

令和3年度監査の結果に対する措置状況の公表について

令和3年度定期監査（財務事務）、財政援助団体等監査の結果に基づき講じた措置について、市長等から通知があり、地方自治法第199条第14項及び恵庭市監査基準第21条の規定により、次のとおり公表します。

恵庭市監査委員 北林



恵庭市監査委員 柏野 大 介



区分	所管課等	監査の結果	措置状況
令和3年度定期監査（財務事務）	基地・防災課	<p>《指導事項》</p> <ul style="list-style-type: none"> これまでの定期監査において、災害備蓄品の定期的な数量確認による在庫管理について検討事項とした結果、毎年3月に備蓄資材台帳と照合することであったが、現状は定期的に実施されていないことから、適正に備蓄品を管理されたい。 	<ul style="list-style-type: none"> 防災備蓄品については、民間施設、公共施設を含め60か所に配置している。 基地・防災課で直接、全ての数量確認を現体制で短時間でやる事は難しいことから、各施設の管理者と調整を図り、施設管理の一環として、防災備蓄品の引継も含め、年度の早い時期に（4～5月）に数量等を確認してもらう体制を整えたい。 それに合わせ、備蓄資材台帳の再整備も課題として取組みたい。
	市民生活課	<p>《指導事項》</p> <ul style="list-style-type: none"> 市の補助金により町内会で設置した防犯カメラについて、調整不足から移設の必要が生じ市の経費負担により移設を行ったが、設置に当たっては、事前調整を含め適切に対応されたい。 	<ul style="list-style-type: none"> 防犯カメラの設置に当たっては、町内会に対し、設置先の事業者と十分協議する旨、補助金申請手引きに記載し周知しているが、設置後に様々な問題が生じないよう改めて町内会、事業者との事前調整を周知徹底する。
	福祉課	<p>《指導事項》</p> <ul style="list-style-type: none"> 社会福祉審議会委員報酬の支払いが遅延していることから、恵庭市特別職の職員で非常勤のもの報酬及び費用介償に関する条例に基づき適正に事務処理されたい。 	<ul style="list-style-type: none"> 報酬については支払い手続きを終了した。 審議会開催後は、所属長より遅延が生じないように担当職員への指導・指示を徹底したい。

区分	所管課等	監査の結果	措置状況
令和3年度財政援助団体等監査 (財政援助団体)	国保医療課	<p>《指導事項》</p> <ul style="list-style-type: none"> ・特定健康診査事業費の手数料の支出について、支出科目に誤りがあったことから、適正に事務処理をされたい。 	<ul style="list-style-type: none"> ・支出審査基準を踏まえ、適切な科目で執行することとした。 ・特に年度初回支出時や担当者が変わった場合は、予算書との突合を行った上で支出することとした。 ・例月で支出する場合は、前回作成した伝票を活用する。
	介護福祉課	<p>《指導事項》</p> <ul style="list-style-type: none"> ・憩の家換気ダクト補修における随意契約について、予定価格の設定がなされていないことから、恵庭市契約事務規則に基づき適正に事務処理されたい。 	<ul style="list-style-type: none"> ・随意契約事務においては、予定価格の設定など恵庭市契約事務規則に基づく適正な処理を心がけ決裁時に確認を徹底することとした。
	子ども家庭課	<p>《指導事項》</p> <ul style="list-style-type: none"> ・放課後指導教室指導員の報償費の支出について、歳出事業に誤りがあったことから、適正に事務処理されたい。 	<ul style="list-style-type: none"> ・監査終了後、速やかに支出更正を行った。今後は支出科目に誤りがないようチェックを徹底する。
	全国都市緑化北海道フェア推進室	<p>《指導事項》</p> <ul style="list-style-type: none"> ・リース契約において、指名選考委員会で業者選考すべきところ、所管課において見積合せによる随意契約を行っていることから、契約事務規則に基づき適正に事務処理されたい。 	<ul style="list-style-type: none"> ・契約事務規則第42条の区分、金額を改めて確認し、決裁時にチェックする体制を整えた。
	教育総務課	<p>《指導事項》</p> <ul style="list-style-type: none"> ・金銭の安全管理を図るため、通帳と印鑑はそれぞれ別の教職員が施錠管理されたい。(松恵小学校、恵み野中学校) 	<ul style="list-style-type: none"> ・令和4年2月18日の校長会議で、通帳と印鑑をそれぞれ別の教職員が施錠して管理することについて、改めて全校長に指示徹底した。また、令和4年度の教職員の異動にあわせ、金銭等の安全管理について改めて周知徹底するとともに、管理状況を把握したい。
		<ul style="list-style-type: none"> ・学校における薬品について、点検、使用等の経過が確認できないことから、その都度受払簿に記載し適切に管理されたい。(恵み野中学校) 	<ul style="list-style-type: none"> ・薬品の点検状況や使用等の経過状況を確認することができるよう、その都度受払簿に記載し、適切な管理に努めたい。
選挙管理委員会事務局	<p>《指導事項》</p> <ul style="list-style-type: none"> ・予定価格が5万円を超える印刷物発注において、1者随意契約を行っていることから、契約事務規則に基づき適正に事務処理されたい。 	<ul style="list-style-type: none"> ・契約事務規則のほか関係法令等を遵守した事務を執り進めるよう職員周知を図るなどの再発防止に努めることとした。 	
市民生活課 恵庭市交通安全運動推進委員会事業 運営費補助金	<p>《指導事項》</p> <ul style="list-style-type: none"> ・予算執行管理において、市補助金交付額の確定の際に誤って他団体の補助金を戻入していたことから、適正に事務処理されたい。(市) 	<ul style="list-style-type: none"> ・会計処理誤りの再発防止に向け、起票処理後の複数人でのチェック体制の順守と指導を行うとともに、毎月の課内会議において、再発防止に向けた認識の共有を行った。 	

区分	所管課等	監査の結果	措置状況
	市民生活課 恵庭市防犯協会連 合会運営費補助金	《指導事項》 ・総会を書面開催としたが、 配布議案の郵便料等を市費で 負担したことから、補助金で 対応するよう適正な予算措 置、事務処理をされたい。 (市、団体)	・指導を受けた通信費について、団体の 経費として適正な予算措置、事務処理を 実施することとした。