監査の結果に基づき講じた措置の内容の公表について

監査の結果に基づき講じた措置の内容について通知があったので、地方自治法第199条第14項及び八尾市監査基準第17条の規定により当該措置の内容を次のとおり公表します。

令和5年8月29日

八尾市監査委員	吉川 慎一郎
同	八百 康子
同	南方 武
同	松田 憲幸

記

1 措置の内容の通知

令和4年度定期監査（会計課）の結果に対する措置

令和5年7月6日付け 八会第19号

令和4年度定期監査（危機管理課）の結果に対する措置

令和5年8月21日付け 八危第481-1号

令和4年度定期監査（総務部）の結果に対する措置

令和5年8月21日付け 八総総第796-1号

令和4年度定期監査（こども若者部）の結果に対する措置

令和5年8月21日付け 八ここ第1240号

令和4年度定期監査（市議会事務局 議事政策課）の結果に対する措置

令和5年8月21日付け 八議第592号

令和4年度定期監査（選挙管理委員会事務局）の結果に対する措置

令和5年8月21日付け 八選管第236号

令和4年度定期監査（農業委員会事務局）の結果に対する措置

令和5年8月21日付け 八農委第31号

令和4年度定期監査（固定資産評価審査委員会事務局）の結果に対する措置

令和5年8月21日付け 八固審第48号

2 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）

3 その他

措置の内容については、市役所本館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。

令和4年度定期監査の結果に対する措置の内容
 会計課

指 摘 事 項	講じた措置又は経過	
<p>1 共通封筒への広告掲載に係る事務について</p> <p>市の財源確保等の一環として、主に市民への文書の送付等に使用する共通封筒について、公募により決定した民間の事業者等の広告の掲載を行っているが、掲載の申込みのあったものの審査における応募資格に係る要件の適否の確認が不十分なものが見受けられたので、適正な事務処理に改めること。</p>	措置状況	1. 措置済（令和5年6月20日）
<p>2 契約事務について</p> <p>契約に関する事務処理において、八尾市財務規則に基づき契約書に記載すべき事項が記載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。</p>	措置状況	1. 措置済（令和5年6月20日）
<p>3 要綱の整備について</p> <p>所管している要綱において、八尾市指定金融機関等において収納する公金の種類の改廃に伴う規定の整備が行われていないものが見受けられたので、速やかに規定を整備すること。</p>	措置状況	1. 措置済（令和4年9月29日）
		<p>所管している要綱について、点検を行い、規定を整備しました。</p>

令和4年度定期監査の結果に対する措置の内容
危機管理課

指 摘 事 項	講じた措置又は経過	
<p>1 行政財産の目的外使用許可に係る事務について</p> <p>危機管理課では、管理している行政財産に防犯カメラ等を設置している者からの申請により、当該行政財産の目的外使用の許可をしているが、当該許可に係る申請について、次のような事例が見受けられたので、庁舎等の行政財産の目的外使用許可基準に基づき適正な事務処理に改めること。</p> <p>(1) 「行政財産目的外使用許可台帳」による管理がされていないもの</p>	措置状況	1. 措置済（令和4年11月30日）
	行政財産目的外使用許可台帳を作成し、管理を行うよう事務処理を改めました。	
<p>(2) 旧様式の「行政財産の目的外使用許可申請書」により行われていたもの</p>	措置状況	1. 措置済（令和4年11月30日）
	新様式の「行政財産の目的外使用許可申請書」を使用させるよう事務処理を改めました。	
<p>2 公募型プロポーザル方式の実施に係る事務について</p> <p>民間の専門性や企画力を活用してより高い成果を求めるため実施している公募型プロポーザル方式による契約の締結に係る手続については、八尾市公募型プロポーザル方式の実施に関するガイドラインに基づき、同方式による契約の公正性及び透明性を確保するよう事務処理を行うこととされている。</p> <p>(1) 公募型プロポーザル方式等事業者選定委員会の会議について、開催日時等を記録した議事概要に出席委員の氏名が記載されておらず、その開催要件を満たしていたのか確認できないものが見受けられたので、同委員会の開催や決定が適正な手続を経て行われたことを明確にするため必要な事項を適切に記録するよう事務処理を改めること。</p>	措置状況	1. 措置済（令和4年11月30日）
	出席者氏名等の必要項目を記載した議事概要のひな型を作成し、必要な事項を適切に記録するよう事務処理を改めました。	
<p>(2) 事業者選定に当たり実施した提案者に係る提案参加資格の審査の結果について決裁手続が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。</p>	措置状況	1. 措置済（令和4年11月30日）
	提案参加資格の審査の結果を記録した文書を作成するとともに、伺書にその内容を記載し、決裁手続を行うよう事務処理を改めました。	

<p>(3) 優先交渉権者と契約を締結する場合において、その者から提案された事業の内容等が当該契約に係る仕様書に反映されていないものが見受けられたので、その透明性を確保するよう事務処理を改めること。</p>	<p>措置状況 1. 措置済 (令和4年11月30日)</p> <p>今後の事務においては、委託業務を効率的かつ効果的に実施するため、優先交渉権者と交渉・調整の上、その提案内容を反映した仕様書等を定めるよう事務処理を改めました。</p>
<p>3 契約事務について</p> <p>契約に関する事務処理において、次のような事例が見受けられたので、契約の適正及び手続の透明性を確保するよう事務処理を改めること。</p> <p>(1) 地方自治法施行令に基づき随意契約により契約を締結する場合において、伺書に随意契約によることとした根拠となる同令の条項及びその理由が記載されていないもの等</p>	<p>措置状況 1. 措置済 (令和5年7月4日)</p> <p>契約に係る伺書において、随意契約となる根拠規定及びその理由を記載するよう事務処理を改めました。</p>
<p>(2) 八尾市財務規則に基づき契約保証金を免除する場合において、決裁手続に係る伺書にその具体的な理由が記載されていないもの等</p>	<p>措置状況 1. 措置済 (令和4年11月30日)</p> <p>契約に係る伺書において、契約保証金の免除理由を具体的に誤りなく記載するよう事務処理を改めました。</p>
<p>(3) 八尾市財務規則に基づき記載すべき事項が契約書に記載されていないもの</p>	<p>措置状況 1. 措置済 (令和4年11月30日)</p> <p>八尾市財務規則に基づき記載すべき事項について記載した契約書のひな型を作成し、以降の契約の対応を行うよう事務処理を改めました。</p>
<p>4 公文書の公開に係る事務について</p> <p>伺書において、当該伺書の公開又は非公開の区分等の記載が誤っているものが見受けられたので、八尾市情報公開条例等に基づき適正な事務処理を行うこと。</p>	<p>措置状況 1. 措置済 (令和5年7月4日)</p> <p>公開区分、非公開理由及び非公開部分の内容欄について、八尾市情報公開条例等に基づき適正に記載するよう事務処理を改めました。</p>
<p>5 文書事務について</p> <p>伺書において、次のような事例が見受けられたので、八尾市事務処理規程等に基づき適正な事務処理を行うこと。</p> <p>(1) 決裁区分が誤っているもの</p>	<p>措置状況 1. 措置済 (令和5年7月4日)</p> <p>事務処理規程等に基づき、適正な決裁区分で事務処理を行うよう改めました。</p>
<p>(2) 決裁日の記載が誤っているもの</p> <p>(3) 鉛筆等で記載されているもの</p>	<p>措置状況 1. 措置済 (令和5年7月4日)</p> <p>紙文書で決裁手続を行う場合は、八尾市事務処理規程等に基づき、適正な決裁日を記載するとともに、鉛筆及び消去可能なボールペンは使用しないよう事務処理を改めました。</p>

令和4年度定期監査の結果に対する措置の内容
総務課

指 摘 事 項	講じた措置又は経過	
<p>1 契約事務について</p> <p>契約に関する事務処理において、次のような事例が見受けられたので、契約の適正及び手続の透明性を確保するよう事務処理を改めること。</p> <p>(1) 八尾市財務規則に基づき契約保証金を免除する場合において、決裁手続に係る伺書にその具体的な理由の記載等がされていないもの</p>	措置状況	1. 措置済（令和5年4月1日）
<p>(2) 八尾市財務規則に基づき記載すべき事項が契約書に記載されていないもの</p>	措置状況	1. 措置済（令和5年4月1日）
<p>2 要領の整備について</p> <p>所管している要領について、令和3年度の組織機構改革等に伴い必要な規定の整備が行われていないものが見受けられたので、速やかに規定を整備すること。</p>	措置状況	1. 措置済（令和5年4月1日）
<p>3 文書事務について</p> <p>伺書において、決裁日、施行日又は完了日が記載されていないもの等が見受けられたので、八尾市文書取扱規程に基づき適正な事務処理を行うこと。</p>	措置状況	1. 措置済（令和5年3月1日）
	<p>八尾市文書取扱規程に基づく文書処理の方法を課内で再確認し、適正な事務処理を行うよう改めました。</p>	

政策法務課

指 摘 事 項	講じた措置又は経過	
<p>1 手数料の徴収事務について</p> <p>政策法務課では、行政不服審査法に基づく審査請求の手續において審理員や行政不服審査会に提出された書面の写し等の交付に係る手数料の徴収事務を行っている。</p> <p>当該手数料については同課の窓口において当該書面の写し等の交付を受ける者から現金で収納するとともに、それに必要な釣銭用現金を恒常的に同課の手提げ金庫に保管しているが、紛失、盗難等の現金保管に伴うリスクに鑑み、納入通知書により市公金収納窓口等の金融機関で納入させるなど、その徴収方法等を見直すこと。</p>	措置状況	1. 措置済（令和5年4月1日）
<p>2 法律顧問の委嘱に係る事務について</p> <p>法律顧問を委嘱する契約について、弁護士又は弁護士法人の4者と随意契約により締結し、それぞれの者に対し顧問嘱託料を支払っている。</p> <p>(1) 顧問契約の締結に係る伺書において、次の事項の記載等がされていないので、契約手續の透明性を確保するよう事務処理を改めること。</p> <p>ア 顧問嘱託料の算定根拠</p> <p>イ 八尾市財務規則に基づき契約保証金を免除することについての具体的な理由</p>	措置状況	1. 措置済（令和5年4月1日）
<p>(2) 契約書に契約保証金に関する事項が記載されていないので、八尾市財務規則に基づき適正な事務処理に改めること。</p>	措置状況	1. 措置済（令和5年4月1日）
	顧問弁護士との委嘱契約において、その手續の透明性を確保するため、契約書に、八尾市財務規則に基づき契約保証金に関する事項を記載するよう事務処理を改めました。	

契約検査課

指 摘 事 項	講じた措置又は経過	
<p>1 備品の管理について 備品台帳と公印台帳を照合し、現品を確認したところ、備品登録がされていないものが見受けられたので、速やかに備品登録を行うこと。</p>	<p>措置状況</p>	<p>1. 措置済（令和5年1月27日） 備品登録がされていなかったものについて、備品登録を行いました。</p>

人事課

指 摘 事 項	講じた措置又は経過	
<p>1 外郭団体への役員の推薦について 外郭団体からの役員候補者の推薦依頼に対し本市元職員を推薦する場合において、伺書にその推薦理由が明確に記載されていないので、手続の透明性を確保するよう事務処理を改めること。</p>	措置状況	2. 措置予定
<p>2 契約事務について 契約に関する事務処理において、次のような事例が見受けられたので、契約の適正及び手続の透明性を確保するよう事務処理を改めること。 (1) 業務委託契約を締結する場合において、伺書に業務委託を必要とする理由が記載されていないもの</p>	措置状況	1. 措置済（令和5年4月1日）
<p>(2) 地方自治法施行令に基づき随意契約により契約を締結する場合において、伺書に随意契約によることとした根拠となる同令の条項及びその理由が記載されていないもの</p>	措置状況	2. 措置予定
<p>(3) 八尾市財務規則に基づき契約保証金を免除する場合において、そのことについて決裁手続がされていないものや決裁手続に係る伺書にその具体的な理由の記載等がされていないもの等</p>	措置状況	1. 措置済（令和5年4月1日）
<p>(4) 契約書において、八尾市財務規則に基づき記載すべき事項が記載されていないものや予算の定める範囲を超える額の支出を伴う可能性のある条項等が記載されているもの</p>	措置状況	1. 措置済（令和5年4月1日）
<p>(5) 談合その他の不正行為の場合における賠償金及び解除権に係る契約書の条項において、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律に規定する排除措置命令に関する同法の引用条項が誤って記載されているもの</p>	措置状況	1. 措置済（令和5年4月1日）
	<p>手続の透明性を確保するために、伺書に推薦理由を記載します。外郭団体から推薦依頼があった際に改善する予定です。</p>	
	<p>業務委託契約を締結する場合において、契約の透明性・公正性を確保するために、業務委託を必要とする理由を伺書に記載しました。</p>	
	<p>当該契約締結起案の際には、伺書に随意契約によることとした根拠となる地方自治法施行令の条項及びその理由を記載します。</p>	
	<p>八尾市財務規則に基づき契約保証金を免除する場合において、契約の透明性・公正性を確保するために、契約保証金を免除することについての具体的な理由を伺書に記載しました。また、同規則に掲げる免除の事由に該当することを証する契約書等を添付しました。</p>	
	<p>契約の透明性・公正性を確保するために、契約書に八尾市財務規則に基づき記載すべき事項を記載し、予算の定める範囲を超える額の支出を伴う可能性のある条項等については削除しました。</p>	
	<p>契約の透明性・公正性を確保するために、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の条項を契約書に引用する際には、該当する条項を正確に引用するよう事務処理を改めました。</p>	

職員課

指 摘 事 項	講じた措置又は経過	
<p>1 職務専念義務の免除の承認に係る事務について</p> <p>職員課では、職員が給与を受けながら、職員団体又は労働組合のため活動すること等ができる場合において、その職員が職務に専念する義務(以下「職務専念義務」という。)の免除を受ける必要があるものについて、「職員団体等の活動に係る職員の職務に専念する義務の免除に関する取扱要領」(以下「免除取扱要領」という。)を定め、その免除の承認の手續に係る事務を行っている。</p> <p>当該手續に係る事務において、次のような事例が見受けられたので適正な事務処理に改めるとともに、職務専念義務の免除は、ノーワーク・ノーペイの原則に対する特例的な取扱いを行うものであるので、その申請が地方公務員法等の趣旨に合致し、かつ、適正にされたものであるか慎重に審査した上で、その免除の承認又は不承認を決定するなど、手續のより適正かつ厳格な運用を図ること。</p> <p>(1) 免除取扱要領において、免除の申請はその承認を受けようとする日の前日までにしなければならないと定められているが、同日後に申請がされたものについて、その承認をしているもの</p>	措置状況	1. 措置済(令和5年4月1日)
<p>(2) 免除取扱要領に定める免除申請書の様式に当該申請について適用される規定の区分にチェックをする欄が設けられているが、当該欄にチェックがされていない申請について、その補正を行わずに免除を承認しているもの</p>	措置状況	1. 措置済(令和5年4月1日)
<p>(3) 免除取扱要領において、職務専念義務の免除を承認した場合は速やかに所属長にその旨を通知するよう定められているが、当該免除された職員がその用件を終えた後に通知しているもの</p>	措置状況	1. 措置済(令和5年4月1日)
	<p>承認を受けようとする日の前日までに免除の申請がなされるよう、「職員団体等の活動に係る職員の職務に専念する義務の免除に関する取扱要領」(以下「免除取扱要領」という。)に基づき、適切に事務処理を行うよう改めました。</p> <p>免除申請書の様式の見直しを行い、様式に根拠規定を明示するとともに、チェック欄を廃止しました。</p> <p>遅滞なく承認を通知できるよう、あらためて職員団体又は労働組合に対し、承認を受けようとする日の前日までに免除の申請をしなければならない旨を周知し、免除取扱要領に基づき、適切に事務処理を行うよう改めました。</p>	

<p>(4) 免除取扱要領において、職務専念義務を免除された職員の所属長は「離席時間報告書」を職員課長に提出するよう定められているが、その提出を受けていないもの</p>	<p>措置状況 1. 措置済 (令和5年4月1日)</p> <p>離席時間報告書が確実に提出されたかどうかのチェックを行えるよう、事後に月ごとの提出状況を課内で供覧する運用を開始しました。</p>
<p>2 市庁舎内展示場の使用許可等に係る事務について</p> <p>職員課では、市職員の福利厚生に寄与することを目的とした物品販売を行う者による市庁舎本館地下1階の展示場の使用について、八尾市庁舎内展示場使用要綱(以下「展示場使用要綱」という。)を定め、その許可等に係る事務を行っている。</p> <p>(1) 展示場の使用許可は年度ごとに行い、現に前年度以前から許可を受けている者は、同一の展示品目について継続して許可を申請する場合にあつては、申請書に展示希望品目等の具体的な記載を要さず、新規に許可を受けた際の申請書の内容と変更がない旨を記載するよう展示場使用要綱に定められているが、新規に許可した際の申請書やその伺書が保存年限の経過により既に廃棄されていたためその内容が確認できないものが見受けられたので、当該文書を適切に保存するよう事務処理を改めること。</p>	<p>措置状況 2. 措置予定</p> <p>令和5年度から、展示場使用申請書の提出があれば、同申請書については継続許可申請がなされる間においては保存を続けることとしました。</p>
<p>(2) 展示場の使用許可に際しては「庁舎等の行政財産の目的外使用許可基準」に則って行うよう展示場使用要綱に規定されているが、その使用許可に係る伺書において同許可基準に定める者の合議や記載すべき事項の記載がされず、また、使用許可に係る申請について「行政財産目的外使用許可台帳」による管理がされていないので、適正な事務処理に改めること。</p>	<p>措置状況 2. 措置予定</p> <p>令和5年度新規使用許可及び令和6年度継続使用許可の手続において、「庁舎等の行政財産の目的外使用許可基準」に基づく処理を行う予定です。</p> <p>また、令和5年度から、「行政財産目的外使用許可台帳」を作成し、管理を行っています。</p>
<p>(3) 展示場の使用許可に係る伺書について課長が決裁しているが、行政財産の使用許可については八尾市事務処理規程において部長の専決事項と定められているので、適正な事務処理に改めること。</p>	<p>措置状況 2. 措置予定</p> <p>令和5年度新規使用許可及び令和6年度継続使用許可の手続において、部長専決を行う予定です。</p>

<p>(4) 行政財産の目的外使用許可をする場合は行政不服審査法に規定する不服申立てをすべき行政庁等の教示を行うよう「庁舎等の行政財産の目的外使用許可基準」に規定されているが、展示場の使用許可の際に当該教示をしていないので、適正な事務処理に改めること。</p>	<p>措置状況 2. 措置予定</p> <p>展示場使用許可の行政処分における教示については、令和5年度新規使用許可及び令和6年度継続使用許可の手続において、対応を行う予定です。</p>
<p>(5) 展示場の使用許可に係る使用料については、展示場を使用する者から現金で収納しているが、紛失、盗難等の現金保管に伴うリスクに鑑み、納入通知書により市公金収納窓口等の金融機関で納入させるなど、その徴収方法を見直すこと。</p>	<p>措置状況 1. 措置済（令和5年4月1日）</p> <p>展示場の使用料徴収については、令和5年度から、使用者に納付書を送付し、納付期限までに本市収納金融機関で納付させるよう徴収方法を見直しました。</p>
<p>3 契約事務について</p> <p>契約に関する事務処理において、次のような事例が見受けられたので、契約の適正及び手続の透明性を確保するよう事務処理を改めること。</p> <p>(1) 地方自治法施行令に基づき随意契約により契約を締結する場合において、伺書に随意契約によることとした根拠となる同令の条項及びその理由が記載されていないもの</p>	<p>措置状況 1. 措置済（令和5年4月1日）</p> <p>令和5年度から、地方自治法施行令に基づき随意契約により契約を締結する伺書において、随意契約によることとした根拠となる同令の条項及び合理的な理由を記載するよう事務処理を改めました。</p>
<p>(2) 八尾市財務規則に基づき契約保証金を免除する場合において、そのことについて決裁手続がされていないもの</p>	<p>措置状況 1. 措置済（令和5年4月1日）</p> <p>令和5年度から、業務委託契約締結の伺書において、八尾市財務規則に基づき契約保証金を免除する場合は、その理由を記載して決裁手続を行うよう事務処理を改めました。</p>
<p>(3) 八尾市財務規則に基づき記載すべき事項が契約書に記載されていないもの</p>	<p>措置状況 1. 措置済（令和5年4月1日）</p> <p>八尾市財務規則に基づき契約書に記載すべき事項を確認し、契約書に記載するよう事務処理を改めました。</p>
<p>(4) 談合その他の不正行為の場合における賠償金及び解除権に係る契約書の条項において、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律に規定する排除措置命令に関する同法の引用条項が誤って記載されているもの</p>	<p>措置状況 1. 措置済（令和5年4月1日）</p> <p>談合その他の不正行為の場合における賠償金及び解除権に係る契約書の条項を確認し、契約書の記載を改めました。</p>

<p>(5) 契約の相手方からその者が暴力団員又は暴力団密接関係者でない旨の誓約書を徴していないものや当該誓約書を徴しない場合においてそのことにつき決裁手続がされていないもの</p>	<p>措置状況 1. 措置済（令和5年4月1日）</p> <p>令和5年度から、業務委託契約時に誓約書を提出するよう事業者へ依頼し、契約書と併せて徴するよう事務処理を改めました。</p>
<p>4 要綱等の整備について</p> <p>所管している要綱等において、組織機構改革に伴い必要な規定の整備が行われていないものが見受けられたので、所管する全ての要綱等を点検し、速やかに規定を整備すること。</p>	<p>措置状況 1. 措置済（令和5年4月1日）</p> <p>所管する要綱等を点検し、規定の整備を要する要綱等の改正を行いました。なお、八尾市職員被服検討委員会設置要綱については、同委員会の存否を含めて対応を検討した結果、その役割を終えているという結論に至りましたので、要綱を廃止しました。</p>

令和4年度定期監査に基づく意見に対する取組の内容
総務部

意見の内容	取り組んだ内容又は経過
<p>我が国は、「少子高齢化に伴う生産年齢人口の減少」が加速化し、厳しい財政状況の下、「基礎自治体」として、収束の見えない新型コロナウイルス感染症対策やさらに物価高騰への対応など、「公務」としての責任、行政需要は拡大し、大幅な業務見直し等も難しい環境にある。</p> <p>また、同時に、「働き方改革の推進」「ワークライフバランス、育児や介護との両立」に向け、「自治体の労働生産性の向上」も推進していかなければならない。</p> <p>1 超過勤務の縮減について</p> <p>こうした中、本市においても、超過勤務縮減に向け、数値目標を設定し、「ノー残業デー」や「部局へのヒアリング」、「庁内応援の活用」等を通じ、これまで精力的に取り組み、上記のような緊急事態にも市全体で取り組んできた。しかし、各所属において超過勤務縮減に向け努力しているが、一部の所属では、長時間にわたるような超過勤務が見受けられる状況にある。</p> <p>特定の部署や、職種、職員へ業務が集中することのないよう、事務事業の合理化・効率化と、全庁的な超過勤務縮減対策の「見える化」を図るため、全庁的に各人事担当課が中心となり、以下のような取組を進められたい。</p> <p>(1) 恒常的に、超過勤務の多い所属については、所属のみならず、関係する部署等と連携を図りながら、業務内容を分析し、見直すとともに、更なる人員配置の適正化等を検討する。</p>	<p>取組状況 4. その他（継続取組中）</p> <p>今年度の超過勤務縮減の取組として、前年度の超過勤務計画値を超えることがないよう、全庁的に取り組んでまいります。</p> <p>また、毎年度実施する部局長ヒアリングや所属長ヒアリングなどを通じて、各所属の業務状況を把握し、適切な人員配置に努めているところです。</p> <p>さらに、令和5年度定期人事異動から、関係部局との連携により、必要な人員体制や業務状況の把握・検証に努め、次年度の人事配置につなげるよう取組を進めています。</p>
<p>(2) 特定の職員や時期、臨時業務の発生による業務の集中については、担当制のメリットをいかすとともに、庁内応援や多様な人材を効果的に活用するなど、超過勤務の縮減を図る。</p>	<p>取組状況 4. その他（継続取組中）</p> <p>職員の健康管理を目的とした取組として、超過勤務の上限規制を遵守するとともに、やむを得ず上限を超える場合は、令和5年度より、所管副市長の決裁を経ることで、なるべく特定の職員に業務が集中しないよう超過勤務状況確認の厳格化を図ってまいります。</p> <p>また、今年度より新たに時差出勤制度の拡充、ノー残業デー・ロー残業マンスなど所属での自由設定の取組により、さらなるワーク・ライフ・バランスへの推進に努めてまいります。</p> <p>さらに、各所属における時季的な業務集中や臨時・緊急的な業務対応等、業務状況の把握に努めているところであり、各所属における業務の平準化を促進するとともに、必要に</p>

	<p>応じ、時限的な人事配置や部局間応援制度の活用により、柔軟な人員配置につなげているところです。</p>
<p>(3) 所属長及び係長による具体的な業務量や休日勤務の必要性等の検証と改善への取組を把握し、その進行管理を連携して進める。</p>	<p>取組状況 4. その他（継続取組中）</p> <p>関係部局との連携により、必要な人員体制や業務状況の把握・検証に努め、進行管理を進めてまいります。</p>
<p>(4) ICTの導入等も含め、他市での取組等を調査、研究し、人事施策に活用する。</p>	<p>取組状況 3. 検討中</p> <p>関係部局との連携により、国、大阪府や他市での取組等を調査、研究し、職員の働き方改革につなげてまいります。</p>

<p>2 多様な人員の配置について</p> <p>本市では、令和4年7月に「八尾市職員数管理目標」を策定し、その中で令和7年度当初に向けた職員数の目標と令和7年度決算時に目指す金額としての人件費管理指標を設定し、取組を進めることとしている。監査委員として職員数、人件費の抑制という制約の現状を理解しつつ、「働きがいのある、風通しのいい組織、八尾市」を目指し、目標を達成するためにも、全庁的に各人事担当課が中心となり、以下の点について慎重に取組を進められたい。</p> <p>当該管理目標では適正な職員数の算定に当たり、類似団体比較法が挙げられ、類似団体の人口比で理解しやすいが、定員管理調査の対象職員が正規職員に限定されるなど、異なる地域事情等を詳細に反映することが困難であることから、取組に当たっては、特に大規模部門や特異部門を中心に一定の業務分析による対応も必要と考える。</p> <p>また、事務職など行政職の採用も女性が半数を占めるようになり、女性の出産、育児休業の取得が進んでいる。女性男性にかかわらず長期的な休業取得の状況を鑑み、職員定数の設定についての考え方を検討するとともに、職員数管理目標には表れない会計年度任用職員や労働者派遣事業所の派遣職員については、年々増加し、職員の約3割を占めるようになっているため、その配置の在り方や基準を明確にされたい。</p>	<p>取組状況 3. 検討中</p> <p>令和4年7月に策定しました「八尾市職員数管理目標」の実現にあたっては、長時間労働の是正やワーク・ライフ・バランスの観点等から、職員の負担に転嫁するのではなく、働きがいのある職場の構築との両立をめざし進めることとしております。</p> <p>「八尾市職員数管理目標」は、今後、職員数に大きな影響を与える事象が生じた場合には、必要に応じ修正を行う予定としており、業務分析による手法についても研究してまいります。</p> <p>また、「八尾市職員定数条例」における規定により、定数の特例において、定数外とする職員に育児休業をしている職員を追加しており、これまでも育児休業代替任期付職員の採用や、子育てや介護など時間的制約のある職員の両立支援に取り組んできたところであり、引き続きすべての職員がともに働きやすい環境を整備する観点から、さらなる取組を進めてまいります。</p> <p>さらに、会計年度任用職員や労働者派遣事業所の派遣職員の状況について、関係部局との連携により、配置のあり方等を検討してまいります。</p>
--	---

令和4年度定期監査の結果に対する措置の内容
 こども若者政策課

指 摘 事 項	講じた措置又は経過		
<p>1 八尾市子どもの未来応援推進会議に係る事務について</p> <p>八尾市子どもの未来応援推進会議は、子どもの貧困対策に関する大綱に定められた目的・理念に基づく施策の推進、調査及び研究をすることを目的とし、子どもの貧困対策に関しての施策を総合的に推進していくため設置されており、本市の関係課等の課長に相当する職にある職員等の委員で組織し、子どもの貧困対策の基本方針及び実施体制に関する事項等についての検討を行うこととされている。</p> <p>本推進会議の会議について、会議録その他の会議の内容や結果等について記録した書面等が作成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。</p> <p>なお、本推進会議のほか、子ども・子育て支援に関する施策等について検討するための庁内会議が複数設置されているところであるが、施策全体の包括的な検討や事務の効率性の観点から、これらの会議の整理・統合を含め、その在り方について見直されたい。</p>	<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 15%;">措置状況</td> <td>1. 措置済（令和5年4月1日）</td> </tr> </table> <p>令和4年度第1回八尾市切れ目のない支援の在り方検討会議での検討を経て、施策全体の包括的な検討や事務の効率性の観点から、「八尾市子どもの未来応援推進会議」、「八尾市子ども・子育て支援推進幹事会」、「八尾市切れ目のない支援のあり方検討会議」を廃止し、日々変化することも・若者に関する政策課題に対し、柔軟に組織編成し、適時の協議・検討ができる場として新たに「切れ目のない支援推進会議」（以下「推進会議」という。）を設置し、会議の整理統合を行いました。</p> <p>今後、推進会議の実施時には、会議録その他の会議の内容や結果等について記録した書面等を作成してまいります。</p>	措置状況	1. 措置済（令和5年4月1日）
措置状況	1. 措置済（令和5年4月1日）		

<p>2 ひとり親家庭の学習支援事業の実施に係る事務について</p> <p>ひとり親家庭の学習支援事業は、ひとり親世帯の子ども及び保護者を対象に、学習習慣の定着、学習意欲の向上を図ることによって、貧困の連鎖を断ち切ることを目的とし、学習、教育その他生活に関する支援の適切な運営を確保することができる複数の事業者から企画提案の提出を受け、企画内容や業務遂行能力、提案価格等が最も優れたものを委託事業者(優先交渉権者)とする公募型プロポーザル方式により選定した事業者に委託して実施している。</p> <p>(1) 本件事業に係る公募型プロポーザル方式については、委託業務について民間から提案を求め、価格面も一定勘案しつつ、提案内容や業務遂行能力が最も優れたものを選定する「通常型」を採用している。</p> <p>各事業者からの企画提案の審査においては、提出された提案書等に基づくプレゼンテーション審査での総合得点が最も高いものを委託事業者として選定することとされているが、評価項目や配点及びその採点方法を定めた評価基準が提案内容や業務遂行能力が最も優れたものよりも価格面における優位性が高い事業者のほうを選定されやすいと言わざるを得ないものとなっているので、同方式による事業者選定を採用する趣旨に鑑み、当該評価基準を見直すこと。</p>	<p>措置状況 1. 措置済 (令和5年5月8日)</p> <p>事業者選定において、公募型プロポーザル方式の「通常型」を実施する場合には、提案内容や業務遂行能力が最も優れたものが選定されるよう評価基準を改めました。</p>
<p>(2) プレゼンテーション審査での総合得点が最も高い提案事業者が2者以上ある場合について、委託事業者を決定するためのこれらの者の順位付けに関し募集要項の定めが不十分であるので、事業者選定に係る手続の透明性及び公平性を確保するよう事務処理を改めること。</p>	<p>措置状況 1. 措置済 (令和5年5月8日)</p> <p>募集要領等にプレゼンテーション審査での総合得点が最も高い提案事業者が2者以上ある場合についての順位付けについて定め、事業者選定に係る手続の透明性及び公平性を確保するよう事務処理を改めました。</p>

<p>(3) 委託事業者と本件事業に係る委託契約を締結する場合において、当該事業者から提案された事業の内容等が当該契約の仕様書に反映されていないものが見受けられたので、公募型プロポーザル方式による事業者選定を採用する趣旨に鑑み、適正な事務処理に改めること。</p>	<p>措置状況 2. 措置予定</p> <p>令和5年7月以降に締結予定の委託契約仕様書について、委託事業者から提案された事業の内容を反映するなど、公募型プロポーザル方式による事業者選定を採用する趣旨を鑑みた事務処理に改めます。</p>
<p>(4) プロポーザルの参加資格審査において、提案事業者が募集要項に定める参加資格要件に該当することを確認するために必要な書類の提出を求めているものが見受けられたので、手続の適正化を図るよう事務処理を改めること。</p>	<p>措置状況 1. 措置済 (令和5年5月19日)</p> <p>提案事業者が、参加資格要件に該当することの確認については、最新の八尾市物品の買入れ等に係る競争入札参加資格者名簿を確認するとともに、名簿への登録がない場合は、当該要件に該当することを示す書類の提出を求める旨を募集要項等に定め、要件の該当の有無について伺書に記載し、確認手続の適正化を図るよう事務処理を改めました。</p>
<p>(5) プロポーザルの審査結果については「優先交渉権者」「次点者」「それ以外のもの(落選者)」に分けて書面で通知するよう八尾市公募型プロポーザル方式の実施に関するガイドラインに定められているが、本件事業に係るプロポーザルの審査結果を通知する場合において、次点の提案事業者を同ガイドラインに定める「それ以外のもの(落選者)」に相当する「選定外提案者」と区分しているので、適正な事務処理に改めること。</p>	<p>措置状況 1. 措置済 (令和5年6月14日)</p> <p>同ガイドラインの定めにより、プロポーザルの審査結果における「次点者」へは、その旨通知することとし、適正な事務処理に改めました。</p>
<p>3 補助金等の交付決定に係る事務について</p> <p>補助金や助成金の交付申請において、市税等を滞納していないこと等を交付対象団体の要件としている場合に、証明書その他の申請団体がその要件を満たしていることを客観的に証する書類を徴していないものが見受けられたので、交付決定手続の適正を確保するよう事務処理を改めること。</p>	<p>措置状況 1. 措置済 (令和5年5月10日)</p> <p>補助金や助成金の交付申請において、市税等を滞納していないこと等を交付対象団体の要件としている場合は、申請時に団体等に市民税等納付状況調査同意書を提出させた上で、納付状況を確認することで交付決定手続の適正を確保するよう事務処理を改めました。</p>

<p>4 業務委託契約の再委託の承諾に係る事務について</p> <p>業務委託契約において、受託者から申請された再委託の承諾に係る伺書に再委託を必要とする理由の記載等がされていないものや受託者から再委託申請書が提出される前に再委託の承諾を決定しているものが見受けられた。</p> <p>再委託の承諾については、あらかじめ再委託の相手方、再委託する業務の範囲等について記載した書面を受託者に提出させ、合理的な理由があるかどうか等について審査した上で決裁手続を行うなど、契約手続の透明性及び適正な履行を確保するよう事務処理を改めること。</p>	<p>措置状況 1. 措置済（令和5年4月1日）</p> <p>再委託する業務の範囲等について記載した書面を受託者に提出させ、合理的な理由があるかどうか等について審査した上で決裁手続を行い、再委託を承認することで、契約手続の透明性及び適正な履行を確保するよう事務処理を改めました。</p>
<p>5 契約事務について</p> <p>契約に関する事務処理において、次のような事例が見受けられたので、契約の適正及び手続の透明性を確保するよう事務処理を改めること。</p> <p>(1) 業務委託契約書に仕様書を引用して業務内容を特定する条項を定めている場合において、当該仕様書が契約書に添付されていないもの</p> <p>(2) 八尾市財務規則に基づき契約保証金を免除する場合において、そのことについて決裁手続がされていないものや決裁手続に係る伺書にその具体的な理由の記載等がされていないもの</p> <p>(3) 八尾市財務規則に基づき記載すべき事項が契約書に記載されていないもの</p> <p>(4) 談合その他の不正行為の場合における賠償金及び解除権に係る契約書の条項において、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律に規定する排除措置命令に関する同法の引用条項が誤って記載されているもの</p> <p>(5) 契約の相手方からその者が暴力団員又は暴力団密接関係者でない旨の誓約書を徴していないものや当該誓約書を徴しない場合においてそのことにつき決裁手続がされていないもの</p>	<p>措置状況 1. 措置済（令和5年4月1日）</p> <p>契約に関する事務処理において、伺書及び契約書に必要な事項を漏れなく記載等し、契約の適正及び手続の透明性を確保するよう事務処理を改めるよう決定し、所属職員に周知いたしました。</p>

(6) 徴取した見積書において、見積書 作成の日付が記載されていないもの 等	
--	--

こども総合支援課

指 摘 事 項	講じた措置又は経過
<p>1 つどいのひろば事業に係る事務について</p> <p>つどいのひろばは、児童福祉法に定める地域子育て支援拠点事業として実施する事業で、子育ての負担感を軽減するため、八尾市に居住する概ね0歳から3歳までの就学前教育・保育施設に通所していない在宅児童及びその保護者が気軽につどい、交流し、子育ての楽しみを共有できる場として、市が任意団体等に委託している。</p> <p>八尾市つどいの広場設置運営要綱の規定により設置運営事業者が市に提出することとされている事業計画書の添付資料の再提出や事業計画変更届の提出が漏れているもの等が見受けられたので、報告内容の確認を徹底するなど適切に事務処理を行うこと。</p>	<p>措置状況 1. 措置済（令和5年3月31日）</p> <p>事業者から提出される書類については、内容の確認を徹底し適切に事務処理を行うよう改めました。</p>
<p>2 契約事務について</p> <p>契約に関する事務処理において、次のような事例が見受けられたので、契約の適正及び手続の透明性を確保するよう事務処理を改めること。</p> <p>(1) 変更契約の締結において、原契約の内容を確認の上で変更する箇所について双方の合意手続が確認できないもの</p>	<p>措置状況 1. 措置済（令和5年3月31日）</p> <p>契約事務について、「契約事務に関する研修会」の資料を活用し、適正な事務処理を行うよう改めました。</p> <p>今後、変更契約を締結する際には協議書を作成の上、伺書に添付します。</p>
<p>(2) 契約書を省略した契約において契約の効力が発生する契約期間の開始日の明示がないもの</p>	<p>措置状況 1. 措置済（令和5年4月1日）</p> <p>契約に関する伺書及び契約書には契約期間を漏れなく記載するよう事務処理を改めました。</p>
<p>(3) 八尾市財務規則に基づき契約保証金を免除する場合において、そのことについて決裁手続がされていないものや決裁手続に係る伺書にその具体的な理由の記載等がされていないもの</p>	<p>措置状況 1. 措置済（令和5年4月1日）</p> <p>契約保証金を免除する場合において、伺書に契約保証金を免除する具体的な理由を記載するよう事務処理を改めました。</p>
<p>(4) 八尾市財務規則に基づき記載すべき事項が契約書に記載されていないもの</p>	<p>措置状況 1. 措置済（令和5年4月1日）</p> <p>契約書に八尾市財務規則に基づき記載すべき事項を漏れなく記載するよう事務処理を改めました。</p>

<p>3 要綱の整備について</p> <p>所管している要綱について、令和3年度の組織機構改革等に伴い必要な規定の整備が行われてい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、速やかに規定を整備すること。</p>	<p>措置状況 1. 措置済（令和5年6月14日）</p> <p>所管している要綱について、点検を行い、規定を整備しました。</p>
<p>4 備品の管理について</p> <p>備品台帳から抽出し現品と照合したところ、廃棄手続がされていないもの等が見受けられたので、備品台帳の整備を図り、適切に管理すること。</p>	<p>措置状況 1. 措置済（令和5年3月31日）</p> <p>備品について、備品台帳と現品の照合確認を行うとともに、廃棄手続を行うなど備品台帳を整備しました。</p>

こども施設運営課

指 摘 事 項	講じた措置又は経過
<p>1 嘱託医師等の報酬の支給に係る事務について</p> <p>市立認定こども園の嘱託医師等の報酬月額について、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例において月額 470,000 円以内と定める専門委員その他の非常勤の職員に係る報酬月額を根拠として支給しているが、その具体的な報酬月額の決定について決裁手続がされていないものや委嘱の際に報酬年額を記載した委嘱状を交付し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。</p>	<p>措置状況 1. 措置済（令和5年4月1日）</p> <p>令和5年度から、委員報酬が明確に確認できるように委嘱状に月額を明記し、その具体的な報酬月額の決定について決裁手続を行うよう事務処理を改めました。</p>
<p>2 後援名義使用の承認に係る事務について</p> <p>後援名義使用の承認に係る事務については、八尾市後援名義使用承認内規に基づき実施することとされているが、行事終了後に、申請者が市に提出すべき行事後援名義使用結果報告書等の提出を受け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。</p>	<p>措置状況 1. 措置済（令和5年4月24日）</p> <p>令和5年度から、後援名義使用の承認を行った行事については、八尾市後援名義使用承認内規に基づき行事終了後に使用者から後援名義使用結果報告書の提出を受けるよう事務処理を改めました。</p>
<p>3 行政財産の目的外使用許可に係る事務について</p> <p>こども施設運営課では、管理している行政財産に電柱及び支線を設置している者からの申請により、当該行政財産の目的外使用の許可をしている。</p> <p>行政財産の目的外使用許可に係る使用許可手続については、使用許可、使用許可の取消し等の行政処分をする場合は、行政不服審査法に規定する教示を行うよう庁舎等の行政財産の目的外使用許可基準に定められているが、旧行政不服審査法の条項を引用しているものや行政事件訴訟法に基づく取消訴訟の提起に関する事項の教示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。</p>	<p>措置状況 2. 措置予定</p> <p>令和5年度途中からの使用許可においては、庁舎等の行政財産の目的外使用許可基準に基づき、行政不服審査法に規定する教示を適切に行うよう改める予定です。</p>

<p>4 委託契約に係る再委託の承認について</p> <p>委託契約において、その受託者が業務の全部を第三者に再委託することができる旨の条項を契約書に設けているものや、再委託承諾申請書に記載すべき事項が記載されていないものが見受けられた。</p> <p>再委託を行う場合には、あらかじめ再委託の相手方、再委託を行う業務の範囲等について記載した書面を委託契約の相手方に提出させ、合理的な理由があるかどうか等について審査して決裁手続を経た上で再委託の承認を行う必要がある。契約の透明性を確保するために契約書に再委託に必要な手続を明記するとともに適正な履行を確保するよう事務処理を改めること。</p>	<p>措置状況 1. 措置済（令和5年4月1日）</p> <p>令和5年度から、委託契約書において、再委託に必要な手続を明記するとともに、再委託を承認する場合は、受託者に再委託を行う業務の範囲等を書面に記載の上で事前に本市に提出させ、協議するよう事務処理を改めました。</p>
<p>5 契約事務について</p> <p>契約に関する事務処理において、次のような事例が見受けられたので、契約の適正及び手続の透明性を確保するよう事務処理を改めること。</p> <p>(1) 指名競争入札に係る指名業者が入札を辞退した場合において、他の業者を指名し、又は一般競争入札により契約相手方を決定するよう検討すべきもの</p>	<p>措置状況 2. 措置予定</p> <p>令和5年度以降に左記の事例等が生じた場合は、適切に事務処理を行うよう改める予定です。</p>
<p>(2) 地方自治法施行令に基づき随意契約により契約を締結する場合において、伺書に随意契約によることとした理由が記載されていないもの</p>	<p>措置状況 1. 措置済（令和5年4月1日）</p> <p>令和5年度から、随意契約を行う際には、伺書に随意契約によることとした理由を記載するよう事務処理を改めました。</p>
<p>(3) 業務委託契約について、当該業務の仕様書を提示せずに見積りを徴しているもの</p>	<p>措置状況 1. 措置済（令和5年4月1日）</p> <p>令和5年度から、業務委託契約の見積依頼を行う際は、仕様書を付して依頼するよう事務処理を改めました。</p>
<p>(4) 八尾市財務規則に基づき契約保証金を免除する場合において、そのことについて決裁手続がされていないものや決裁手続に係る伺書にその具体的な理由の記載等がされていないもの</p>	<p>措置状況 1. 措置済（令和5年4月1日）</p> <p>令和5年度から、八尾市財務規則に基づき契約保証金を免除する場合は、伺書にその具体的な理由を記載して決裁手続を行うよう事務処理を改めました。</p>

<p>(5) 八尾市財務規則に基づき記載すべき事項が契約書に記載されていないもの等</p>	<p>措置状況 1. 措置済 (令和5年4月1日)</p> <p>令和5年度から、八尾市財務規則に基づき記載すべき事項を契約書に記載するよう事務処理を改めました。</p>
<p>(6) 契約書に付された談合その他の不正行為の場合における賠償金及び解除権に係る特約条項において、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律に規定する排除措置命令に関する同法の引用条項が誤って記載されているもの</p>	<p>措置状況 1. 措置済 (令和5年4月1日)</p> <p>令和5年度の契約書からは、契約書に付された談合その他の不正行為の場合における賠償金及び解除権に係る特約条項において、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律に規定する排除措置命令に関する同法の引用条項を誤りなく記載するよう事務処理を改めました。</p>
<p>(7) 契約の相手方からその者が暴力団員又は暴力団密接関係者でない旨の誓約書を徴していない場合において、そのことにつき決裁手続がされていないもの</p>	<p>措置状況 1. 措置済 (令和5年4月1日)</p> <p>令和5年度から、契約の相手方からその者が暴力団員又は暴力団密接関係者でない旨の誓約書を徴するよう事務処理を改めました。</p>
<p>6 文書事務について 文書事務において、次のような事例が見受けられたので、八尾市事務処理規程等に基づき適正な事務処理を行うこと。 (1) 伺書において、決裁区分が誤っているものや完結日の記載が誤っているもの等</p>	<p>措置状況 1. 措置済 (令和5年4月1日)</p> <p>令和5年度から、八尾市事務処理規程等に基づき適正な事務処理を行うよう改めました。</p>
<p>(2) 指令文書において、指令番号の記号等の記載が誤っているもの</p>	<p>措置状況 1. 措置済 (令和5年4月1日)</p> <p>令和5年度から、指令番号の記号等を誤りなく記載するよう事務処理を改めました。</p>
<p>(3) 帳簿の記載を修正テープを用いて訂正しているもの</p>	<p>措置状況 2. 措置予定</p> <p>令和5年度から、帳簿等に訂正が必要な場合は、訂正印を押印する等、適切に事務処理を行う予定です。</p>

保育・こども園課

指 摘 事 項	講じた措置又は経過
<p>1 施設型給付等事業に係る事務について</p> <p>本事業は、保育の質の向上と保育卒の確保を図るため、私立認定こども園等に対する施設運営に係る費用の援助を実施しているが、その給付額の算定に係る伺書の添付書類において、算定根拠となる事項の記載が漏れているもの等が見受けられたので、適正な事務処理に改めること。</p>	<p>措置状況 1. 措置済（令和5年4月28日）</p> <p>給付額の算定に係る伺書の添付書類の取扱いについて、係会議等を通じて発生した事象と再発防止について情報共有するとともに、決裁過程におけるチェック体制強化を行い、適正な事務処理に改めました。</p>
<p>2 病児保育事業に係る事務について</p> <p>本事業は、保護者が就労している場合等において、子どもが病気の際に自宅での保育が困難なときに対応するため、病院、保育所等において病気の児童を一時的に保育するほか、保育中に体調不良となった児童への緊急対応等を行う事業で、市長が適切と認めた医療法人又は社会福祉法人等に委託している。</p> <p>八尾市病児保育事業実施要綱において、病児保育事業に従事する職員については、本市が定める研修を受講し、資質の向上に努めるよう定められているが、その研修内容や受講回数等が定められておらず、また、受講状況の確認も行われていないので、研修について必要な事項を定め、資質の向上に努めること。</p>	<p>措置状況 1. 措置済（令和5年4月1日）</p> <p>令和5年4月1日に制定した八尾市病児・病後児保育事業補助金交付要綱において、対象となる研修の要件を規定しました。また、対象施設に対して受講状況の確認を行うよう事務処理を改めました。</p>
<p>3 契約事務について</p> <p>契約に関する事務処理において、次のような事例が見受けられたので、契約の適正及び手続の透明性を確保するよう事務処理を改めること。</p> <p>(1) 八尾市財務規則に基づき契約保証金を免除する場合において、そのことについて決裁手続がされていないものや決裁手続に係る伺書にその具体的な理由の記載等がされていないもの</p>	<p>措置状況 1. 措置済（令和5年4月1日）</p> <p>契約保証金の免除について、適正な決裁手続を執るとともに、伺書に具体的な理由の記載を行うよう事務処理を改めました。</p>

<p>(2) 八尾市財務規則に基づき記載すべき事項が契約書に記載されていないもの</p>	<p>措置状況 1. 措置済 (令和5年4月1日)</p> <p>契約書チェックリストも活用しながら、契約書の作成を行うように係会議などを通じて所属職員に周知を図り、八尾市財務規則に基づき記載すべき事項が契約書に漏れなく記載されているか決裁過程においてもチェック体制の強化を行いました。</p>
<p>(3) 契約の相手方からその者が暴力団員又は暴力団密接関係者でない旨の誓約書を徴していないものや当該誓約書を徴しない場合においてそのことにつき決裁手続がされていないもの</p>	<p>措置状況 1. 措置済 (令和5年4月1日)</p> <p>契約の相手方からその者が暴力団員又は暴力団密接関係者でない旨の誓約書を徴するよう事務処理を改めました。また、当該誓約書を徴しない場合には、そのことについて適正な決裁手続を行うよう改めました。</p>
<p>4 要綱の整備について</p> <p>所管している要綱について、市立保育所等の廃止に伴う関係条例の廃止に伴い必要な規定の整備が行われていないものが見受けられたので、速やかに規定を整備すること。</p>	<p>措置状況 1. 措置済 (令和5年3月7日)</p> <p>所管している要綱を点検し、市立保育所等の廃止に伴う関係条例の廃止に伴い必要な規定の整備を行いました。</p>
<p>5 文書事務について</p> <p>伺書において、決裁区分が誤っているもの等が見受けられたので、八尾市事務処理規程等に基づき適正な事務処理に改めること。</p>	<p>措置状況 1. 措置済 (令和5年4月20日)</p> <p>課内会議、係会議等を通じて所属職員へ決裁区分の周知を行い、八尾市事務処理規程等に基づき適正な事務処理を行うよう改めました。</p>
<p>6 備品の管理について</p> <p>備品台帳から抽出し現品と照合したところ、廃棄手続がされていないもの等が見受けられたので、備品台帳の整備を図り、適切に管理すること。</p>	<p>措置状況 1. 措置済 (令和5年4月1日)</p> <p>廃棄が必要な備品については、廃棄処理を行い、備品台帳を整備しました。</p>

令和4年度定期監査（市議会事務局）の結果に対する措置の内容
議事政策課

指 摘 事 項	講じた措置又は経過	
<p>1 政務活動費に係る事務について 政務活動費は、地方自治法に基づき、議員及び会派が行う調査研究やその他の活動に対して、必要な経費の一部として交付できるもので、八尾市議会政務活動費の交付に関する条例に基づき交付され、交付を受けた議員又は会派の代表者は政務活動費収支報告書等を議長に提出しなければならないとされている。</p> <p>令和3年度の政務活動費収支報告書について、改正前の八尾市議会政務活動費の交付に関する条例施行規程に定める旧様式によるものが提出されていたので、適正な事務処理に改めること。</p>	措置状況	1. 措置済（令和5年5月1日）
<p>2 契約事務について 契約に関する事務処理において、次のような事例が見受けられたので、適正な事務処理に改めること。</p> <p>(1) 八尾市財務規則に基づき記載すべき事項が契約書に記載されていないもの</p>	措置状況	1. 措置済（令和5年4月1日）
<p>(2) 委託業務の受託者が市に提出すべき名簿の提出を受けていないもの</p>	措置状況	1. 措置済（令和5年4月1日）
<p>3 文書事務について 伺書において、次のような事例が見受けられたので、適正な事務処理を行うこと。</p> <p>(1) 決裁者の押印が漏れているもの</p>	措置状況	1. 措置済（令和5年2月27日）
<p>(2) 消去可能なボールペンで記載しているもの等</p>	措置状況	1. 措置済（令和5年2月27日）

令和4年度定期監査の結果に対する措置の内容
選挙管理委員会事務局

指 摘 事 項	講じた措置又は経過	
<p>1 契約事務について</p> <p>契約に関する事務処理において、次のような事例が見受けられたので、契約の適正及び手続の透明性を確保するよう事務処理を改めること。</p> <p>(1) 八尾市財務規則に基づき契約保証金を免除する場合において、決裁手続に係る伺書にその具体的な理由の記載等がされていないもの</p>	措置状況	1. 措置済（令和5年5月9日）
<p>(2) 八尾市財務規則に基づき記載すべき事項が契約書に記載されていないもの</p>	措置状況	1. 措置済（令和5年5月9日）
<p>(3) 談合その他の不正行為の場合における賠償金及び解除権に係る契約書の条項において、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律に規定する排除措置命令に関する同法の引用条項が誤って記載されているもの</p>	措置状況	1. 措置済（令和5年5月9日）

令和4年度定期監査の結果に対する措置の内容
農業委員会事務局

指 摘 事 項	講じた措置又は経過
<p>1 農地台帳システムの管理について 農地法に基づき作成する農地台帳については、農地台帳システムにより磁気ディスク等をもって調製し、紙媒体により作成したものととも、その管理を行っている。</p> <p>(1) 農地台帳システムにログインする場合は、あらかじめ設定したID及びパスワードを入力する必要があるが、長期にわたりパスワードが変更されていないので、第三者による不適切な閲覧や入力されないよう定期的にその変更を行うなど適切な管理を行うこと。</p>	<p>措置状況 1. 措置済（令和5年4月1日）</p> <p>事務局において定期的にパスワード変更を行うよう管理方法を改めました。</p>
<p>(2) 農地台帳システムに記録されたデータについては、同システムの運用保守業務の受託者により保守作業の際にそのバックアップが不定期に行われているものの、農業委員会事務局による定期的なバックアップが行われていないので、障害や故障によるデータ消失その他の不測の事故等に備え定期的にバックアップを行うなど適切な管理を行うこと。</p>	<p>措置状況 1. 措置済（令和5年4月1日）</p> <p>事務局において定期的にバックアップを行うよう管理方法を改めました。</p>
<p>2 契約事務について 契約に関する事務処理において、次のような事例が見受けられたので、契約の適正及び手続の透明性を確保するよう事務処理を改めること。</p> <p>(1) 地方自治法施行令に基づき随意契約により契約を締結する場合において、伺書に随意契約によることとした根拠となる同令の条項及びその理由が記載されていないもの</p>	<p>措置状況 1. 措置済（令和5年4月1日）</p> <p>随意契約により契約を締結する場合は、伺書に随意契約によることとした根拠について記載するよう事務処理を改めました。</p>
<p>(2) 八尾市財務規則に基づき契約保証金を免除する場合において、そのことについて決裁手続がされていないもの</p>	<p>措置状況 1. 措置済（令和5年4月1日）</p> <p>契約保証金を免除する場合は、そのことについて決裁手続を経てから免除するよう事務処理を改めました。</p>

<p>(3) 契約書において、契約不適合責任に係る民法の改正に伴う契約条項の整備がされていないもの</p>	<p>措置状況 1. 措置済（令和5年4月1日） 令和5年度の当該保守委託契約の契約書において、契約不適合責任に係る契約条項の整備を行いました。</p>
<p>(4) 契約の相手方からその者が暴力団員又は暴力団密接関係者でない旨の誓約書を徴しない場合において、そのことにつき決裁手続がされていないもの</p>	<p>措置状況 1. 措置済（令和5年4月1日） 令和5年度の当該保守委託契約から誓約書を徴するよう改めました。</p>
<p>(5) 契約に際し徴取した見積書において、日付の記載が漏れているもの</p>	<p>措置状況 1. 措置済（令和5年4月1日） 契約に際し徴取した見積書については、日付の記載漏れがないか確認を行うよう事務処理を改めました。</p>

令和4年度定期監査の結果に対する措置の内容

固定資産評価審査委員会事務局

指 摘 事 項	講じた措置又は経過				
<p>1 固定資産評価審査委員会に係る事務について</p> <p>固定資産課税台帳に登録された価格に関する審査の申出において、審査申出書に八尾市固定資産評価審査委員会規程に基づき記載すべき事項が記載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。</p>	<table border="1"><thead><tr><th data-bbox="694 277 836 315">措置状況</th><th data-bbox="841 277 1463 315">1. 措置済（令和5年3月7日）</th></tr></thead><tbody><tr><td colspan="2" data-bbox="694 322 1463 591">審査申出書に八尾市固定資産評価審査委員会規程に基づき記載すべき事項を記載するよう八尾市固定資産評価審査委員会規程を改正しました。</td></tr></tbody></table>	措置状況	1. 措置済（令和5年3月7日）	審査申出書に八尾市固定資産評価審査委員会規程に基づき記載すべき事項を記載するよう八尾市固定資産評価審査委員会規程を改正しました。	
措置状況	1. 措置済（令和5年3月7日）				
審査申出書に八尾市固定資産評価審査委員会規程に基づき記載すべき事項を記載するよう八尾市固定資産評価審査委員会規程を改正しました。					