

白河市監査委員告示第 6 号

地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 199 条第 4 項の規定により、平成 25 年度定期監査（第一期）を行ったので、同条第 9 項及び白河市監査委員条例第 8 条第 1 項の規定により、その結果を次のとおり公表する。

平成 25 年 10 月 29 日

白河市監査委員 有 賀 秀 晴

白河市監査委員 深 谷 政 男

平成 25 年度定期監査（第一期）結果報告書

1 監査の対象

市長公室、総務部、市民生活部、保健福祉部及び各庁舎総務課・市民福祉課、会計課、議会事務局、選挙管理委員会事務局

2 監査実施期間

平成 25 年 9 月 17 日～平成 25 年 10 月 28 日

3 監査の範囲

平成 24 年度の一般会計・特別会計において支出した委託料について、事務の執行が適正かつ効率的に行われているかについて監査した。

4 監査の方法

提出された書類と資料等の内容について照合し、検討を加え、必要に応じて関係職員の出席を求め、説明を聴き取る等の手法により実施した。

5 監査の結果

提出された関係書類等を照合審査した結果、おおむね適正であると認められた。

しかし、別紙のとおり一部に留意改善を要する指導事項等が認められたので、内容を十分把握し、それぞれ必要な措置を講じ、今後の事務処理において万全を期されたい。

なお、事務処理上留意すべき点で軽微なものについては、口頭で措置を促した。

別 紙

平成 25 年度定期監査（第一期）指導事項等

《市長公室》

□企画政策課

1, 総合行政システム保守等業務委託（随意契約）

契約期間： 平成 25 年 4 月 1 日～平成 26 年 3 月 31 日

平成 24 年度支出済額 38,967,726 円（企画政策課支出分）

支 払 先： 株式会社 日立システムズ東北支社

- ・ 起工関係発議の記載事項漏れ **【指導事項】**
- ・ 設計書類の不備 **【指導事項】**
- ・ 契約関係発議の記載事項漏れ **【指導事項】**
- ・ 契約関係発議の記載誤り **【指導事項】**

2, 白河市光ファイバ通信基盤整備事業における白河市光ファイバ網保守契約（随意契約）

契約期間： 平成 24 年 4 月 2 日～平成 25 年 3 月 31 日

平成 24 年度支出済額 6,564,382 円

支 払 先： 東日本電信電話株式会社福島支店

- ・ 見積もり合わせ実施日の設定誤り **【指導事項】**
- ・ 起工関係発議等の記載事項漏れ **【指導事項】**
- ・ 設計書類の不備 **【指導事項】**
- ・ 文書収受における記載事項漏れ **【指導事項】**

3, 除染業務管理システム構築業務委託（随意契約）

契約期間： 平成 24 年 6 月 25 日～平成 24 年 8 月 10 日

平成 24 年度支出済額 24,150,000 円

支 払 先： 陸奥測量設計株式会社

- ・ 起工関係発議等の記載事項漏れ **【指導事項】**
- ・ 検査員指定の専決区分誤り **【指導事項】**

《 総 務 部 》

□財政課

1, 市有バス運行業務委託 (随意契約)

契約期間： 平成 24 年 4 月 1 日～平成 25 年 3 月 31 日

平成 24 年度支出済額 5,400,400 円

支 払 先： 白河・西郷広域シルバー人材センター

・ 文書收受における事務処理の不備

【指導事項】

・ 完了検査 (検査調書の作成等) の不備

【指導事項】

2, 白河市役所電話交換及び総合案内業務 (指名競争入札)

契約期間： 平成 24 年 4 月 1 日～平成 25 年 3 月 31 日

平成 24 年度支出済額 8,694,000 円

支 払 先： (株)アサヒビルサービス

・ 起工関係発議の記載事項漏れ

【指導事項】

3, 白河市役所警備及び宿直代行業務 (指名競争入札)

契約期間： 平成 24 年 4 月 1 日～平成 25 年 3 月 31 日

平成 24 年度支出済額 8,379,000 円

支 払 先： 民間救急警備㈱

・ 起工関係発議の記載事項漏れ

【指導事項】

・ 文書收受における事務処理の不備

【指導事項】

4, 白河市役所内外清掃業務 (指名競争入札)

契約期間： 平成 24 年 4 月 1 日～平成 25 年 3 月 31 日

平成 24 年度支出済額 6,237,000 円

支 払 先： (有) サンライフ

・ 起工関係発議の記載事項漏れ

【指導事項】

・ 文書收受における事務処理の不備

【指導事項】

□課税課

1, 総合行政システム保守等業務委託・市民税分 (随意契約)

契約期間： 平成 24 年 4 月 1 日～平成 25 年 3 月 31 日

平成 24 年度支出済額 6,569,535 円

支 払 先： 株式会社日立システムズ東北支社

・ 検査調書の記載誤り

【指導事項】

・ 文書收受における事務処理の誤り

【指導事項】

2, 総合行政システム保守等業務委託・固定資産税分 (随意契約)

契約期間： 平成 24 年 4 月 1 日～平成 25 年 3 月 31 日

平成 24 年度支出済額 9,266,985 円

支 払 先： 株式会社日立システムズ東北支社

・ 検査調書の記載誤り

【指導事項】

3, 土地家屋現況図作成等業務委託 (随意契約)

契約期間：平成 24 年 5 月 15 日～平成 25 年 3 月 25 日

平成 24 年度支出済額 18,165,000 円

支 払 先： 株式会社パスコ 福島支店

・ 文書收受における事務処理の誤り

【指導事項】

4, 天神町地区地籍調査事業委託業務 (指名競争入札)

契約期間： 平成 24 年 8 月 10 日～平成 25 年 3 月 29 日

平成 24 年度支出済額 8,032,500 円

支 払 先： 東日本測量株式会社白河支店

・ 指名競争入札参加者選考方法の誤り

【指導事項】

・ 起工及び契約関係発議等の合議不備

【指導事項】

・ 文書收受における事務処理の誤り

【指導事項】

《市民生活部》

□生活環境課

1, 廃棄物不法投棄監視・撤去業務委託（随意契約）

契約期間：平成24年5月21日～平成25年3月29日

平成24年度支出済額 13,440,000円

支払先：白河建設工業協同組合

- ・文書保存期間の設定誤り

【指導事項】

2, 災害廃棄物仮置場管理業務委託（随意契約）

契約期間：平成24年4月2日～平成25年3月31日

平成24年度支出済額 21,714,000円

支払先：力産業株式会社

- ・文書保存期間の設定誤り
- ・起工関係発議の記載事項不備
- ・随意契約理由の内容不足
- ・業務委託着手日の設定誤り

【指導事項】

【指導事項】

【指導事項】

【指導事項】

3, 損壊家屋等解体処理業務委託（1173号）（随意契約）

契約期間：平成24年8月2日～平成24年12月25日

平成24年度支出済額 9,891,640円

支払先：(株)落合工務店

(以下、4, 5 共通指導事項)

- ・文書保存期間の設定誤り
- ・文書收受における事務処理の不備
- ・実施要綱に基づく事務処理の不備
- ・随意契約理由の不備
- ・事前準備行為の事務処理の不備
- ・契約関係発議の合議不備
- ・契約関係発議の根拠条項の記載誤り

【指導事項】

【指導事項】

【指導事項】

【指導事項】

【指導事項】

【指導事項】

【指導事項】

4, 損壊家屋等解体処理業務委託（1315～1317号）（随意契約）

契約期間：平成24年8月10日～平成24年12月25日

平成24年度支出済額 5,524,194円

支払先：(株)Aizu Construcion ※アイズコンストラクション

- ・見積書の代表者氏名及び職印の確認漏れ

【指導事項】

5, 損壊家屋等解体処理業務委託 (1319号) (随意契約)

契約期間：平成24年12月12日～平成25年2月28日

平成24年度支出済額 6,111,000円

支払先：(株)鈴木建設

6, 白河斎場業務委託 (随意契約)

契約期間：平成24年4月1日～平成25年3月31日

平成24年度支出済額 15,750,000円

支払先：株式会社 あおき

- ・起工及び契約関係発議等の記載事項漏れ
- ・設計書類の記載誤り

【指導事項】

【指導事項】

□市民課

1, サンフレッシュ白河 維持管理業務委託 (随意契約)

契約期間：平成24年4月1日～平成25年3月31日

平成24年度支出済額 6,603,450円

支払先：(財)白河観光物産協会

- ・起工及び契約関係発議の合議不備
- ・随意契約理由の内容不足
- ・設計書類の不備

【指導事項】

【指導事項】

【指導事項】

□放射線対策課

1, 県南・会津・南会津地域給付金事業システム構築等業務委託 (随意契約)

契約期間：平成24年6月1日～平成24年12月28日

平成24年度支出済額 33,390,000円

支払先：(株)日立システムズ東北支社

- ・随意契約理由の根拠法令の記載誤り
- ・契約関係発議の記載事項漏れ

【指導事項】

【指導事項】

2, 表郷地域仮置場測量設計業務委託 (指名競争入札)

契約期間：平成24年8月14日～平成24年9月28日

平成24年度支出済額 6,720,000円

支払先：株式会社 薄井測量

- ・起工及び契約関係発議等の専決区分誤り

【指導事項】

- ・起工関係発議の後閲者の押印漏れ

【指導事項】

3, 大信地区仮置場測量設計業務委託 (指名競争入札)

契約期間： 平成 24 年 6 月 7 日～平成 24 年 7 月 31 日

平成 24 年度支出済額 6,245,400 円

支 払 先： 太陽測量設計 株式会社

- ・起工及び契約関係発議等の専決区分誤り

【指導事項】

- ・閲覧確認書の代表者職印押印誤りの確認漏れ

【指導事項】

4, 白河地域仮置場立木伐採業務委託 (指名競争入札)

当初契約期間： 平成 25 年 1 月 28 日～平成 25 年 3 月 29 日

平成 24 年度支出済額 0 円

変更契約後期間： 平成 25 年 1 月 28 日～平成 25 年 4 月 30 日

当初契約額 10,489,000 円 変更契約後支出額 7,911,750 円 (24 年繰越明許費)

支 払 先： 西白河地方森林組合

- ・入札書等の代表者職印押印誤りの確認漏れ

【指導事項】

- ・閲覧確認書提出の不備

【指導事項】

- ・入札書記載金額誤りの確認漏れ

【指導事項】

- ・契約関係書類の記載誤り

【指導事項】

5, 仮置場設置事業旗宿大久保地内一時保管場所設置業務委託 (随意契約)

契約期間： 平成 24 年 6 月 19 日～平成 25 年 3 月 31 日

平成 24 年度支出済額 9,187,500 円

支 払 先： 福島県南土建株式会社

- ・文書収受における事務処理の誤り

【指導事項】

6, 大信堂山業務用団地除染業務委託 (指名競争入札)

当初契約期間： 平成 24 年 10 月 2 日～平成 24 年 11 月 30 日

平成 24 年度支出済額 37,532,250 円

支 払 先： 株式会社 塩田建設工業

- ・除染業務の工事写真に係る撮影年月日等の記載漏れ

【指導事項】

- ・完了検査 (検査員の指定) の不備

【指導事項】

7, 民間宅地等除染対策事業大信地域発注者支援除染マネジメント業務委託

(指名型プロポーザル競技)

当初契約期間： 平成 24 年 7 月 17 日～平成 25 年 3 月 19 日

平成 24 年度支出済額 71,813,700 円

支 払 先： いであ株式会社 福島営業所

- ・ 文書收受における事務処理の誤り

【指導事項】

《保健福祉部》

□社会福祉課

1, 地域活動支援センター事業委託 (随意契約)

契約期間： 平成 24 年 4 月 1 日～平成 25 年 3 月 31 日

平成 24 年度支出済額 5,836,000 円

支 払 先： 社会福祉法人 こころん

- ・ 完了検査（検査調書の作成等）の不備
- ※平成 23 年度定期監査指導事項の不履行
- ・ 起工及び契約関係発議等の合議不備
- ・ 文書收受における事務処理の不備
- ・ 起工関係発議の記載事項誤り
- ・ 起工関係発議の記載事項漏れ
- ・ 契約関係発議の記載事項誤り

【指摘事項】

【指導事項】

【指導事項】

【指導事項】

【指導事項】

【指導事項】

□高齢福祉課

1, 地域包括支援センター運営事業委託 (随意契約)

契約期間： 平成 24 年 4 月 1 日～平成 25 年 3 月 31 日

平成 24 年度支出済額 44,662,856 円

支 払 先： 社会福祉法人 白河市社会福祉協議会

- ・ 文書保存期間の設定誤り
- ・ 契約関係発議の合議不備
- ・ 契約関係発議の記載事項漏れ
- ・ 随意契約理由の根拠法令の記載誤り

【指導事項】

【指導事項】

【指導事項】

【指導事項】

□健康増進課

1, ガラスバッジMS型測定料 (随意契約・単価契約)

契約期間： 平成 24 年 7 月 2 日～平成 25 年 3 月 31 日

平成 24 年度支出済額 28,882,000 円

支 払 先： 株式会社 千代田テクノル

- ・契約の事前準備行為の事務処理の不備

【指導事項】

□国保年金課

1, 特定検診・保健指導費用 (特定検診分) 健康診査委託 (随意契約・単価契約)

契約期間： 平成 24 年 4 月 1 日～平成 25 年 3 月 31 日

平成 24 年度支出済額 27,266,080 円

契約相手方： 公益財団法人 福島県保健衛生協会

支 払 先： 福島県国民健康保険団体連合会

- ・契約関係発議の記載事項漏れ

【指導事項】

《大 信 庁 舎》

□総 務 課

1, 大信庁舎 除染対策事業業務委託 (指名競争入札)

契約期間： 平成 24 年 8 月 23 日～平成 24 年 12 月 10 日

平成 24 年度支出済額 33,947,550 円

支 払 先： 株式会社 日仙産業

- ・起工関係発議の合議不備
- ・起工及び契約関係発議の記載事項漏れ
- ・閲覧確認書の代表者職印押印の確認漏れ
- ・契約保証金に関する通知内容の誤り
- ・検査調書様式の誤り
- ・文書收受における事務処理の不備
- ・契約の事前準備行為における事務処理の合理化

【指導事項】

【指導事項】

【指導事項】

【指導事項】

【指導事項】

【指導事項】

【検討事項】

2, 白河ゴルフ倶楽部除染対策事業業務委託 (指名競争入札)

契約期間： 平成 24 年 9 月 25 日～平成 25 年 3 月 25 日

平成 24 年度支出済額 37,080,750 円

支 払 先： 株式会社 塩田建設工業

- ・起工関係発議の合議不備 **【指導事項】**
- ・起工及び契約関係発議の記載事項漏れ **【指導事項】**
- ・契約保証金に関する通知内容の誤り **【指導事項】**
- ・検査調書様式の誤り **【指導事項】**
- ・除染業務の工事写真に係る撮影年月日の記載誤り **【指導事項】**
- ・文書收受における事務処理の不備 **【指導事項】**
- ・契約の事前準備行為における事務処理の合理化 **【検討事項】**

【共通検討事項】

事務処理マニュアル及び研修等による事務事業推進について

今年度の定期監査第一期において、委託業務の執行に係る一連の文書管理や契約関係事務で、総務部長等への合議不備、検査員の指定・検査調書の不備、契約書の発注者名の表示漏れ、印紙税額の誤り等、適正を欠く事務処理が複数の課所で見受けられた。また、この中には過去の定期監査において指導事項とされたが改善されていないものも含まれている。

これらの事務は、市の文書管理規程や財務規則をはじめ各種事務処理要綱や運用基準等、共通のマニュアルを基に行われているところであるが、一部には適切に運用されていない状況も認められる。

今後は、自治体における内部統制の充実・強化の面にも視点を置きながら、各種規則やマニュアル等について再点検や整備を行うとともに、職員研修の定期的実施等、適正で効率的な事務事業の推進を図るための積極的な取り組みが望まれる。