監査指摘事項の措置状況通知書

地域振興部

令和6年度（No. 1）監査結果報告書 定期監査関係分

【意見，要望等に対する考え方等】

意見，要望事項	考え方等
① 旭川駅前広場使用料は，旭川市旭川駅前広場条例では前納とし，市長が特別の理由があると認めるときに例外を認めているが，後納としたものについて理由の明記がなかったことから，起案等への記載を徹底されたい。	申請が遅れてやむを得ず後納とした場合に，起案等に理由を明記していなかったため，承認の起案時に，申請者に申請が遅れた理由を確認した上でその理由を明記し，後納を認める旨の記載を行うこととした。 今後も，申請は15日前までの受付となり使用料は原則前納である旨を，ホームページやチラシ等で周知徹底する。

監査指摘事項の措置状況通知書

防災安全部

令和6年度（No. 1）監査結果報告書 定期監査関係分

【指摘事項に対する措置状況】

課名	指摘事項	措置状況	改善，検討等の年月日
交通防犯課	<p>(3) 財産管理に関する事務 [改善を要するもの]</p> <p>① 違法駐車等防止啓発案内標識の設置に係る道路占用許可において，現地調査の際に撤去されていると誤認し，現存しているにもかかわらず，市道の道路管理者に占用本数減の変更手続をしているものがあつた。</p>	<p>発覚後，速やかに現地確認を実施し，改めて当該標識の設置に係る道路占用許可に係る事務手続を行った。</p> <p>道路占用許可に係る事前調査は冬期間に実施しており，積雪により視認できなかったものと推測されることから，再発防止策として，現地確認の時期や時間帯を考慮すること，複数の目によるチェック体制の強化を図ること等，より適切な事務処理を行うよう部内周知を図つた。</p>	<p>令和6年 11月12日</p>

監査指摘事項の措置状況通知書

子育て支援部

令和6年度（No. 1）監査結果報告書 定期監査関係分

【意見、要望等に対する考え方等】

意見、要望事項	考え方等
<p>① 賃貸借契約において、施行同等で庶務担当課の合議を得ていないものや部長専決であるものを課長決裁としていたものがあったこと、予定価格書を施行伺の決裁前の日付で作成していたものや専決権者氏名の記載が漏れているものがあったこと、また、契約書本文の賃料等の内訳に消費税の記載が漏れていたことから、月額合計と一致していないものがあったことなど、複数の不備が見受けられたことから、事務処理に当たっては、決裁過程でチェック機能が十分に働くよう徹底し、適切な事務執行に努められたい。</p>	<p>契約物件数が多く、管理が煩雑になっていたことから生じたものであるため、賃貸借物件の管理表を作成し、金額や専決権者、予定価格作成者及び各日付等を明記し、複数の担当者により確認及び対応ができる体制を構築し、再発防止に向け措置済みである。</p> <p>電子決裁で庶務担当合議を設定していたが、受付権限を課長職に設定していたことにより、合議がないまま決裁が完了してしまっ。課内で電子決裁ルート設定方法について再度確認し、再発防止に向け措置済みである。</p> <p>なお、当該起案については、文書情報備考欄に「庶務担当課（子育て支援課）確認済み」と記入。</p>
<p>② 児童センター使用料において、収入調定が遅れているものや使用承認書の使用日の記載が漏れているもの、また、納額告知書兼領収証書の記載誤りなど、複数の不備が見受けられたことから、適正な事務処理が行われるよう指定管理者へ指導されるとともに、担当部局においても確認を徹底されたい。</p>	<p>児童センターで使用申請書を受付後、申請書の内容をシステムに入力し、青少年係へ送付すべきところを送付を失念していたことがあり、それが収入調定の遅延につながった。</p> <p>また、児童センター及び青少年係において、申請書の内容の確認が不十分であったことが記載誤りや記載漏れの原因となったため、指定管理者に対し、使用申請の受付を行った際に記載漏れや記載誤りがないよう確認を徹底すること、使用申請受理後は速やかにシステムへの入力及び青少年係への申請書の写しを送付するよう指導を行い、青少年係においては児童センターから申請書の写しを受理後に内容の確認や収入調定書の起票を遅滞なく行うことを再確認した。</p>

監査指摘事項の措置状況通知書

消防本部

令和6年度（No. 1）監査結果報告書 定期監査関係分

【意見、要望等に対する考え方等】

意見、要望事項	考え方等
<p>① 旭川市総合防災センターコミュニティホール等の使用料に関する事務において、使用申請書の許可の決裁がされていないものや会計課への現金受払報告書の提出が遅れているもの、また、使用料の減免を決定する場合の適用条項が明らかにされていないものなど、複数の不備が見受けられたことから、事務処理に当たっては適正かつ遺漏のないよう努められたい。</p>	<p>使用料の減免を決定する場合の適用条項の未記載については、旭川市総合防災センターコミュニティホール及び消防団会議室の使用料の減免理由を記載したスタンプの押印及び適用条項の記載を失念していたものである。</p> <p>改善策として失念しないよう受付時に2名で確認するとともに、事務受付簿に表記し、減免を適用する場合は既存の減免条項を記載したスタンプを押印し、明確に減免根拠を記載するよう徹底した。</p> <p>北消防署附属体育館の使用申請書の許可未決裁については、手順として、抽選会直後に使用申請に対する許可決裁を受けなければならないところであったが、体育館使用料を速やかに金融機関に持参・収納できるよう、同作業に注力し、決裁の実施を失念したものである。</p> <p>改善策として使用申請書受付に伴うひな型を作成し、担当内で申請書の許可決裁を確実に実施した後、現金収納作業を実施するように徹底した。</p> <p>現金受払報告書の提出遅れについては、電子決裁における当該各月の起案日が期日以内であったが、大型連休や休暇取得、あるいは勤務体制などのために最終決裁者（部長職）の決裁前に期日を超えていたものである。</p> <p>改善策として会計規則第51条を担当内で再周知し、期日までに報告できるよう、電子決裁ラインの不在者対応（代理決裁）を含め、確実に5日以内に決裁を終了させ、会計管理者に報告するように徹底した。</p>

監査指摘事項の措置状況通知書

学校教育部

令和6年度（No. 1）監査結果報告書 定期監査関係分

【指摘事項に対する措置状況】

課名	指摘事項	措置状況	改善, 検討等の年月日
学校施設課	(1) 収入に関する事務 [改善を要するもの] ① 行政財産の目的外使用許可に係る収入調定について、4月1日付けで調定すべきところ、行われていないものがあった。	判明後速やかに調定処理を行った。 誤りが発生した原因としては、担当者の確認不足及び決裁過程でのチェックが不十分であったと考えられることから、今後、行政財産の目的外使用に係る収入調定等の処理について漏れや誤りがないよう、管理表を作成し、月末に課内で確認するなど改善を図る。	令和6年 10月25日
学務課	(3) 契約に関する事務 [改善を要するもの] ① 教育用コンピュータ賃貸借事業において、一者特命随意契約で執行予定金額が40万円を超える場合には、学校教育部競争入札等選考委員会の審議事項とされているにもかかわらず、その審議を経ないで事業者を選定していた。	前年度末までの再リース契約終了後、引き続き新年度の4月1日から新たに再リース契約を実施する際に、選考委員会での審議が不要と誤って認識してしまった。 結果的に事業者の選定に問題はなかったため契約の変更等は行わないが、選考委員会での審議を不要とする場合はその要件をしっかりと確認するよう課内で周知した。	令和7年 1月10日

監査指摘事項の措置状況通知書

社会教育部

令和6年度（No. 1）監査結果報告書 定期監査関係分

【指摘事項に対する措置状況】

課名	指摘事項	措置状況	改善，検討等の年月日
文化振興課	<p>(3) 契約に関する事務 [改善を要するもの]</p> <p>① 旭川市大雪クリスタルホール音楽堂調光操作卓貸借契約において、一者特命随意契約で執行予定金額が40万円を超える場合には、社会教育部競争入札等選考委員会の審議事項とされているにもかかわらず、その審議を経ないで事業者を選定していた。</p>	<p>10年間の賃貸借の後の再リースであり、同種の賃貸借契約がこれまでなかったため、選考委員会の審議を経るべき契約であることを見落とし、また以降も同様の手順を繰り返していた。</p> <p>今後の契約事務に当たっては、チェックシートにより必要な手続等の確認を確実にを行い、漏れや誤り等がないよう適正な事務執行を図る。</p> <p>なお、当該契約は令和7年度途中で再リース終了予定であり、積算金額が40万円以下となる見込みであるため、選考委員会の審議は不要であることを確認している。</p>	令和6年 11月29日

監査指摘事項の措置状況通知書

市立旭川病院事務局

令和6年度（No. 1）監査結果報告書 定期監査関係分

【指摘事項に対する措置状況】

課名	指摘事項	措置状況	改善，検討等の年月日
経営管理課	(1) 収入に関する事務 [改善を要するもの] ① 郵便差出箱の設置に係る行政財産の目的外使用において、使用料算定の額として準用する旭川市道路占用条例の改正に伴う使用料変更の手続が遅れたことにより、1件40円の過少徴収となっていた。	条例改正状況の確認が遅れたことにより発生したものであるため、再発防止策として、今後は市議会議案、条例改正内容を注視し、条例改正後は速やかに手続を実施する。	令和6年 9月26日
経営管理課	(1) 収入に関する事務 [検討を要するもの] ① 医師住宅の貸与に係る事務において、貸付料等の入居者負担額を調整して請求していたが、市立旭川病院医師住宅貸与規程上の根拠が明確ではないため、規程の改正を含め適切な事務処理となるよう必要な方策を検討されたい。	病院運営として若手医師・研修医の安定的な育成が必須であり、当院医師住宅の単身用部屋が満室の場合、世帯用部屋を提供し、より多くの方が入居できるよう配慮していたため、指摘のあった貸付料の取扱いについて、明確な根拠がないまま、調整を行っていた。 再発防止策として、市立旭川病院医師住宅貸与規程を改正し、令和7年1月1日付けで施行した上で、細部を定めた医師住宅管理運営要領を同時期に制定・施行し、適正な事務処理となるよう対応を行った。	令和7年 1月1日
経営管理課	(4) 財産管理に関する事務 [改善を要するもの] ① 医師住宅の貸与に係る事務において、令和3年3月に医師住宅内での転室が行われていたが、退去届並びに使用申請及び使用承認に係る一連の事務処理が行われていなかった。	医師住宅内での転室だったことから退去の認識がなく、事務処理が行われなかったものであるため、再発防止策として、今回策定の医師住宅管理運営要領にのっとり、適正な事務処理を行う。	令和6年 10月9日

監査指摘事項の措置状況通知書

観光スポーツ部

令和6年度（No. 1）監査結果報告書 定期監査関係分

【指摘事項に対する措置状況】

課名	指摘事項	措置状況	改善，検討等の年月日
スポーツ推進課	<p>(1) 団体に関する事項 [改善を要するもの]</p> <p>① 旅費の支給については，当団体の事務局規程では旭川市の例によるものとされているが，鉄道賃について，指定席料金の支給条件や用務地への最寄り駅の認定を誤っていたこと，車賃について，誤った最寄り駅から用務地までのバス料金を算定していたことから，1件1,980円の過払いのものがあつた。</p>	<p>旅費制度の理解不足により発生したものであり，過払い分は返金済み。</p> <p>今後は出張命令時に財政団体事務局職員以外の職員も確認するようになった。</p>	令和6年 12月12日