

定期監査の結果の公表について

地方自治法第199条第2項及び第4項の規定による定期監査等の結果について、同条第9項及び八尾市監査委員条例第8条の規定により公表します。

平成31年1月31日

八尾市監査委員	田	中	清
同	八	百	康
同	小	湊	雅
同	越	智	妙
同	重	松	恵美子

記

- 1 定期監査  
都市整備部  
(都市政策課、交通対策課、都市基盤整備課、土木管財課、土木建設課、土木管理事務所、みどり課、下水道経営企画課、下水道管理課、下水道整備課)
- 2 監査の結果  
別紙のとおり。
- 3 問合せ先  
八尾市本町一丁目1番1号  
八尾市監査事務局  
電話番号 072 - 924 - 3896 (直通)
- 4 その他  
監査結果については、市役所3階の情報公開室及び八尾市ホームページでも閲覧できます。

八尾市議会議長 田中久夫様  
八尾市長 田中誠太様

八尾市監査委員	田	中	清
同	八	百	康子
同	小	湊	雅子
同	越	智	妙子
同	重	松	恵美子

## 定期監査結果報告書

地方自治法第199条第2項及び第4項の規定による定期監査等を実施したので、その結果について同条第9項の規定により提出する。

### 記

- 1 監査の実施期間  
平成30年8月3日から同年12月26日まで
- 2 監査の対象部局  
都市整備部  
(都市政策課、交通対策課、都市基盤整備課、土木管財課、土木建設課、土木管理事務所、みどり課、下水道経営企画課、下水道管理課、下水道整備課)
- 3 監査の対象事項及び範囲  
監査の対象事項 財務事務等  
監査の範囲 原則平成29年度の事務事業  
(必要に応じて関係する年度の事務事業も対象とした。)
- 4 監査の目的及び着眼点  
財務事務等が関係法令に従って適正かつ効率的に行われているかどうかを主眼とし、事前に監査資料の提出を求め、関係書類を審査し、その執行状況を聴取し、質問を加える等の方法で実施した。
- 5 監査の結果  
財務に関する事務の執行及び事務事業の執行について、次の指摘事項のとおり、注意、検討又は改善を要するもの等が見受けられた。改善等を要するものについては必要な措置を講ずるとともに、今後はこれらに十分留意し、適正な事務の執行に努められたい。また、改善等を要する事項について必要な措置を講じられた場合は、遅滞なく通知されたい。

## 【都市政策課】

- 1 都市整備部委託業務等競争入札審査委員会に係る事務について  
都市整備部委託業務等競争入札審査委員会について、委員の任命手続が行われていない。また、会議の開催要件となっている出席状況や審議内容等の記録がないので、適正な事務処理に改めること。
- 2 契約事務について  
業務委託契約等に係る契約書において、八尾市財務規則等に定められた記載事項がないものが見受けられたので、適正な事務処理に改めること。

## 【交通対策課】

- 1 指定管理者制度による施設の管理運営に係る事務について
  - (1) 指定管理者との基本協定書において指定管理者が実施すると定められている利用者アンケートが実施されていないので、基本協定書等に基づく適正な指定管理業務の履行を確保すること。
  - (2) 基本協定書に基づく業務の再委託の承認について、必要な決裁手続が行われていないので、適正な事務処理に改めること。
- 2 契約事務について  
業務委託契約等に係る契約書において、八尾市財務規則等に定められた記載事項がないものや引用条項が誤っているものが見受けられたので、適正な事務処理に改めること。
- 3 備品の管理について  
備品台帳から抽出し現品と照合したところ、備品登録がされていないものが見受けられたので、速やかに所定の手続を行うとともに、備品全般について確認を行い、今後の適切な管理に努めること。

## 【都市基盤整備課】

- 1 行政財産目的外使用許可に係る事務について  
都市計画道路事業用地の目的外使用許可に係る伺書において、使用料の一部を免除しているが免除事由の記載がないものが見受けられたので、適正な事務処理に改めること。
- 2 契約事務について  
業務委託契約等に係る契約書において、八尾市財務規則等に定められた記載事項がないものが見受けられたので、適正な事務処理に改めること。
- 3 備品の管理について  
備品台帳から抽出し現品と照合したところ、所管換えの手続がされていないものが見受けられたので、速やかに所定の手続を行うとともに、備品全般について確認を行い、今後の適切な管理に努めること。

## 【土木管財課】

- 1 道路、河川及び法定外公共物の占用許可に係る事務について
  - (1) 占用料の調定については、納入通知前に行うべきであるが、納付後に行っているため、地方自治法等の規定に基づいた適正な事務処理に改めること。
  - (2) 占用料の納付の督促について、八尾市財務規則において定められている期間を経過した後に行っているため、適正な事務処理に改めること。
  - (3) 督促後も未納の占用料について、納入義務者に対して催告等が行われていないので、適切に徴収を行うよう事務処理を改めること。

(4) 占用の許可又は占用料の納付の督促を行う場合において、当該処分に対する不服申立て等について教示していないので、適正な事務処理に改めること。

## 2 道路幅員の証明に係る事務について

(1) 証明手数料の調定については、納入通知前に行うべきであるが、納付後に行っているため、地方自治法等の規定に基づいた適正な事務処理に改めること。

(2) 証明書の発行について、決裁後に申請者から当該申請を取り下げる旨の申出があった場合等において、必要な手続が行われていないものが見受けられたので、適正な事務処理に改めること。

## 3 公共用地境界の明示に係る事務について

公共用地境界明示通知書の交付に際して申請者から提出を受けた受領書において、受領日の記載が漏れているもの等が見受けられたので、適正な事務処理を行うこと。

## 【土木管理事務所】

### 1 公園・緑地等環境保全清掃業務委託契約に係る事務について

業務仕様書において各公園等の巡回・清掃の回数等を定めているが、仕様書どおりに実施されていないものが見受けられたので、業務報告の内容確認を徹底するなど適正な事務処理に改めること。

### 2 私道舗装助成に係る事務について

私道舗装助成事前協議書については、八尾市私道舗装助成に関する要綱において私道舗装審査会の開催までに市長に提出することと定められているが、開催後に提出されているので、適正な事務処理に改めること。

### 3 契約事務について

(1) 業務委託契約において、随意契約に係る地方自治法施行令の適用条項が誤っているものが見受けられたので、適正な事務処理に改めること。

(2) 工事等に係る単価契約について、新年度の入札により受注者を決定するまでの間、前年度の受注者と随意契約しているが、契約書に仕様書が添付されていないので、適正な事務処理に改めること。

(3) 契約書に定める作業員名簿が提出されていないものが見受けられたので、適正な事務処理に改めること。

(4) 印紙税が不課税である物品の売買契約に係る契約書において、収入印紙が貼付されているものが見受けられたので、適切な事務処理を行うこと。

### 4 行政財産の目的外使用許可に係る事務について

行政財産の目的外使用許可書において、不服申立てをすることができる期間等の教示が誤っているため、適正な事務処理に改めること。

### 5 備品の管理について

備品台帳から抽出し現品と照合したところ、備品シールが貼付されていないものが多数見受けられたので、速やかに所定の手続を行うとともに、備品全般について確認を行い、今後の適切な管理に努めること。

## 【みどり課】

### 1 緑化推進事業に係る事務について

(1) グリーンボックス貸出し事業において、花苗の植え替え回数等、八尾市グリーンボックス貸出し事業実施要綱に定める要件に適合していないものが見受けられたので、適正な事務処理を行うこと。

(2) 街かど緑化推進支援事業承認に係る伺書において、承認理由の記載が不十分なものが見受けられたので、適切な事務処理を行うこと。

## 2 切手の管理について

切手の保管について、切手使用簿を作成し管理しているが、出納員による確認が行われていないので、切手についても現金と同様に適正な管理を行うこと。

## 3 行政財産の目的外使用許可に係る事務について

行政財産の目的外使用許可書において、不服申立てをすることができる期間等の教示が誤っているので、適正な事務処理に改めること。

## 4 公園使用料の調定事務について

公園使用料の調定については、納入通知前に行うべきであるが、納付後に行っているため、地方自治法等の規定に基づいた適正な事務処理に改めること。

### 【下水道管理課】

#### 1 水洗便所改造資金助成に係る事務について

水洗便所改造資金助成に係る申請書において、八尾市水洗便所改造資金助成規則に定められている必要書類が添付されていないものが見受けられたので、適正な事務処理に改めること。

#### 2 契約事務について

公共下水道管渠業務委託契約において、随意契約に係る地方自治法施行令の適用条項が誤っているので、適正な事務処理に改めること。

### 【下水道整備課】

#### 1 八尾市下水道事業執行管理システム保守業務委託について

契約書に基づく業務再委託申請書の承諾等について、必要な決裁手続が行われていないので、適正な事務処理に改めること。

#### 2 契約事務について

(1) 業務委託契約において、随意契約に係る地方自治法施行令の適用条項が誤っているので、適正な事務処理に改めること。

(2) 業務委託契約において、随意契約の公表指針に基づく公表が漏れていたものが見受けられたので、適正な事務処理に改めること。

### 【共通事務】

#### 1 文書事務について

文書の取扱いについて、以下のような事例が見受けられたので、八尾市文書取扱規程等に基づき適正な事務処理を行うこと。

- ①伺書等において、決裁区分等が誤っているもの等。
- ②伺書において、決裁日等の記入が漏れているもの等。
- ③文書処理簿において、処理経過等の記入が漏れているもの等。
- ④收受文書について、受付処理が漏れているもの。