査期間

岡崎市監査委員公告第14号関係分

平成21年12月25日まで

指 摘 事 項 等	措 置 状 況
<p data-bbox="352 568 533 607">(指摘事項)</p> <p data-bbox="193 624 692 898">業務委託契約書等で、一括再委託の禁止条項や、業務の一部を再委託する場合の事前承認に関する条項がないものが見受けられたので、適正な処理をされたい。</p> <p data-bbox="193 1032 692 1361">公有財産台帳において、工作物に関する台帳の一部が未作成であり、また、出捐金に係る証書等の所在が確認できなかったため、公有財産管理規則に準拠した適正な管理をされたい。</p>	<p data-bbox="719 624 1410 779">物産陳列所等運營業務委託契約については、平成22年度から契約書の内容を改め適正な処理を行っている。</p> <p data-bbox="719 1032 1410 1305">公有財産管理規則に準拠した公有財産台帳を整備した。また、出捐金については、財団法人岡崎技能開発公社に対し、「出捐証明書」の交付を依頼し、以降適切に保管している。(平成22年1月)</p>

措置の通知書（経済振興部 商工労政課）

平成21年10月 5日から

監査期間

岡崎市監査委員公告第15号関係分

平成21年12月25日まで

指 摘 事 項 等	措 置 状 況
<p data-bbox="384 568 501 607">(意見)</p> <p data-bbox="196 627 689 954">行事引当金を補助対象に含めているが、将来の周年記念事業へ積み立てているものであり、単年度事業を対象とするものではないため、その適否について検討されたい。</p> <p data-bbox="196 1037 689 1420">愛知県労働者福祉協議会岡崎・額田支部友の会への交付金は間接市費補助金に相当するものと思われるため、その交付の目的、用途を明確にし、友の会からの交付申請書、実績報告書等の内容調査を適切に実施されたい。</p>	<p data-bbox="716 627 1410 840">行事引当金については、平成22年度から補助対象外経費とすることとした。また、補助金交付要綱の見直しを行い、補助対象事業の内容を明確にした。(平成22年4月改正)</p> <p data-bbox="716 1037 1410 1187">岡崎・額田支部友の会への交付金については、平成22年度から補助対象外経費とすることとした。</p>

岡崎市監査委員公告第9号

地方自治法第199条第12項の規定に基づき、農業委員会会長から措置を講じた旨の通知があったので、同項の規定によりその内容を公表する。

平成22年8月24日

岡崎市監査委員	渡	邊	宗	男
同	中	根	常	彦
同	中	根	勝	美
同	小	野	政	明

措置の通知書（農業委員会事務局）

平成21年10月 5日から

監査期間

岡崎市監査委員公告第14号関係分

平成21年12月25日まで

指 摘 事 項 等	措 置 状 況
<p>予算決算及び会計規則で委任されていない諸証明手数料の収納事務を行っていたので、同規則の見直しも視野に入れ適正な処理をされたい。</p> <p>農地法第20条第6項の規定による通知書で、法令等に規定された添付書類がないにもかかわらず受け付けているものが見受けられたので、今後は適正な対応をされたい。</p> <p>業者委託にて開発したソフトウェアについて、備品登録がされていなかったため、物品管理規則に準拠した適正な管理をされたい。</p>	<p>平成22年4月1日に予算決算及び会計規則を改正し、出納職務表の委任事務に「諸証明手数料の収納事務」を加えた。</p> <p>平成22年4月1日から通知書に「土地の登記事項証明書」を添付書類として記載するとともに、ホームページの手続き案内にも明記し、周知を図っている。</p> <p>平成22年4月1日に農地基本台帳管理システムに関するソフトウェアを備品として登録した。</p>

岡崎市監査委員公告第12号

地方自治法第199条第12項の規定に基づき、市長から措置を講じた旨の通知があったので、同項の規定によりその内容を公表する。

平成22年9月29日

岡崎市監査委員	渡	邊	宗	男
同	中	根	常	彦
同	中	根	勝	美
同	小	野	政	明

措置の通知書（岡崎市民病院 全体）

平成21年10月29日から

監査期間

岡崎市監査委員公告第17号関係分

平成22年 1月28日まで

指 摘 事 項 等	措 置 状 況
<p>(意見)</p> <p>支出負担行為決議書及び予算 施行伺い等で、決裁規程に定めら れた決裁や合議がとられていな いものが相当数見受けられたた め、内部牽制体制を強化し、決裁 者等のチェック体制を確立され たい。</p>	<p>グループウェアのメッセージ機能を利用し、 随時、各課担当者に対し、合議等注意点につい て周知するようにしている。</p> <p>(平成22年2月9日より実施。)</p> <p>各書類は、経理班に提出された時点で、複数 職員（担当、班長）により内容をチェックし、 不備がある場合は各課担当者に差し戻し、再度 提出するようチェック体制を強化した。</p>

措置の通知書（岡崎市民病院 額田宮崎診療所・額田北部診療所）

平成21年10月29日から

監査期間

岡崎市監査委員公告第17号関係分

平成22年 1月28日まで

指 摘 事 項 等	措 置 状 況
<p>(指摘事項)</p> <p>宮崎診療所等の土地については、複数年度の賃貸借契約を締結しているが、予算措置に関する解除条項の規定がなく、債務負担行為手続きもされていなかったため、法令等に準拠した適正な対応をされたい。</p> <p>岡崎市額田宮崎診療所医事会計システム委託業務及び岡崎市額田北部診療所医事会計システム委託業務において、取得したソフトウェアについて、まとめてハードウェアに含めて備品登録がされていたため、物品管理規則に準拠した適正な管理をされたい。</p> <p>宮崎診療所の公有財産台帳において、表紙、索引の作成がなく、付属図面欄の記入のないものや価格改定日が誤っているものが見受けられたので、公有財産管理規則に準拠した適正な処理をされたい。</p>	<p>指摘の趣旨に従い平成22年4月1日付け新しく契約の締結をしました。</p> <p>指摘の趣旨に従い平成22年5月に購入日に遡りソフトウェアとハードウェアに分けて備品登録のやり直しをしました。</p> <p>指摘の趣旨に従い平成22年6月に表紙と索引を作成し価格改定日を訂正しました。</p>

岡崎市監査委員公告第13号

地方自治法第199条第12項の規定に基づき、市長から措置を講じた旨の通知があったので、同項の規定によりその内容を公表する。

平成22年10月28日

岡崎市監査委員	渡	邊	宗	男
同	中	根	常	彦
同	中	根	勝	美
同	小	野	政	明

措置の通知書（環境部）

平成21年11月27日から

監査期間

岡崎市監査委員公告第20号関係分

平成22年2月25日まで

指 摘 事 項 等	措 置 状 況
<p>(意見)</p> <p>支出負担行為決議書等において 決裁規程に定められた決裁や合議 がとられていないもの、現金取扱い 事務において現金出納簿の未作成 や記載誤りのあるものなどが見受 けられたため、内部牽制体制を強化 し、決裁者、出納員等のチェック体 制を確立されたい。</p>	<p>平成22年2月25日の監査結果の講評を 踏まえ、今後適正に会計事務を執行するよう 環境部掲示板で周知を図るとともに、未作成 であった現金出納簿については新たに作成 し、支出負担行為決議書等の書類の不備につ いては訂正を行った。</p> <p>また、会計・契約事務担当者が規則や手引 き等をよく理解し、適正に事務処理を行うよ う主任主査及び班長等による指導・啓発を徹 底した。</p>

措置の通知書（環境部 環境総務課）

平成21年11月27日から

監査期間

岡崎市監査委員公告第20号関係分

平成22年2月25日まで

指 摘 事 項 等	措 置 状 況
<p>(指摘事項)</p> <p>契約金額が10万円を超える物品を購入しているが請書を徴収していなかったため、予算決算及び会計規則に準拠した適正な処理をされたい。</p> <p>公有財産台帳において、索引、沿革等が未記入なものが見受けられたので、公有財産管理規則に準拠した適正な処理をされたい。</p>	<p>購入先から請書を徴収した。</p> <p>今後再発することがないように、契約書類等を担当者以外の職員が再確認するようチェック体制を強化した。</p> <p>未記入部分について調査、追記し、公有財産管理規則に基づいた適正な管理のできる体制を整えた。</p>

措置の通知書（環境部 廃棄物対策課）

平成21年11月27日から

監査期間

岡崎市監査委員公告第20号関係分

平成22年2月25日まで

指 摘 事 項 等	措 置 状 況
<p>(指摘事項)</p> <p>産業廃棄物不法投棄原状回復 実費弁償金の債権管理について、 債権管理簿が作成されていなか ったため、債権管理規則に準拠し た適正な処理をされたい。</p>	<p>債権管理規則に従って、債権管理簿を作成し た。</p>

措置の通知書（環境部 ごみ対策課）

平成21年11月27日から

監査期間

岡崎市監査委員公告第20号関係分

平成22年2月25日まで

指 摘 事 項 等	措 置 状 況
<p>(指摘事項)</p> <p>ペットボトルフレクの物品 売買単価契約について、契約書が 相手方に渡されていなかったも のが見受けられたので適正な処 理をされたい。</p> <p>公有財産台帳において、索引及 び附属図面欄が未記入なものが 見受けられ、また、工作物に関す る台帳が未作成であったため、公 有財産管理規則に準拠した適正 な処理をされたい。</p>	<p>契約書は相手方に渡した。</p> <p>今後、このような事態が発生しないよう職員 全員に周知した。</p> <p>索引及び附属図面欄については、必要事項を 記載し、未作成であったごみステーションの工 作物台帳については作成した。</p>

措置の通知書（環境部 総合検査センター）

平成21年11月27日から

監査期間

岡崎市監査委員公告第20号関係分

平成22年2月25日まで

指 摘 事 項 等	措 置 状 況
<p>(指摘事項)</p> <p>環境情報システム変更業務委託契約において、契約書に規定された第三者に再委託する場合の書面による手続きがなされていなかったため、適正な処理をされたい。</p> <p>公有財産台帳において、附属図面がないもの等が見受けられ、また、工作物に関する台帳が未作成であったため、公有財産管理規則に準拠した適正な処理をされたい。</p>	<p>平成22年1月に業務再委託承諾申出書を提出させ、契約書に規定されたとおり、第三者に再委託する手続きを実施した。</p> <p>公有財産台帳の、附属図面等がないものについては添付した。</p> <p>また、工作物に関する台帳が未作成であったため、担当部局に指示を仰ぎ、外構部分等必要な台帳を作成した。</p>

措置の通知書（環境部八帖クリーンセンター）

平成21年11月27日から

監査期間

岡崎市監査委員公告第20号関係分

平成22年2月25日まで

指 摘 事 項 等	措 置 状 況
<p>(指摘事項)</p> <p>八帖クリーンセンター計測機器点検業務委託契約については、契約書に規定された第三者に委託する場合の書面による手続きがなされていないなかったため、今後は適正な処理をされたい。</p>	<p>契約書に規定された第三者に再委託する書面による手続きを実施した。</p> <p>平成22年度においては、第三者に再委託を必要とする業務委託契約はないが、今後特別な資格が必要な業務の場合は仕様書に明記して、契約書に規定されたとおり、第三者に再委託する書面による手続きを実施する。</p>

措置の通知書（環境部 中央クリーンセンター）

平成21年11月27日から

監査期間

岡崎市監査委員公告第20号関係分

平成22年2月25日まで

指 摘 事 項 等	措 置 状 況
<p>(指摘事項)</p> <p>ごみステーション等管理システム委託業務において、独自に開発したソフトウェアの備品登録がなされていなかったため、物品管理規則に準拠した適正な管理をされたい。</p>	<p>平成22年2月にソフトウェアの備品登録を行った。</p>

岡崎市監査委員公告第14号

地方自治法第199条第12項の規定に基づき、市長から措置を講じた旨の通知があったので、同項の規定によりその内容を公表する。

平成22年10月28日

岡崎市監査委員	渡	邊	宗	男
同	中	根	常	彦
同	中	根	勝	美
同	小	野	政	明

措置の通知書 (都市整備部 都市計画課)

平成22年1月28日から

監査期間

岡崎市監査委員公告第1号関係分

平成22年4月28日まで

指 摘 事 項 等	措 置 状 況
<p>(指摘事項)</p> <p>窓口での物品売払い代金、諸証明発行手数料等の現金取扱いに必要なつり銭として、私金を使用していたが、公金と私金は混同してはならないため、会計管理者と協議し、予算決算及び会計規則に準拠した適正な処理をされたい。</p>	<p>4月20日に会計課と協議後、釣銭支給依頼書と希望の金種票を提出し、4月26日につり銭を受領した。受領後は「現金出納簿」を作成し、また毎月月末に「現金出納報告書」を会計管理者に提出している。</p>

措置の通知書 (都市整備部 区画整理課 組合指導室)

平成22年1月28日から

監査期間

岡崎市監査委員公告第1号関係分

平成22年4月28日まで

指 摘 事 項 等	措 置 状 況
<p>(意見)</p> <p>土地区画整理組合への補助金については、その用途及び実績確認を十分に行っていなかった。補助事業の実績報告については、契約書(写)、領収書(写)、その他事業成果を明らかにする資料を添付させ、適切な検証を実施されたい。</p>	<ul style="list-style-type: none">・事務費補助金 各土地区画整理組合の収支精算書、事務受託者である岡崎市土地区画整理組合連合会の収入調書を提出させ検証を行った。 また、土地区画整理組合連合会の総会資料を提出させ、決算内容の再確認を行った。・利子補給補助金 金融機関との取引約定書等の写しを添付させ、支払確認として領収日を記載した金融機関発行の証明書を提出させた。

岡崎市監査委員公告第15号

地方自治法第199条第12項の規定に基づき、市長から措置を講じた旨の通知があったので、同項の規定によりその内容を公表する。

平成22年10月28日

岡崎市監査委員	渡	邊	宗	男
同	中	根	常	彦
同	中	根	勝	美
同	小	野	政	明

措置の通知書 (都市整備部東岡崎・藤川地区整備課)

平成22年1月28日から

監査期間

岡崎市監査委員公告第1号関係分

平成22年4月28日まで

指 摘 事 項 等	措 置 状 況
<p>(指摘事項)</p> <p>公有財産台帳において、台帳の口座名、沿革及び附属図面欄が未記入なもの等の不備が見受けられ、また、工作物に関する台帳が未作成のものがあった。現在、公有財産台帳の電磁的記録化が進められているところであるが、その基礎となる同台帳の整備について、公有財産管理規則に準拠した適正な処理をされたい。</p>	<p>公有財産台帳の沿革及び附属図面を整備した。</p>

岡崎市監査委員公告第18号

地方自治法第199条第12項の規定に基づき、市長から措置を講じた旨の通知があったので、同項の規定によりその内容を公表する。

平成22年11月26日

岡崎市監査委員	渡	邊	宗	男
同	中	根	常	彦
同	近	藤	隆	志
同	田	口	正	夫

措置の通知書（都市整備部 住宅課）

平成 22 年 1 月 28 日から

監査期間

岡崎市監査委員公告第 1 号関係分

平成 22 年 4 月 28 日まで

指 摘 事 項 等	措 置 状 況
<p>(指摘事項)</p> <p>行政財産目的外使用許可の決裁において、公有財産管理規則第 26 条第 1 項各号に規定された必要事項の記載がなかった。また、普通財産の貸付けの決裁においても、同規則第 32 条第 1 項各号に規定された必要事項の記載がなかったため、適正な処理をされたい。</p>	<p>平成 22 年度分からの許可や貸付契約において、公有財産管理規則に規定された必要事項を記載している。</p>

措置の通知書（都市整備部 住宅課）

平成 22 年 1 月 28 日から

監査期間

岡崎市監査委員公告第 1 号関係分

平成 22 年 4 月 28 日まで

指 摘 事 項 等	措 置 状 況
<p data-bbox="363 568 520 607">(指摘事項)</p> <p data-bbox="194 685 691 1126">市営住宅入居手続きにおいて、契約成立の条件となる市営住宅条例第 9 条第 2 項の規定による入居者として決定した旨の市長の通知をする際の決裁手続きがなされていないため、条例等に準拠した適正な処理をされたい。</p>	<p data-bbox="719 685 1409 837">平成 22 年 9 月以降の市営住宅入居者として決定した者に対し、決裁手続きの処理を行うようにした。</p>

措置の通知書（都市整備部建築指導課）

平成22年1月28日から

監査期間

岡崎市監査委員公告第1号関係分

平成22年4月28日まで

指 摘 事 項 等	措 置 状 況
<p data-bbox="363 568 520 607">(指摘事項)</p> <p data-bbox="196 685 689 954">出資に係る公有財産台帳について、出捐金に関して金額に誤記があったので、公有財産管理規則に準拠した適正な処理をされた。</p>	<p data-bbox="751 685 1353 723">出捐金に関する誤記について、訂正した。</p>

措置の通知書（都市整備部建築指導課）

平成22年1月28日から

監査期間

岡崎市監査委員公告第1号関係分

平成22年4月28日まで

指 摘 事 項 等	措 置 状 況
<p data-bbox="363 566 520 600">(指摘事項)</p> <p data-bbox="193 685 691 1240">狭あい道路拡幅に係る事前協議後に無償で配布する後退くいについて、物品管理規則第27条に規定された決裁手続きがされておらず、また設置業務受託者へ預託している中心びょうも含め受払いの手続き及び帳簿の整備が不十分であったため、条例・規則等に準拠した適正な処理をされたい。</p>	<ul data-bbox="727 685 1409 1066" style="list-style-type: none">・ 後退くいの配布については、10月から事前協議結果通知に物品管理規則に準拠した後退くい譲与明細を添付するようにした。・ 測量業務受託者への中心びょう等の支給については、今年度の狭あい道路測量調査業務の単価契約から、業務仕様書に「市が支給したものを使用する」旨を明記した。 <p data-bbox="767 1093 1409 1357">また、支給材料の受払いについては、5月から受託者に毎月の支給材料使用報告書を提出させている。後退くいについても、5月から受払簿に配布数量を記入するようにした。</p>

措置の通知書（都市整備部建築指導課）

平成22年1月28日から

監査期間

岡崎市監査委員公告第1号関係分

平成22年4月28日まで

指 摘 事 項 等	措 置 状 況
<p>(意見)</p> <p>窓口での諸証明発行手数料等の現金取扱いに必要なつり銭として、私金を使用していたが、公金と私金は混同してはならないため、会計管理者と協議し、予算決算及び会計規則に準拠した適正な処理をされたい。</p>	<p>会計管理者と協議し、平成22年4月1日に諸証明発行手数料の現金取扱いの際の公金として1,000円のつり銭の支給を受けた。</p>

岡崎市監査委員公告第19号

地方自治法第199条第12項の規定に基づき、市長から措置を講じた旨の通知があったので、同項の規定によりその内容を公表する。

平成22年11月26日

岡崎市監査委員	渡	邊	宗	男
同	中	根	常	彦
同	近	藤	隆	志
同	田	口	正	夫

措置の通知書（下水道部）

平成22年 1月28日から

監査期間

岡崎市監査委員公告第2号関係分

平成22年 4月28日まで

指 摘 事 項 等	措 置 状 況
<p>(指摘事項)</p> <p>業務委託にて開発したソフトウェアについて、備品登録がされていなかったため、物品管理規則に準拠した適正な管理をされたい。</p> <p>受益者負担金賦課及び工事箇所データ入力業務において、労働者派遣契約を締結しているが、派遣先管理台帳が作成されていなかったため、法令等に準拠した適正な対応をされたい。</p> <p>予算執行伺い等において決裁規程に定められた決裁や合議がとられていないものを始め書類の不備が見受けられたため、内部牽制体制を強化し、決裁者等のチェック体制を確立されたい。</p>	<p>ソフトウェアの備品登録処理を行った。</p> <p>派遣先管理台帳を作成した。</p> <p>下水総務課 総務班班長と経理班班長が決裁区分・合議漏れ等を専決表及び会計事務ハンドブックで確認し、書類不備をダブルチェックできる様にした。</p>