



宮 監 公 表 第 16 号

平 成 29 年 4 月 24 日

宮崎市監査委員 梶 谷 欣 也
宮崎市監査委員 神 戸 洋 一 郎
宮崎市監査委員 福 井 太
宮崎市監査委員 日 高 貞 次



定期監査の措置状況の公表について

平成28年度定期監査の結果報告に対して講じた措置の通知があったので、地方自治法第199条第12項の規定に基づき公表します。

記

- 1 監査の対象部課等
・ 観光商工部
- 2 講じた措置の内容
別紙のとおり

平成 28 年度定期監査指摘事項等についての措置状況通知書

平成 28 年度定期監査における指摘事項等については、次のとおり措置いたしましたので通知します。

(監査対象部署：観光商工部)

指 摘 事 項 の 内 容	措 置 状 況
<p>【指摘事項】</p> <p>(観光戦略課)</p> <p>①道の駅フェニックスに設置された株式会社NTT ドコモ及びソフトバンクモバイル株式会社の移動通信用小型無線基地局に係る行政財産目的外使用料のうち平成 27 年度及び平成 28 年度の月次の電気使用料の納期限について、納入通知書発行の日から 15 日以内の日とすべきところ、調定書及び納入通知書に納期限を指定することなく、任意の納入依頼文書において誤った納期限を指定していた (全件)。</p> <p>(スポーツランド推進室)</p> <p>①平成 27 年度の消耗品購入 3 件 (いずれもデスクマツトほか事務用品) について、執行伺書及び契約締結伺・支出負担行為書の起案・決裁がないまま業者に物品を納入させ、出納整理期間中の 4 月及び 5 月にこれらの書類を遡及して起票し 3 月 31 日付けで執行 (起案・決裁・発注・納品) したように取り繕っていた。</p> <p>②平成 27 年度の事前キャンプ誘致 P R パンフレット作成業務委託について、契約締結伺・支出負担行為書の起案・決裁がないまま業者に業務遂行を依頼し、出納整理期間中の 4 月に契約締結伺・支出負担行為書を遡及して起票し 12 月 3 日付けで起案・決裁したように取り繕っていた。</p> <p>③平成 27 年度のキャンプ受入等写真撮影業務委託について、執行伺書及び契約締結伺・支出負担行為書の起案・決裁がないまま業者に業務遂行を依頼し、出納整理期間中の 5 月にこれらの書類を遡及して起票し、執行伺書を 1 月 9 日付けで起案・</p>	<p>①納入通知書を発行するときは、財務規則に基づき、発行の日から 15 日以内の日を指定するよう改めた。</p> <p>①春季スポーツキャンプ等の対応などに追われ事務処理が遅滞したものであるが、今後は執行伺書、契約締結伺・支出負担行為書の起案・決裁を経て、物品の発注、納品を行うよう、適正な事務処理を徹底する。</p> <p>②春季スポーツキャンプ等の対応などに追われ事務処理が遅滞したものであるが、今後は執行伺書、契約締結伺・支出負担行為書の起案・決裁を経て、委託業務の発注を行うよう、適正な事務処理を徹底する。</p> <p>③春季スポーツキャンプ等の対応などに追われ事務処理が遅滞したものであるが、今後は執行伺書、契約締結伺・支出負担行為書の起案・決裁を経て、委託業務の発注を行うよう、</p>

決裁、契約締結伺・支出負担行為書を1月12日付けで起案・決裁したように取り繕っていた。

(商業労政課)

- ①宮崎市青少年プラザの指定管理に係る事務の執行について、市は、宮崎市指定管理に係るモニタリング指針(平成26年5月21日、総務部長通知)に基づいて、指定管理者による管理運営状況を総括し、指定管理者が法令・協定書・業務仕様書を遵守し、事業計画書・収支予算書に沿って、効果的な施設の管理運営を行ったかを評価する必要があるにもかかわらず、平成27年度は実施していなかった。

(工業政策課)

- ①緑ヶ丘集会所、前平工業団地、飛江田集会所、尾脇工業団地、田野西工業団地、佐土原中央工業団地、宮崎テクノリサーチパーク、花見工業団地、宮崎テクノリサーチパーク交流研修センターに係る公有財産台帳について、管理上必要な事項を記録し正本を管財課長が副本を工業政策課長が保管しておくべきところ、台帳作成年月日、取得原因、取得価格、地積、異動の記録(異動年月日、増減の数量、現在高など)などの記載もれが多数あった。

適正な事務処理を徹底する。

平成27年度宮崎市青少年プラザ指定管理におけるモニタリングについて、実施確認シート「別紙1」を現地確認の上、作成し、改善を図る指示は行ったところであるが、「別紙2」は共管課と調整がつかず作成しなかった。今後、モニタリングについては、年度末までに完了するよう共管課と調整し、実施する。

公有財産台帳の確認が不十分であった。記載もれ及び記載誤りについて修正を行った。

平成29年3月21日

宮崎市監査委員 殿

宮崎市長 戸敷 正

