

上尾市監査委員告示第6号

地方自治法（昭和22年法律第67号）第199条第14項の規定により、令和2年3月4日付け上尾市監査委員告示第1号で公表した定期監査の結果に基づき、上尾市長から措置を講じた旨の通知を受けたので、別紙のとおり公表する。

令和2年9月3日

上尾市監査委員	小	林	二三男
上尾市監査委員	矢	部	勝巳
上尾市監査委員	鈴	木	彬

指摘事項措置報告書

指摘事項	措置状況
<p>(1) 支出関係</p> <p>ア 次の補助金等については、要綱に定める交付期日を過ぎて補助金が交付されるなどしていたものであり、各要綱に基づく適正な事務処理を行うべきである。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 子育て活動推進事業費補助金 ・ 家庭保育室保護者負担軽減費補助金 ・ 社会福祉協議会補助金 ・ 上尾市ふれあい広場実施事業補助金 	<p>「上尾市子育て活動推進事業費補助金交付要綱」第9条に基づき、毎年6月1日に必ず確認し、6月中に処理実施していきます。</p> <p>また、「子育て活動推進事業費補助金事務処理要領」を策定し、上記事務に遺漏ないよう管理していく予定です。</p> <p style="text-align: right;">【子ども未来部保育課】</p> <p>「上尾市家庭保育室委託児の保護者負担軽減費補助金交付要綱」を改正し事務処理との整合性を図りました。</p> <p style="text-align: right;">【子ども未来部保育課】</p> <p>課内の業務マニュアルに追加し、課内会議においても周知しました。</p> <p>補助金交付当該月においては、出納処理期間を見込み、請求書を月初め早急に提出依頼する等、交付期間厳守の徹底に努めます。</p> <p style="text-align: right;">【健康福祉部福祉総務課】</p> <p>令和2年度から補助金交付を6月30日までに行うよう、担当者へ周知しました。</p> <p style="text-align: right;">【健康福祉部障害福祉課】</p>

<ul style="list-style-type: none"> ・社会福祉法人等整備事業費補助金 ・シルバー人材センター運営費補助金 <p>イ 社会福祉協議会補助金等については、社会福祉法人に対する助成の手続を定める条例に規定する添付書類が不足していたものであり、条例に基づく適正な事務処理を行うべきである。</p>	<p>適正な事務処理が行えるよう、「上尾市社会福祉法人等整備事業費補助金交付要綱」の一部改正（令和2年4月1日施行）を行いました。</p> <p style="text-align: right;">【健康福祉部障害福祉課】</p> <p>シルバー人材センターに、前年度の速やかな決算処理の協力を求めました。今後は、適正な事務処理を行えるようシルバー人材センターと密に連携を図ってまいります。</p> <p style="text-align: right;">【健康福祉部高齢介護課】</p> <p>課内の業務マニュアルに追加し、課内会議において周知しました。なお、令和2年度の補助金申請には、不足していた「理由書」を追加添付しました。また、令和2年4月1日から募集を開始した社会福祉基金活用事業については、これまで不足していた「理由書・財産目録・貸借対照表・収支計算書」の提出を社会福祉法人に対して求めるようにしました。</p> <p style="text-align: right;">【健康福祉部福祉総務課】</p>
<p>(2) 契約関係</p> <p>ア 次の契約については、意図的な分割発注が疑われる随意契約を締結したものであり、上尾市契約規則及び上尾市契約事務執行要綱並びに本年1月に策定された随意契約ガイドラインに基づく適正な事務処理を行うべきである。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・原市保育所空調設備清掃・保守点検業務 ・原市保育所空調設備洗浄・保守点検業務 	<p>空調設備機器の清掃（洗浄）保守点検業務は、上尾市契約規則等に基づき、一括発注の契約手続きを行い、契約者を決定いたしました。</p>

<p>イ 次の契約については、予定価格を定めずに契約事務が執行されたものであり、上尾市契約規則及び上尾市契約事務執行要綱に基づく適正な事務処理を行うべきである。</p> <ul style="list-style-type: none">・上尾市要約筆記者派遣業務 <p>ウ モップ等借上料の契約については、見積徴取の契約事務手続を欠いていたものであり、上尾市契約規則及び上尾市契約事務執行要綱に基づく適正な事務処理を行うべきである。</p>	<p style="text-align: right;">【子ども未来部保育課】</p> <p>令和2年度から契約検査課へ事業者登録を行い、総務部長合議を経て予定価格を定めました。</p> <p style="text-align: right;">【健康福祉部障害福祉課】</p> <p>モップ等借上料の契約は、上尾市契約規則等に基づき、随意契約により、見積徴取の契約手続を行い、契約者を決定いたしました。</p> <p style="text-align: right;">【子ども未来部保育課】</p>
---	---