

# 平成28年度監査報告に基づく措置状況

## 「定期監査」

## 〈市長関係分〉

### 〈消防本部・消防署〉

室 課 等	指 摘 事 項	措 置 の 内 容 等
総務課	<p>〈消防手数料の現金収納に係る事務について〉</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・収納金を分任出納員から出納員に引継ぎする際に、現金収入簿兼引継簿に引継年月日が記載されていないものが複数ありました。(出納)</li> <li>・収納金を出納員等が指定金融機関に払い込む際の現金納付簿において、払込年月日と指定金融機関の領収年月日が相違しているものがありました。(出納)</li> </ul>	<p>平成28年10月13日、現金収入簿兼引継簿に記載漏れがあったことを確認し、正しい引継年月日を記載しました。</p> <p>払込年月日の記載が誤っていたもので、平成28年10月13日、正しい日付に訂正しました。</p>
銭函支署	<p>〈出勤管理票の処理について〉</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・法要に係る特別休暇を取得する際に、理由欄に氏名及び日付の記載のないものが複数ありました。(服務)</li> </ul>	<p>平成28年10月15日、本人に確認した上で、記載漏れがあったものについて記載しました。</p>
警防課	<p>〈自動車台帳の処理について〉</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・消防自動車の放水量試験年月日が車両購入年月日より前の日付になっているものが複数ありました。(文書)</li> </ul> <p>〈週休日の振替・半日勤務時間の割振り変更簿の処理について〉</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・週休日の振替は課長の専決事項ですが、係長の決裁で処理されているものがありました。(文書)</li> </ul> <p>〈出勤管理票の処理について〉</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・職務に専念する義務を免除される場合において、義務免欄に「○」を記載すべきところ「0.5」と記載しているものがありました。(服務)</li> </ul>	<p>放水量試験年月日の記載が誤っていたもので、平成29年1月11日、正しい日付に訂正しました。</p> <p>平成29年1月11日、専決者である警防課長の決裁について追認を受けました。</p> <p>平成29年1月11日、誤った記載箇所を正しく訂正しました。</p>
各出張所・支所	<p>〈消毒実施簿の処理について〉</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・消毒実施簿に記載がないため、月1回の定期消毒の実施状況が確認できないものがありました。(文書)</li> </ul> <p>〈出勤管理票の処理について〉</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・服喪に係る特別休暇の日数には週休日及び休日が含まれますが、週休日を除いた日数を記載しているものがありました。(服務)</li> </ul>	<p>消毒実施簿の記載が漏れていたもので、平成29年1月11日、実施内容を追記するとともに、警備第1課長の検印を受けました。</p> <p>平成29年1月11日、誤った記載箇所を正しく訂正しました。</p>

<水道局>

室 課 等	指 摘 事 項	措 置 の 内 容 等
浄水センター	<p>&lt;旧天神送配水管撤去工事（幸工区）に係る契約事務について&gt;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>「工事施工及び随意契約業者選定伺」及び「契約締結伺」に記載された消費税及び地方消費税の額が誤っていました。また、請書の請負代金額は税込みの金額となっておりますが、契約締結伺に記載されている契約金額は税抜き金額となっております。（契約）</li> </ul>	<p>「工事施工及び随意契約業者選定伺」及び「契約締結伺」の消費税及び地方消費税の額及び契約金額の記載が誤っていたもので、平成28年10月17日、正しい金額に訂正しました。</p>
水処理センター	<p>&lt;時間外勤務等命令簿の処理について&gt;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>時間外勤務等命令簿の当直者等の確認欄に所属長等の印は押印されているものの、確認した時間欄にタイムスタンプまたは手書きによる確認時間の記載のないものが複数ありました。（服務）</li> <li>命令時間を訂正する際に、所属長による訂正印のないものや所属長でない者の訂正印を押しているものがありました。（服務）</li> </ul> <p>&lt;収発件名簿の処理について&gt;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>対外文書の発送に係る起案文書に記載された施行年月日と、収発件名簿に記載された日付が相違しているものがありました。（文書）</li> </ul>	<p>確認時間の記載が漏れていたもので、平成28年11月22日、確認時間を記載しました。</p> <p>平成28年11月22日、所属長の訂正印を押印しました。</p> <p>収発件名簿の記載が誤っていたもので、平成28年11月22日、正しい日付に訂正しました。</p>
管路維持課	<p>&lt;出勤管理票の処理について&gt;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>職務に専念する義務を免除される場合は、義務免除欄に「○」を記載し、月日又は期間若しくは時間欄に免除される時間を記入するものですが、義務免除欄に「1. 0」と記載し、月日又は期間若しくは時間欄に時間の記載のないものがありました。（服務）</li> </ul>	<p>平成28年11月24日、誤った記載箇所を正しく訂正しました。</p>
整備推進課	<p>&lt;出勤管理票の処理について&gt;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>職務に専念する義務を免除される場合は、義務免除欄に「○」を記載し、月日又は期間若しくは時間欄に免除される時間を記入するものですが、義務免除欄に「0. 5」と記載し、月日又は期間若しくは時間欄に時間ではなく「PM」と記載しているものがありました。（服務）</li> </ul>	<p>平成28年11月24日、誤った記載箇所を正しく訂正しました。</p>

<病院局>

室 課 等	指 摘 事 項	措 置 の 内 容 等
高等看護学院	<p>&lt;資金前渡の処理について&gt;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>経費支出伺及び資金前渡支出伺に記載された資金の取扱期間の後に、支払をしているものがありました。(予算執行)</li> </ul> <p>&lt;出勤管理票の処理について&gt;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>子の看護のための特別休暇を取得する際に、理由欄に子の名前の記載のないものがありました。(服務)</li> </ul> <p>&lt;時間外勤務等命令簿の処理について&gt;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>週休日の振替により、1週間の正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられた際に、時間外勤務等命令簿の処理がされていないため、時間外勤務手当(100分の25)が未支給となっているものがありました。(服務)</li> </ul>	<p>資金の取扱期間が誤っていたもので、平成29年度以降の予算執行に当たっては、適正な事務処理に努めます。</p> <p>平成28年12月1日、本人に確認した上で出勤管理票に子の名前を記載しました。</p> <p>時間外勤務等命令簿の記載が漏れていたもので、副学院長による追記及び追認を受けた上で平成28年12月21日、未支給分を支給しました。</p>
事務部 事務課	<p>&lt;資金前渡の処理について&gt;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>経費支出伺及び資金前渡支出伺に記載された資金の取扱期間の後に、支払をしているものがありました。(予算執行)</li> <li>用務終了後5日以内に精算がされていないものがありました。(予算執行)</li> </ul> <p>&lt;各種賃貸借に係る契約事務について&gt;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>予定価格及び見積書比較価格は予定価格決定者が自筆するものですが、あらかじめ印字されているものがありました。(入院セット賃貸借ほか)(契約)</li> <li>見積通知書において契約方法を「複写機印刷枚数当たりの単価による契約」としてありますが、契約書では当該単価のほかに、月額基本料金を含めていました。(複写機の賃貸借)(契約)</li> </ul> <p>&lt;指令番号簿の処理について&gt;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>会計年度毎に作成されていませんでした。(文書)</li> </ul>	<p>資金の取扱期間が誤っていたもので、平成29年度以降の予算執行に当たっては、適正な事務処理に努めます。</p> <p>今後、前渡金の精算については、期間内に適正に処理いたします。</p> <p>平成29年度以降の契約に当たっては、予定価格決定者が自筆し、適正な事務処理に努めます。</p> <p>平成29年度以降の契約に当たっては、適正な事務処理に努めます。</p> <p>平成29年3月30日、改めて会計年度毎に作成しました。</p>
事務部 医事課	<p>&lt;嘱託員の出勤簿の処理について&gt;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>任用条件通知書で休日と定められている日に、出勤印の押印のあるものがありました。(服務)</li> </ul>	<p>出勤簿に誤って押印したもので、平成29年1月27日、出勤簿を訂正しました。</p>

室 課 等	指 摘 事 項	措 置 の 内 容 等
医療技術部	<p>&lt;出勤管理票の処理について&gt;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・法要に係る特別休暇を取得する際に、理由欄に氏名及び日付の記載のないものがありました。(服務)</li> <li>・服喪に係る特別休暇を取得する際に、理由欄に氏名及び日付の記載のないものがありました。(服務)</li> <li>・つわりのための特別休暇を取得する際に、理由欄に出産予定日の記載のないものがありました。(服務)</li> <li>・子の看護のための特別休暇を取得する際に、理由欄に子の症状の記載のないものがありました。(服務)</li> </ul> <p>&lt;時間外勤務等命令簿の処理について&gt;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・週休日の振替により、1週間の正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられた際に、時間外勤務等命令簿の処理がされていないため、時間外勤務手当(100分の25)が未支給となっているものがありました。(服務)</li> </ul>	<p>平成29年2月6日、本人に確認した上で出勤管理票に氏名及び日付を記載しました。</p> <p>平成29年2月6日、本人に確認した上で出勤管理票に氏名及び日付を記載しました。</p> <p>平成29年2月6日、本人に確認した上で出勤管理票に出産予定日を記載しました。</p> <p>平成29年2月7日、本人に確認した上で出勤管理票に子の症状を記載しました。</p> <p>時間外勤務等命令簿の記載が漏れていたもので、主幹による追記及び追認を受けた上で平成29年4月21日、未支給分を支給する予定です。</p>
看護部	<p>&lt;出勤管理票の処理について&gt;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・法要に係る特別休暇を取得する際に、理由欄に日付の記載のないものがありました。(服務)</li> <li>・子の看護のための特別休暇は、1日又は時間を単位として取得するものですが、月日又は期間若しくは時間欄に「PM」と記載し、特別休暇欄に取得時間を「4」と記載しているものが複数ありました。(服務)</li> <li>・職務に専念する義務を免除される場合において、月日又は期間若しくは時間欄に免除される時間の記載のないものがありました。(服務)</li> </ul>	<p>平成29年2月6日、本人に確認した上で出勤管理票に氏名及び日付を記載しました。</p> <p>月日又は期間若しくは時間欄の記載が誤ったもので、平成29年2月6日、本人に確認した上で取得した時間帯に訂正しました。</p> <p>平成29年2月6日、本人に確認した上で出勤管理票に免除される時間を記載しました。</p>

《教育委員会関係分》

室 課 等	指 摘 事 項	措 置 の 内 容 等
奥沢小学校	<p>＜嘱託員の出勤簿の処理について＞</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 半日単位の年次有給休暇を取得した際に、「午前」又は「午後」の記載のないものがありました。（服務）</li> </ul>	<p>平成28年10月17日、本人に確認した上で記載漏れがあったものについて記載しました。</p>
天神小学校	<p>＜嘱託員の出勤簿の処理について＞</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 半日単位の年次有給休暇を取得した際に、「午前」又は「午後」の記載のないものがありました。（服務）</li> </ul>	<p>平成28年10月17日、本人に確認した上で記載漏れがあったものについて記載しました。</p>
望洋台小学校	<p>＜理化学薬品受払簿の処理について＞</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 理化学薬品の在庫量と受払簿に記載された現在量が一致していないものがありました。（物品）</li> </ul>	<p>受払簿の記載が誤っていたもので、平成28年10月19日、在庫量を確認の上で正しい現在量に訂正しました。</p>
長橋小学校	<p>＜嘱託員の出勤確認書及び報酬の支給について＞</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 出勤管理票で欠勤を承認された日について、報酬の額を算定する出勤確認書において年次有給休暇として処理したため、報酬が過支給となっているものがありました。（服務）</li> </ul>	<p>平成28年10月20日、出勤日数の再計算を行い、過支給分については平成28年11月21日支給の報酬において相殺しました。</p>
忍路中学校	<p>＜理化学薬品受払簿の処理について＞</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 理化学薬品の在庫があるにもかかわらず、受払簿に現在量の記載のないものがありました。（物品）</li> </ul>	<p>受払簿の記載が漏れていたもので、平成28年10月20日、在庫量を確認の上で現在量を記載しました。</p>
松ヶ枝中学校	<p>＜臨時職員の出勤確認書及び賃金の支給について＞</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 出勤管理票で年次有給休暇を承認された日について、賃金の額を算定する出勤確認書においてその記載がなかったため、通勤費（賃金）が過支給となっているものがありました。（服務）</li> </ul>	<p>平成28年10月24日、出勤日数の再計算を行い、過支給分については平成28年11月21日支給の通勤費（賃金）において相殺しました。</p>

《議会事務局関係分》

指 摘 事 項	措 置 の 内 容 等
<p>＜資金前渡の処理について＞</p> <ul style="list-style-type: none"><li>・資金の取扱期間が7日以上にわたる際に、現金整理簿による処理がされていませんでした。(予算執行)</li></ul>	<p>平成28年11月2日、現金整理簿を作成しました。今後は適正な事務処理に努めます。</p>