

日 監 告 示 第 3 号
令和 8 年 2 月 25 日

日南市監査委員 蛭 原 浩 身

日南市監査委員 富 土 洋 一

令和 7 年度定期監査措置状況の公表について

地方自治法第 199 条第 1 項及び第 4 項の規定による定期監査の結果に基づき、措置を講じた旨の通知があったので、同条第 14 項の規定により次のとおり公表します。

1 令和7年度定期監査結果に対する措置状況

| 指摘事項等 | 措置状況 |
|--|--|
| <p>【総合政策課】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 予算に基づく国県支出金の交付申請及び実績報告は財政課長合議が必要。 | <ul style="list-style-type: none"> ・ 今後、適正に事務処理を行います。 |
| <p>【総務課】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 予算に基づく国県支出金の交付申請及び実績報告は財政課長合議が必要。 ・ 作成された備品台帳と I P K 上の備品の数と乖離があるため整理されたい。 | <ul style="list-style-type: none"> ・ 今後、財政課長合議を行います。 ・ 整理実施中です。 |
| <p>【職員課】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 契約書に貼る印紙について適正に処理されたい。 | <ul style="list-style-type: none"> ・ 対応済み |
| <p>【危機管理課】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 契約書に貼る印紙について適正に処理されたい。 | <ul style="list-style-type: none"> ・ 次年度の契約で印紙の貼付を行い、自動更新条項により、契約書を継続保管します。 |
| <p>【地域自治課】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 30万円を超える契約は、請書でなく契約書での締結が必要。 | <ul style="list-style-type: none"> ・ 次年度より適正に処理します。 |
| <p>【市民課】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 予算に基づく国県支出金の交付申請及び実績報告は財政課長合議が必要。 | <ul style="list-style-type: none"> ・ 年末の中間報告で指摘されて以降、合議するようになりました。 |
| <p>【福祉課】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 予算に基づく国県支出金の交付申請及び実績報告は財政課長合議が必要。 | <ul style="list-style-type: none"> ・ 翌年以降、事務決裁規程に基づき事務処理を行うよう改善します。 |
| <p>【こども課】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 申込書（契約書）への押印が、こども課の専用市長印で押印されているものがあつた。日南市公印規程に基づき適正に処理されたい。 ・ 予算に基づく国県支出金の交付申請及び実績報告は財政課長合議が必要。 ・ 保育所における備品シールのないものについて整理されたい。 ・ 作成された備品台帳と I P K 上の備品の数と乖離があるため整理されたい。 | <ul style="list-style-type: none"> ・ 次回契約時より総務課管理の市長印を押印します。 ・ ご指摘後、合議を行いました。 ・ 備品シールの整理を行いました。 ・ 現物のない台帳の削除と、所管場所が誤っていた台帳の修正を行いました。 |

| 指摘事項等 | 措置状況 |
|---|---|
| <p>【健康増進課】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 契約書に貼る印紙について適正に処理されたい。 ・ 予算に基づく国県支出金の交付申請及び実績報告は財政課長合議が必要。 | <ul style="list-style-type: none"> ・ 今後の契約につきましては、印紙額の確認を徹底いたします。 ・ 今後、財政課長合議を行います。 |
| <p>【水産林政課】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 収支調書の未作成や押印漏れがあった。適正に処理されたい。 | <ul style="list-style-type: none"> ・ 適正に処理しました。 |