

## 多賀城市監査委員告示第19号

地方自治法第199条第9項の規定により報告した定期監査の結果について、多賀城市長から同条第14項の規定により下記のとおり措置を講じた旨の通知があったので、同項の規定により下記のとおり公表する。

令和4年8月30日

多賀城市監査委員 佐伯 光時  
多賀城市監査委員 板橋 恵一

### 記

- 1 監査対象部署  
保健福祉部
- 2 監査結果の報告日  
令和4年7月26日
- 3 措置を講じた旨の通知があった日  
令和4年8月10日
- 4 措置状況報告の内容  
別紙のとおり

# 指摘指導事項等に係る措置状況報告書

- 1 監査の種類 定期監査
- 2 監査実施日 令和4年6月28日
- 3 監査対象部署 国保年金課
- 4 措置内容

番号	区分	指摘指導事項等の内容	措置の内容
1	指導	歳入調定決議票について、決裁年月日が記入されていないものがあった。	令和4年6月28日に決裁年月日を記入した。 今後の対策として、決裁年月日の記入漏れが無い か担当職員以外が確認することとし、所属職員全員 に記入漏れがないよう周知徹底した。

# 指摘指導事項等に係る措置状況報告書

- 1 監査の種類 定期監査
- 2 監査実施日 令和4年6月30日
- 3 監査対象部署 介護・障害福祉課
- 4 措置内容

番号	区分	指摘指導事項等の内容	措置の内容
1	指導	(1) 文書事務について ア 起案文書について、予算規則で定める市長公室長及び市長公室長補佐（財政経営担当）の合議がないものがあった。	予算規則の定めに従い、是正をした。 今後の対策として、予算規則等を確認し規則どおりに行うよう、所属職員に周知徹底した。
2	指導	(1) 文書事務について イ 起案文書について、決裁区分に誤りがあった。	事務決裁規程の定めに従い、是正をした。 今後の対策として、予算規則等を確認し規則どおりに行うよう、所属職員に周知徹底した。

# 指摘指導事項等に係る措置状況報告書

- 1 監査の種類 定期監査
- 2 監査実施日 令和4年7月5日
- 3 監査対象部署 子ども政策課
- 4 措置内容

番号	区分	指摘指導事項等の内容	措置の内容
1	指導	請書による契約について、契約規則に基づく事務処理がされていないものがあった。	2者以上に見積書を徴収しなければならなかったが、1者だけの徴収となっていたため、今後の事務処理については、契約規則を確認するよう、所属職員全員に周知徹底した。

## 指摘指導事項等に係る措置状況報告書

- 1 監査の種類 定期監査
- 2 監査実施日 令和4年7月6日
- 3 監査対象部署 子ども家庭課
- 4 措置内容

番号	区分	指摘指導事項等の内容	措置の内容
1	指摘	時間外勤務手当の支給誤りがあった。	未支給となっていた時間外勤務手当については、令和4年8月3日付けで勤務状況報告書の訂正を行い、8月19日の給与支給の際に追加支給する手続きを完了した。 今後の対策として、時間外勤務命令簿、庶務管理システムへの入力状況及び勤務状況報告書の突合について庶務担当職員以外の係員も確認することとした。
2	指導	(1) 歳入調定について 決裁年月日が記入されていないものがあった。	令和4年7月6日に決裁年月日を記入した。 今後の対策として、決裁年月日の記入漏れが無いか担当職員以外が確認することとし、所属職員全員に記入漏れがないよう周知徹底した。
3	指導	(2) 契約事務について ア 個人情報返却・廃棄届出書の提出がないものがあった。	令和4年7月7日に契約相手方へ連絡し、返却手続きを行った。 今後の対策として、担当職員以外の係員も手続きの確認を行うこととし、所属職員全員に周知徹底した。
4	指導	(2) 契約事務について イ 契約書の契約年月日が記載されていないものがあった。	令和4年7月6日に決裁年月日を記入した。 今後の対策として、記入漏れ等が無いか担当職員以外が確認することとし、所属職員全員に周知徹底した。

# 指摘指導事項等に係る措置状況報告書

- 1 監査の種類 定期監査
- 2 監査実施日 令和4年7月7日
- 3 監査対象部署 健康長寿課・新型コロナウイルスワクチン接種対策室
- 4 措置内容

番号	区分	指摘指導事項等の内容	措置の内容
1	指摘	時間外勤務手当の支給誤りがあった。	支給誤りのあった時間外勤務手当は複数の支出科目に跨る端数処理の切り上げ積算であり、令和4年7月21日付け健康第326号で是正報告、8月19日の給与支給の際に追加支給する手続きを完了した。 今後の対策として、時間外勤務命令簿、庶務管理システムへの入力状況及び勤務状況報告書の突合について庶務担当職員以外の係員も確認することとした。