

春日部市監査委員告示第5号

地方自治法第199条第14項の規定により、令和5年1月27日付け春日部市監査委員告示第1号で公表した令和4年度第2回定期監査の結果に基づき、春日部市議会議長、春日部市長及び春日部市教育委員会教育長から措置を講じた旨の通知があったので、ここに公表する。

令和5年5月10日

春日部市監査委員 渡 邊 市 二

春日部市監査委員 香 田 寛 美

春日部市監査委員 河 井 美 久

春市発第635号
令和5年3月22日

春日部市監査委員 渡邊 市二 様
香田 寛美 様
河井 美久 様

春日部市議会議長 鬼丸 裕史

令和4年度第2回定期監査の結果に対する措置状況について（通知）

令和5年1月27日付け春監発第216号によりご報告のありました令和4年度第2回定期監査の結果報告の指摘事項について、別添のとおり措置を講じていますので、地方自治法第199条第14項の規定に基づき通知いたします。

監査の結果に基づく措置

| 監査の結果 | 措置の状況 |
|---|------------------------|
| 物品売買等に係る入札結果等が定められた様式と方法により公表されていない事例が見受けられた。春日部市契約規則等を順守し、公表漏れが生じることのないよう十分注意されたい。 | 入札(見積)経過調書を速やかに配架しました。 |

春総発第867号
令和5年3月16日

春日部市監査委員 渡邊 市二 様
香田 寛美 様
榮 寛美 様

春日部市長 岩谷 一弘

令和4年度第2回定期監査の結果に対する措置状況について（通知）

令和5年1月27日付け春監発第216号によりご報告のありました令和4年度第2回定期監査の結果報告の指摘事項について、別添のとおり措置を講じていますので、地方自治法第199条第14項の規定に基づき通知いたします。

監査の結果に基づく措置

| 監査の結果 | 部名 | 課名 | 措置の状況 |
|---|-------|------------|---|
| 1 市長公室所管 | | | |
| 物品売買等に係る入札結果等が定められた様式と方法により公表されていない事例が見受けられた。春日部市契約規則等を順守し、公表漏れが生じることのないよう十分注意されたい。 | 市長公室 | 防災対策課 | 指摘いただいた入札結果の公表漏れについては、監査後対応いたしました。今後、公表漏れが生じることがないよう注意してまいります。 |
| 防災行政無線屋外子局バッテリー交換修繕の契約書に収入印紙が貼付されていなかった。印紙税の納税義務者は請負事業者であるが、契約の締結にあたっては、印紙税法に基づき、適正な収入印紙が貼付されているか確認されたい。 | 市長公室 | 防災対策課 | 収入印紙の件については、監査時に印紙の貼付されていた契約書が請負事業者の手元に行ってしまったものであり、現在は適正な収入印紙が貼付されているものを所持しています。印紙につきましては、契約時に適正な状況となっているか確認いたします。 |
| 2 総合政策部所管 | | | |
| 物品売買等に係る入札結果等が定められた様式と方法により公表されていない事例が見受けられた。春日部市契約規則等を順守し、公表漏れが生じることのないよう十分注意されたい。 | 総合政策部 | 政策課 | 直ちに手続きを行いました。今後は公表漏れがないよう周知徹底します。 |
| 物品売買等に係る入札結果等が定められた様式と方法により公表されていない事例が見受けられた。春日部市契約規則等を順守し、公表漏れが生じることのないよう十分注意されたい。 | 総合政策部 | シティセールス広報課 | 直ちに手続きを行いました。今後は公表漏れがないよう周知徹底します。 |
| 春日部市刊行物等配送業務委託において、支払期限までに委託金額の支払いをしていなかった。契約書に定められた期限までに支払われたい。 | 総合政策部 | シティセールス広報課 | 支払い状況を複数人で確認できるよう対応し、支出状況の管理を徹底しています。 |
| 物品売買等に係る入札結果等が定められた様式と方法により公表されていない事例が見受けられた。春日部市契約規則等を順守し、公表漏れが生じることのないよう十分注意されたい。 | 総合政策部 | 情報政策課 | 直ちに手続きを行いました。今後は公表漏れがないよう周知徹底します。 |
| 3 総務部所管 | | | |
| 一部の職員に時間外勤務の偏りが見受けられた。平準化に努められたい。 また、時間外勤務については、職員の健康管理のみならず、ワークライフバランスの確保や労働生産性の向上などの観点からも、適正な業務配分により、時間外勤務の縮減に取り組んでいただきたい。 | 総務部 | 人事課 | 春日部市職員定員管理計画では、ワーク・ライフ・バランスの推進の観点から、全部署の1人当たりの時間外勤務時間を年間200時間未満とすることを目標としています。 今後も、本計画に基づき、必要に応じて職員の増員を図り、業務量及び業務内容に応じた適正な人員配置を行ってまいります。 |
| 監査の対象とした事務の執行については、おおむね適正に処理されているが、契約事務等において、誤りや不備が一部に見られた。事務執行の適正化に向け、全庁的に実効性のある取り組みを行われたい。 | 総務部 | 契約検査課 | 事業担当課が契約事務を適正に行えるように、契約事務に関するマニュアルやチェックリストを作成し庁内に向けて周知しております。 契約事務の適正化に向けて、事業担当課に対しマニュアル等の遵守の徹底を図るために、研修等の内容の見直しを行ってまいります。 |
| 4 市民生活部所管 | | | |
| 物品売買等に係る入札結果等が定められた様式と方法により公表されていない事例が見受けられた。春日部市契約規則等を順守し、公表漏れが生じることのないよう十分注意されたい。 | 市民生活部 | 交通防犯課 | 指摘事項につきましては、市政情報課へ配架完了いたしました。今後は春日部市契約規則等を順守し、様式と方法に誤りが無いか確認した上で公表漏れが生じることのないよう、適正な事務処理を徹底します。 |
| 資金前渡で支出した役務費等において、精算手続の遅れているものが見受けられた。春日部市会計規則に基づき、支払終了後5日以内に精算書を会計管理者へ提出されたい。 | 市民生活部 | 交通防犯課 | 春日部市会計規則に基づき、支払後の精算手続きに遅れが生じないよう、適正な事務処理を徹底します。 |
| 物品売買等に係る入札結果等が定められた様式と方法により公表されていない事例が見受けられた。春日部市契約規則等を順守し、公表漏れが生じることのないよう十分注意されたい。 | 市民生活部 | 市民参加推進課 | 春日部市契約規則等を順守し、様式と方法に誤りが無いか確認した上で公表漏れが生じることのないよう、適正な事務処理を徹底します。 |
| 春日部市民活動センター自動販売機設置使用料の調定事務に遅れが見受けられた。春日部市行政財産使用規則に基づき、適正な事務処理を行われたい。 | 市民生活部 | 市民参加推進課 | 春日部市行政財産使用規則に基づき、調定事務に遅れが生じないよう、適正な事務処理を徹底します。 |
| 資金前渡で支出した役務費等において、精算手続の遅れているものが見受けられた。春日部市会計規則に基づき、支払終了後5日以内に精算書を会計管理者へ提出されたい。 | 市民生活部 | 市民参加推進課 | 春日部市会計規則に基づき、支払後の精算手続きに遅れが生じないよう、適正な事務処理を徹底します。 |
| 物品売買等に係る入札結果等が定められた様式と方法により公表されていない事例が見受けられた。春日部市契約規則等を順守し、公表漏れが生じることのないよう十分注意されたい。 | 市民生活部 | 市民課 | 措置済み 指摘を受け市政情報課ファイルに綴り公表しました。 |
| 物品売買等に係る入札結果等が定められた様式と方法により公表されていない事例が見受けられた。春日部市契約規則等を順守し、公表漏れが生じることのないよう十分注意されたい。 | 市民生活部 | 庄和総合支所 | 入札結果の公表漏れにつきまして、ご指摘後、公表いたしました。今後も速やかに公表いたします。 |
| 資金前渡で支出した役務費等において、精算手続の遅れているものが見受けられた。春日部市会計規則に基づき、支払終了後5日以内に精算書を会計管理者へ提出されたい。 | 市民生活部 | 庄和総合支所 | ご指摘を踏まえ、今後は速やかに精算手続きを行います。 |
| 5 環境経済部所管 | | | |
| 物品売買等に係る入札結果等が定められた様式と方法により公表されていない事例が見受けられた。春日部市契約規則等を順守し、公表漏れが生じることのないよう十分注意されたい。 | 環境経済部 | 環境政策課 | 速やかに未公表の案件について、公表いたしました。春日部市物品売買等に係る入札結果等の公表要綱等に基づき、適正に公表してまいります。 |

| 監査の結果 | 部名 | 課名 | 措置の状況 |
|--|-------|----------|---|
| 物品売買等に係る入札結果等が定められた様式と方法により公表されていない事例が見受けられた。春日部市契約規則等を順守し、公表漏れが生じることのないよう十分注意されたい。 | 環境経済部 | リサイクル推進課 | 速やかに未公表の案件について、公表いたしました。春日部市物品売買等に係る入札結果等の公表要綱等に基づき、適正に公表してまいります。 |
| 物品売買等に係る入札結果等が定められた様式と方法により公表されていない事例が見受けられた。春日部市契約規則等を順守し、公表漏れが生じることのないよう十分注意されたい。 | 環境経済部 | 商工振興課 | 速やかに未公表の案件について、公表いたしました。春日部市物品売買等に係る入札結果等の公表要綱等に基づき、適正に公表してまいります。 |
| 物品売買等に係る入札結果等が定められた様式と方法により公表されていない事例が見受けられた。春日部市契約規則等を順守し、公表漏れが生じることのないよう十分注意されたい。 | 環境経済部 | 観光振興課 | 速やかに未公表の案件について、公表いたしました。春日部市物品売買等に係る入札結果等の公表要綱等に基づき、適正に公表してまいります。 |
| 物品売買等に係る入札結果等が定められた様式と方法により公表されていない事例が見受けられた。春日部市契約規則等を順守し、公表漏れが生じることのないよう十分注意されたい。 | 環境経済部 | 農業振興課 | 速やかに未公表の案件について、公表いたしました。春日部市物品売買等に係る入札結果等の公表要綱等に基づき、適正に公表してまいります。 |
| 6 会計課所管 | | | |
| 監査の対象とした事務の執行については、おおむね適正に処理されているが、収入事務等において、誤りや不備が一部に見られた。事務執行の適正化に向け、全庁的に実効性のある取り組みを行われたい。 | 会計課 | | 支払遅延防止、資金前渡の精算手続等について、支出命令書の審査事務における指導のほか、研修や庁議等を通じて庁内の周知徹底を図ります。 |
| 7 消防本部所管 | | | |
| 物品売買等に係る入札結果等が定められた様式と方法により公表されていない事例が見受けられた。春日部市契約規則等を順守し、公表漏れが生じることのないよう十分注意されたい。 | 消防本部 | 消防本部総務課 | 指摘後、春日部市物品売買等に係る入札結果等の公表要領に基づき、速やかに是正しました。今後については、事務の誤りが生じないよう、春日部市契約事務マニュアルに基づき、改善に努めます。 |

春総教第1191号
令和5年3月31日

春日部市監査委員 渡邊 市二 様
香田 寛美 様
河井 美久 様

春日部市教育委員会
教育長 鎌田 亨

令和4年度第2回定期監査の結果における措置状況について（通知）

標記の件につきまして、令和5年1月27日付け春監発第216号により
ご報告のありました令和4年度第2回定期監査の結果報告の指摘事項につい
て、別添のとおり措置を講じておりますので、地方自治法第199条第14
項の規定に基づき通知いたします。

令和4年度第2回定期監査 措置状況報告書

| 施設名 | | 実査時の状況 | 措置の状況 |
|-------|-------|--|--|
| 学校教育部 | 東中学校 | 体育館の壁面及び天井に雨漏り跡が見受けられた。 | 天井の雨漏り跡があるボードについては、落下のおそれがあるため、撤去しました。 |
| | 豊春中学校 | 旧館2階及び新館2階男子トイレの排水管から漏水が見受けられた。 | 排水管漏水部分の修繕を実施中です。 |
| | 武里中学校 | 給食室、金工室及び木工室の屋根に錆の発生が見受けられた。また、本館屋上のフェンスにも錆の発生が見受けられた。 | 錆部分の錆落としを行い、塗装の修繕を実施中です。 |
| | | プールの縁のタイルが破損していた。 | 縁のタイル破損部分の、タイルの修繕を実施中です。 |