

春日部市監査委員告示第 3 号

地方自治法第 199 条第 14 項の規定により、令和 5 年 12 月 25 日付け春日部市監査委員告示第 10 号で公表した令和 5 年度第 2 回定期監査の結果に基づき、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 6 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 水 沼 日 出 夫

春総発第405号

令和6年2月21日

春日部市監査委員 渡邊 市二 様
香田 寛美 様
水沼 日出夫 様

春日部市長 岩谷 一弘

令和5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12月25日付け春監発第244号によりご報告のありました令和5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 総務部所管			
保有個人情報の外部への業務委託に関する調書が市政情報課へ提出されていないものが見受けられた。「春日部市個人情報保護制度事務処理の手引き」に従い、遺漏のないよう確実に処理されたい。	総務部	人事課	保有個人情報の外部への業務委託に関する調書に関して、定期監査による指摘後、「春日部市個人情報保護制度事務処理の手引き」に基づき、速やかに是正しました。また、今後、事務の誤りが生じないよう、今回の指摘内容や事務処理の手引きを課内で共有し、改善に努めております。
資金前渡による危険物取扱者試験手数料の支払いにおいて、受領した現金の不足分を当該試験の受験者である職員が立替払しているものが見受けられた。地方財務会計制度上、立替払は認められていない。また、資金前渡者は、受領した現金を厳正に保管出納し、正当債権者へ支払う責任がある。適正な事務処理を行われたい。本件の原因は職員の事務処理要領等に対する理解不足によるものと思料する。複雑専門化する各種事務に精通した職員を育成し、適正な事務執行を願う。	総務部	人事課	資金前渡にて発生した現金不足分の立替払に関して、今後、事務の誤りが生じないよう、今回の指摘内容を課内で共有し、適正な事務処理に努めております。あわせて資金前渡者が受領した現金は厳正なる保管出納に努め、再発防止を図っています。
時間外勤務については、一部の担当で常態化しているほか、職員間で偏りが見受けられる。事務改善や業務配分の見直し、人員配置も含め実効性のある対策を講じ、職員の健康管理の徹底を図られたい。	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。
2 健康保険部所管			
特定随意契約結果表が市政情報室に配架されていないものが見受けられた。「春日部市契約規則」等に基づき、遺漏のないよう確実に処理されたい。	健康保険部	健康課	特定随意契約結果表に関して、「春日部市契約規則」等に基づき、速やかに是正しました。
物品売買等に係る入札結果等が市政情報室に配架されていないものが見受けられた。「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、遺漏のないよう確実に処理されたい。物品売買等に係る入札結果等が配架されないことについて、事務手続が過度の負担になっている可能性があるため、原因を分析し、しかるべき対応をとられたい。	健康保険部	健康課	物品売買等に係る入札結果等に関して、「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、速やかに是正しました。また、物品売買等に係る入札結果等の配架について、事務手続を職員間で再度確認・共有しました。
健康福祉センター使用料において、行政財産の使用許可日から1か月以内に納入されていないものが見受けられた。「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。	健康保険部	健康課	「春日部市行政財産使用規則」等に基づき、適正に事務処理をしてまいります。
保有個人情報の外部への業務委託に関する調書が市政情報課へ提出されていないものが見受けられた。「春日部市個人情報保護制度事務処理の手引き」に従い、遺漏のないよう確実に処理されたい。	健康保険部	介護保険課	保有個人情報の外部への業務委託に関する調書に関して、「春日部市個人情報保護制度事務処理の手引き」に基づき、速やかに是正しました。
物品売買等に係る入札結果等が市政情報室に配架されていないものが見受けられた。「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、遺漏のないよう確実に処理されたい。物品売買等に係る入札結果等が配架されないことについて、事務手続が過度の負担になっている可能性があるため、原因を分析し、しかるべき対応をとられたい。	健康保険部	国民健康保険課	「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、速やかに是正しました。「春日部市物品売買等に係る入札結果等の公表要綱」、「春日部市契約事務マニュアル」等の課内共有の不足が考えられるため、課内周知に努め、適正に事務処理をしてまいります。
保有個人情報の外部への業務委託に関する調書が市政情報課へ提出されていないものが見受けられた。「春日部市個人情報保護制度事務処理の手引き」に従い、遺漏のないよう確実に処理されたい。	健康保険部	国民健康保険課	「春日部市個人情報保護制度事務処理の手引き」に基づき、速やかに是正しました。今後については、「春日部市個人情報保護制度事務処理の手引き」に基づき、適正に事務処理をしてまいります。
国民健康保険特別会計については、現金残高の減少が顕著である。歳入が歳出に不足することがないよう、予算管理を適切に行われたい。	健康保険部	国民健康保険課	常に歳入、歳出の状況を把握し、歳入不足とならないよう、関係部局と連携を密にし、適切な予算管理に努めてまいります。
3 看護専門学校所管			
特定随意契約結果表が市政情報室に配架されていないものが見受けられた。「春日部市契約規則」等に基づき、遺漏のないよう確実に処理されたい。	看護専門学校		特定随意契約結果表に関して、「春日部市における特定随意契約の公表に関する要綱」に基づき、速やかに是正しました。
物品売買等に係る入札結果等が市政情報室に配架されていないものが見受けられた。「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、遺漏のないよう確実に処理されたい。物品売買等に係る入札結果等が配架されないことについて、事務手続が過度の負担になっている可能性があるため、原因を分析し、しかるべき対応をとられたい。	看護専門学校		物品売買等に係る入札結果等に関して、「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、速やかに是正しました。

春総教収第1164号
令和6年3月29日

春日部市監査委員 渡邊 市二 様
香田 寛美 様
水沼 日出夫 様

春日部市教育委員会
教育長 鎌田 亨

令和5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12月25日付け春監発第244号によりご報告のありました令和5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、地方地自法第199条第14項の規定に基づき通知いたします。

令和５年度第２回定期監査 措置状況報告書

	部署名	実査時の状況	措置の状況
学校教育部	教育総務課	学校における消耗品等の購入において、発注時期・発注業者が同一にもかかわらず、予定価格が５万円以下となるよう恣意的に発注を分割したと疑われるものが多数見受けられた。合理的理由のない分割発注は厳禁となっており、「春日部市契約規則」等に基づき、適正な事務処理を行われたい。	地方公共団体の契約方法は、一般競争入札が原則であり、随意契約は法令等の規定に合致した場合に行うことができる例外であることを踏まえ、市民から不適切な事務執行であると疑念を抱かれることがないよう、適切な事務執行を行う旨、令和6年2月29日付けで市内小・中・義務教育学校長宛て通知し周知徹底を図りました。
		物品売買等に係る入札結果等が市政情報室に配架されていないものが見受けられた。「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、遺漏のないよう確実に処理されたい。	春日部市物品売買等に係る入札結果等の公表要綱に基づき、公表の対象となる契約に係る入札経過調書を全て市政情報室に配架しました。
		公立文化施設貸館対応興行中止保険、庄和市民センター正風館大規模改修工事並びに庄和高齢者憩いの家移転工事設計業務委託において、支払手続の遅れているものが見受けられた。債権者から請求書を受領したときは、速やかに支払手続を行われたい。	公立文化施設貸館対応興行中止保険について、遅延発覚後は速やかに会計処理を行い、支払いを完了させました。今後は、起票漏れがないようチェックリストを作成し、再発防止を図ります。

令和５年度第２回定期監査 措置状況報告書

	部署名	実査時の状況	措置の状況
学校教育部	指導課	物品売買等に係る入札結果等が市政情報室に配架されていないものが見受けられた。「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、遺漏のないよう確実に処理されたい。	市政情報室に適切に配架しました。
		保有個人情報の外部への業務委託に関する調書が市政情報課へ提出されていないものが見受けられた。「春日部市個人情報保護制度事務処理の手引き」に従い、遺漏のないよう確実に処理されたい。	「個人情報の外部への業務委託に関する調書」を作成し、市政情報課へ提出しました。
		労働者派遣契約（英語指導助手派遣）において、派遣先管理台帳を作成していないものが見受けられた。「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律」に基づき、遺漏のないよう確実に処理されたい。	派遣先管理台帳を作成しました。
	学校給食課	特定随意契約結果表が市政情報室に配架されていないものが見受けられた。「春日部市契約規則」等に基づき、遺漏のないよう確実に処理されたい。	特定随意契約の情報公開に関して、定期監査による指摘後、春日部市契約規則に基づき、速やかに是正しました。また、今後、事務の誤りが生じないように、今回の指摘内容や、春日部市契約事務マニュアルを課内で共有し、改善に努めております。
		物品売買等に係る入札結果等が市政情報室に配架されていないものが見受けられた。「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、遺漏のないよう確実に処理されたい。	入札結果等の情報公開に関して、定期監査による指摘後、春日部市物品売買等に係る入札結果等の公表要綱に基づき、速やかに是正しました。また、今後、事務の誤りが生じないように、今回の指摘内容や、春日部市契約事務マニュアルを課内で共有し、改善に努めております。

令和５年度第２回定期監査 措置状況報告書

	部署名	実査時の状況	措置の状況
社会教育部	中央公民館	物品売買等に係る入札結果等が市政情報室に配架されていないものが見受けられた。「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、遺漏のないよう確実に処理されたい。	監査終了後、指摘を受けた入札結果については、市政情報室へ配架しました。 現在は複数の職員によるチェックを行っています。
		公立文化施設貸館対応興行中止保険、庄和市民センター正風館大規模改修工事並びに庄和高齢者憩いの家移転工事設計業務委託において、支払手続の遅れているものが見受けられた。債権者から請求書を受領したときは、速やかに支払手続を行われたい。	庄和市民センター正風館大規模改修工事並びに庄和高齢者憩いの家移転工事設計業務委託の支払い遅滞については、令和５年９月８日起票し、令和５年９月２０日に支払いを完了させました。現在は請求書受領後、複数の職員によるチェックを行っています。

令和 5 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	粕壁小学校	体育館への渡り通路の支柱に錆の発生が見受けられた。	修繕済
		プールの更衣室の扉に腐食が見受けられた。	修繕済
		第 2 校舎の床面のタイルに剥離が見受けられた。	用務員にて対応
		外来者玄関において、地盤沈下により地面との隙間が見受けられた。	令和 6 年度修繕予定
	内牧小学校	第二校舎 1 階の男子トイレが故障していた。	令和 6 年度修繕予定
	豊春小学校	管理棟の塔屋において、扉のガラスにひびが見受けられた。	修繕済

令和 5 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	武里小学校	全体的に照明がやや暗いように感じられた。LED照明への取替などの検討を進められたい。	優先順位の高い教室から順次器具の交換を実施しています。
	南桜井小学校	体育館への渡り通路の梁に錆の発生が見受けられた。	修繕済
		プールの塗装に剥離が見受けられた。	令和 6 年度修繕予定
	川辺小学校	図工室の床面の長尺シートに剥離が見受けられた。	令和 6 年度修繕予定
		北校舎への渡り通路の屋根及び北校舎の非常階段に錆の発生が見受けられた。	渡り廊下屋根は、修繕済。 非常階段は、令和 6 年度修繕予定。

令和 5 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	桜川小学校	B 棟 2 階の男子及び女子トイレ手洗い場が故障していた。	令和 6 年度トイレ改修工事に対応
		B 棟 3 階の廊下の天井に雨漏り跡が見受けられた。	修繕済
	中野小学校	2 階の廊下の天井に雨漏り跡が見受けられた。	現場にて雨漏り状況を再確認のうえ、令和 6 年度修繕予定
		2 階の女子トイレの鍵が故障していた。	修繕済