

令和7年3月24日

平塚市監査委員 市川喜久江
同 城田孝子
同 山原栄一
同 秋澤雅久

監査の結果により講じた措置について（公表）

地方自治法（昭和22年法律第67号）第199条第14項及び平塚市監査基準（令和2年4月1日施行）の規定により、監査の結果に基づき措置を講じた旨の通知がありましたので、次のとおり公表します。

記

- 1 監査実施対象課
市長室 広報課
- 2 監査実施日
令和7年1月30日
- 3 監査結果の公表日
令和7年2月19日（平塚市監査委員公表第3号）
- 4 監査の結果及び講じた措置の内容

監査の結果	措置の内容
財務に関する事務 (指摘事項) (1) 収入事務において、その他歳入について、納付書によらなければならないところ、納入通知書で収入していた。 契約事務において、広報紙作成用コンピューターの賃貸借について、規則に定められた期間内に契約を締結していなかった。 平塚市財務規則等に則り事務処理の方法を再度確認し、今後の事務執行に当たり適正な措置を講じられたい。	財務に関する事務 (1) 収入事務においては平塚市財務規則の確認不足が原因であり、契約事務においては平塚市契約規則の確認不足が原因であったため、担当者のマニュアルに適用条項を含めて正しい事務手順を記載し、適正な事務の執行に努めます。

~~~~~

- 1 監査実施対象課  
公営事業部 事業課
- 2 監査実施日  
令和7年1月30日
- 3 監査結果の公表日  
令和7年2月19日（平塚市監査委員公表第3号）
- 4 監査の結果及び講じた措置の内容

| 監査の結果                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 措置の内容                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>財務に関する事務<br/>(指摘事項)</p> <p>(1) 収入事務において、売店賃貸料に係る納期限の設定誤りや売店使用料に係る督促状の未発送があった。</p> <p>契約事務において、個人情報取扱特記事項に基づく個人情報を取り扱う場所並びに責任者及び従事する者について、書面による受注者からの報告漏れが複数あった。</p> <p>関係法令等に則り事務処理の方法を再度確認し、今後の事務執行に当たり適正な措置を講じられたい。</p> <p>なお、収入事務における指摘が続いていることから、課内での情報の共有を図るとともに、担当者及び決裁者による確認体制を強化し、関連規程等に則り事務が適切に履行されるよう指導を徹底されたい。</p> | <p>財務に関する事務</p> <p>(1) 売店賃貸料に係る納期限の設定誤りについては、法令、条例、規則などに納期限の定めがない場合、納期限は通知の日から2週間以内にしなければならないことを課内全体で再確認しました。また、納入通知書の作成にあたっては、職員2名で納期限が適切に設定されているか確認を行い、適正な事務執行に努めます。</p> <p>売店使用料に係る督促状の未発送については、納期限までに完納しない者があるときは、遅くとも納期限後30日以内に文書で督促状を発しなければならないことを課内全体で再確認しました。また、事務マニュアルに督促状の取扱いを記載し、適切な事務執行に努めます。</p> <p>個人情報取扱特記事項に基づく報告漏れについては、個人情報を取り扱う場所、責任者及び業務に従事する者を定め、書面により報告しなければならないことを課内全体で再確認しました。また、職員2名で提出書類に漏れが無いか確認を行い、適正な事務執行に努めます。</p> |

以上