

令和 6 年 度

監査結果に基づく措置状況集録

瀬 戸 市 監 査 委 員

令和6年度 監査結果に基づく措置状況一覧

実施 年月	対象課名	改善、検討事項	措置結果公表日 (公告日)	備 考	頁
R6 9	市 民 課	1 改善事項(1)	R6.10.29		1
	こ ども 未 来 課	—	—		—
	国 保 年 金 課	—	—		—
10	保 育 課	—	—		—
	維 持 管 理 課	1 改善事項(1)ア、(2)ア	R7.4.25		2
	指定管理者 地域力推進団体 品野台地域力向上委員会 新郷地域力推進協議会	1 検討事項(1)	R6.11.28	所管課:まち づくり協働課	4
11	人 事 課	—	—		—
	ス ポ ー ツ 課	—	—		—
	小 中 学 校 (6 校)	1 改善事項(1)、(2)、(3)	R7.1.29	所管課:学校 教育課、教育 政策課	5
12	観 光 課	—	—		—
	学 校 教 育 課	—	—		—
R7 1	ものづくり商業振興課	—	—		—
	教 育 政 策 課	—	—		—
	保 育 園 (4 園)	—	—	所管課:保育 課	—
2	シティプロモーション課	—	—		—
	環 境 課	—	—		—
	財政援助団体 公益社団法人 瀬戸市シルバー人材センター	—	—	所管課:高齢 者福祉課	—
3	財 政 課	—	—		—
	文 化 課	—	—		—
	ク リ ー ン セ ン タ ー	1 改善事項(1)ア	R7.4.25		6

* 小学校(陶原、效範、長根、水南、水野小学校)

* 中学校(水野中学校)

* 保育園(西、南、水北、品野西保育園)

改善事項の措置通知（市民生活部：市民課）

監査期間 令和6年8月 1日から
 令和6年9月27日まで

第5 監 査 結 果

指 摘 事 項	措 置 通 知
1 改善事項 (1) 公印台帳について、用途が瀬戸市公印規則別表に記載された用途と整合しないものがあった。(市民課専用市長印及び菱野団地市民サービスセンター所長印) このことは令和4年度の定期監査の際にも注意事項として指摘しており、適切な事務を執り行うよう改善されたい。	1 改善事項 (1) 公印台帳の用途を修正し、瀬戸市公印規則別表に記載された用途と整合するように改善しました。

改善事項及び検討事項の措置通知（都市整備部：維持管理課）

監査期間 令和6年9月2日から
令和6年10月28日まで

第5 監査結果

指 摘 事 項	措 置 通 知
1 改善事項 (1) 契約事務 ア 今回抽出した契約事務のうち、以下の事務については、「瀬戸市入札及び契約に関する情報の公表に係る取扱要領」により、契約結果調書等の公表することとなっているが、公表がされていなかった。また、同要領に基づき、関係書類に予定価格を事後公表と記載すべきところ、非公表としているものがあった。今回抽出した契約事務以外についても、再度、関係例規及び契約制度総括部署への確認を行った上、適正な事務を執り行うよう改善されたい。 (ア) 賃貸借契約書（山口出来町線外における路面診断システム使用料） (イ) 業務委託契約書（市道駅前東横山1号線昇降機保守点検業務委託） (ウ) 賃貸借契約書（三菱 CCTV システムレンタル） (エ) 業務委託契約書（駐輪場管理業務委託） (オ) 業務委託契約書（駅前広場施設等清掃業務委託）	1 改善事項 (1) 契約事務 ア (ア) 予定価格を事後公表とし契約結果調書を公表しました。 (イ) 予定価格を事後公表とし契約結果調書を公表しました。 (ウ) 契約結果調書を公表しました。 (エ) 随意契約事後公表調書を公表しました。 (オ) 随意契約事後公表調書を公表しました。 (2) 財産管理事務 ア 備品の廃棄が行われたものに関して実態に即するように備品台帳の登録を改善しました。

(2) 財産管理事務 ア 既に廃棄された備品が、複数年にわたり備品台帳にそのまま登録されている状況が見受けられた。 このことは、平成30年度及び令和4年度の定期監査の際にも改善事項として指摘しており、その都度対応済として措置通知が提出されているが、前回見当たらないと指摘した備品について、再度同一の指摘をするものである。また、今回重要備品についても備品の廃棄後、適切に台帳の廃棄処理がされていないものがあった。 市が所有する備品は、市民の貴重な財産であることから、適切な備品管理を行うよう改善されたい。	
---	--

検討事項の措置通知（市長直轄組織 まちづくり協働課）

監査期間 令和6年 9月 2日から
令和6年10月28日まで

第5 監 査 結 果

指 摘 事 項	措 置 通 知
1 検討事項 (1) 品野台地域力向上委員会及び新郷地域力推進協議会 決算書に財産目録の追加を検討されたい。財産目録は、財産の種類、内容及び金額を表記したものであり、決算書の理解を深める上で有益な資料となるものである。	1 検討事項 (1) 新たに財産目録の作成をするよう改め、決算書に添付するものと運用を変更しました。

改善事項の措置通知（教育部：学校教育課）

監査期間 令和6年10月1日から
令和6年11月27日まで

第5 監査結果

指 摘 事 項	措 置 通 知
1 改善事項 (1) 校長職務代理者印について、公印規則の印影と異なっている。 (全校) (2) 消防計画書に、自衛消防訓練の事前に「自衛消防訓練実施通知書」を消防本部に通知するとされているが、通知されていない。 (陶原小、效範小、水南小、長根小、水野中) (3) 令和元年の定期監査の際の措置通知で、「全学校の消防計画書から別表4「防火対象物維持台帳」に関する記述を削除しました。」としているが、削除されていない。(陶原小)	1 改善事項 (1) 校長職務代理者印について、公印規程の印影と異なるものを回収、同じものを発注しました。納入後、各校に配布します。 (2) 消防計画書で、自衛消防訓練実施通知書を消防本部に通知するとされているが、通知義務はないため、その記述を削除しました。 (3) 別表4「防火対象物維持台帳」に関する記述を削除しました。また、消防計画書について、指摘事項のあった監査対象校のみならず全校一斉点検を実施し、不備のある学校には修正を依頼し、適正な形になったことを確認いたしました。

改善事項の措置通知（市民生活部：クリーンセンター）

監査期間 令和7年2月 3日から
令和7年3月27日まで

第5 監 査 結 果

指摘事項	措置通知
1 改善事項 (1) 契約事務 ア 業務委託契約書（自家用電気工作物の保安管理業務委託） 契約書に契約保証金に関する事項の記載が見当たらない。 このことは令和3年度の定期監査の際にも注意事項として指摘しており、適切な事務を執り行うよう改善されたい。	1 改善事項 (1) 令和7年度から契約書内に契約保証金に関する事項を記載しました。