

令和6年度定期監査等の結果に基づく措置内容

所属名		指摘事項	措置の内容	措置通知 年 月 日
市長公室	情報推進課	備品台帳に登録されていない事例があった。	令和7年1月の定期監査以降に、備品台帳と備品を突合させて登録されていなかった備品を洗い出し、備品台帳に登録した。また、新たに購入した備品を備品台帳に登録するよう課内職員で認識を共有した。	R7.4.1
総務部	総務課	財産管理規則第30条に基づく、不用決定の手続を経ず廃棄されている事例があった。	不用決定の手続を経ず廃棄されている備品について、直ちに不用決定調書を作成した。	R7.4.8
		廃棄済みの備品が備品台帳に登録されたままになっている事例があった。	廃棄済の備品が備品台帳に登録されたままになっているものについて、台帳の登録解除処理を行った。	R7.4.8
市民生活部	環境衛生課	備品台帳に登録されていない事例があった。	令和6年9月の定期監査以降に、施設内にある備品と、平成21年に五条広域組合において作成された備品台帳と突合する作業をしており、作業終了後に備品登録を行う。	R7.6.11
		財産管理規則第30条に基づく、不用決定の手続を経ず廃棄されている事例があった。	今後、漏れのないように適切な事務処理を行うよう、施設内職員で認識を共有した。	R7.6.11
子ども健康部	七宝北部保育園	備品台帳に登録されていない事例があった。	新規の備品については、備品管理と備品台帳入力を担当を分けることにより遺漏を防ぎ、遅延なく備品台帳に記載を行うこととした。	R7.4.24
	大花保育園	備品台帳に登録されていない事例があった。	新規の備品については、備品管理と備品台帳入力を担当を分けることにより遺漏を防ぎ、遅延なく備品台帳に記載を行うこととした。	R7.4.24

所属名		指摘事項	措置の内容	措置通知 年 月 日
教育部	宝小学校 (学校教育課)	学年費の出納において、職員個人のクレジットカードを使用して立替払が行われている事例があった。		
	宝小学校 (教育総務課)	備品台帳に登録されていない事例があった。	令和7年1月6日に講評の内容について全校にお知らせした上で、備品台帳の適正運用を依頼した。 令和7年1月14日開催のあま市立小中学校教頭会にて、備品台帳の適正運用を依頼した。 令和7年1月30日にあま市立小中学校校務主任会の代表教諭に備品台帳の適正運用を依頼した。 令和7年2月13日開催のあま市立小中学校事務職員会にて、備品台帳の適正運用を依頼した。 令和7年3月6日に全小中学校長宛て教育総務課長事務連絡「備品の棚卸等の実施について(お願い)」を発出し、備品の点検をした結果の備品台帳への入力及び今年度購入した備品の備品台帳への登録確認を依頼した。 令和7年3月26日に令和6年度定期監査等結果報告書から学校分を抜粋したものを監査実施校だけではなく全小中学校へお知らせし、備品台帳の適正運用を依頼するとともに、翌年度以降に同様の指摘を受ける事のないよう事務の適正実施に努めていただくよう依頼した。	R7.4.16
	正則小学校 (教育総務課)	備品台帳に登録されていない事例があった。		
		備品シールが貼付されていない事例があった。		
	甚目寺南小学校 (教育総務課)	備品台帳に登録されている備品の所在が確認できない事例があった。		
		備品台帳に登録されていない事例があった。		
		財産管理規則第30条に基づく、不用決定の手続を経ず廃棄されている事例があった。		
		廃棄済みの備品が備品台帳に登録されたままになっている事例があった。		
		他校へ管理を移したものの、備品台帳にその旨が記載されていない事例があった。		
	七宝北中学校 (教育総務課)	備品台帳に登録されていない事例があった。		

所属名		指摘事項	措置の内容	措置通知 年 月 日
教育部	生涯学習課	請求書を受理した日から支払日までの期間が30日を経過している事例があった。	受理日から30日以内に支払うよう徹底する。	R7.4.16
		備品台帳に登録されていない事例があった。	適切な内容で備品台帳に登録することとした。	R7.4.16
財政援助団体	あま市観光協会	契約書において、契約金額は発注者が履行を確認した後に支払う旨が定められているが、履行完了前に契約金額の全額を支払う前金払が行われている事例があった。	契約内容に基づき、今後このようなことがないように是正します。	R7.5.9