

## 監査結果公表第1－4号

### 定期監査の結果に対する措置の通知の公表について

次のとおり監査結果に対する措置の通知がありましたので、地方自治法第199条第12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。

令和元年10月1日

八尾市監査委員	田 中	清
同	八 百	康 子
同	小 湊	雅 子
同	五百井	真 二
同	畑 中	一 成

### 記

#### 1 措置の通知

平成30年度定期監査（建築部）の結果に対する措置  
令和元年9月19日付け 八建政第288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

措置の通知については、市役所3階の情報公開室及び八尾市ホームページ

平成 30 年度定期監査の結果に対する措置の内容

住宅政策課

指摘事項	講じた措置又は経過
<p>1 建築部委託業務等競争入札審査委員会に係る事務について                      建築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。</p>	<p>措置状況   1. 措置済（平成 31 年 4 月 1 日）                      委員の任命手続について建築部委託業務等入札審査委員会議設置要綱第 3 条の規定に基づき、起案決裁を行い、委員の発令については委員一覧の作成により行いました。また、委員会の出席状況や審議内容等については平成 31 年度第 1 回の審査会から議事録の作成を行い、委員の出欠及び審議内容を記録するよう改めました。</p>
<p>2 契約事務について                      (1) 業務委託契約に係る契約書において、八尾市財務規則に定められた記載事項等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。</p>	<p>措置状況   2. 措置予定                      契約書において八尾市財務規則に定められた記載事項を適正に記載するよう改める予定です。</p>
<p>(2) 業務委託契約に係る伺書において、随意契約の相手方選定理由や予定支出総額等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。</p>	<p>措置状況   1. 措置済（平成 31 年 4 月 1 日）                      随意契約の業務委託契約に係る伺書において相手方選定理由、予定支出額を記載するよう改めました。</p>

平成 30 年度定期監査の結果に対する措置の内容  
 審査指導課

指摘事項	講じた措置又は経過
<p>1 窓口で収納した手数料等に係る事務について</p> <p>八尾市財務規則では、収納した現金を即日又はその翌日に指定金融機関等に払い込まなければならないと定められているが、窓口で収納した建築計画概要書等の写しの交付手数料等について、1 週間ごとに払い込まれているので、適正な事務処理に改めること。</p>	<p>措置状況   1. 措置済（平成 31 年 2 月 12 日）</p> <p>窓口で収納した手数料等について、収納した翌日に指定金融機関に払い込むよう事務処理を改めました。</p>

平成 30 年度定期監査の結果に対する措置の内容  
公共建築課

指摘事項	講じた措置又は経過
1 契約事務について 業務委託契約に係る契約書において、八尾市財務規則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。	措置状況   1. 措置済（平成 31 年 4 月 1 日） 契約書において、八尾市財務規則に定められた事項を適正に記載するよう改めました。

平成 30 年度定期監査の結果に対する措置の内容

住宅管理課

指摘事項	講じた措置又は経過
<p>1 市営住宅の入居者に係る事務について 保証人に代わる緊急連絡先を要綱に基づいて市長が承認する場合において、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。</p>	<p>措置状況   1. 措置済（平成 31 年 3 月 20 日） 保証人に代わる緊急連絡先を承認する場合において、決裁手続を行うよう事務処理を改めました。</p>
<p>2 市営住宅の家賃の減免に係る事務について 家賃の減免の受付において、申請理由欄等が記入漏れの申請書を受け付けている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（平成 31 年 4 月 9 日） 市営住宅の家賃の減免の受付に際し、申請理由等、申請書の記載内容の確認を徹底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 八尾市営住宅入居者用駐車場管理要綱等において、引用している条例の改正等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>	<p>措置状況   1. 措置済（平成 31 年 4 月 1 日） 八尾市営住宅入居者用駐車場管理要綱等において、条例の引用条項等の規定の整備を行いました。</p>
<p>4 行政財産の目的外使用許可に係る事務について 市営住宅等の目的外使用許可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。</p>	<p>措置状況   1. 措置済（平成 31 年 4 月 1 日） 行政財産目的外使用許可書について、当該処分に対する不服申立て等について教示するよう事務処理を改めました。</p>
<p>5 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) 市営住宅等の管理運営に係る指定管理者との基本協定書に定められている電子機器の利用について履行されていないものが見受けられたので、指定管理者業務の履行を確保するよう適正な事務処理を行うこと。</p>	<p>措置状況   1. 措置済（平成 31 年 2 月 14 日） 電子計算機等を利用する従事者ごとに I D 及びパスワードを設定するなど、八尾市営住宅等の指定管理に関する基本協定書に基づいた履行を確保するよう事務処理を改めました。</p>
<p>(2) 基本協定書に基づく業務の再委託の承諾について、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。</p>	<p>措置状況   1. 措置済（平成 31 年 4 月 9 日） 八尾市営住宅等の指定管理に関する基本協定書に基づく業務の再委託の承諾について、必要な決裁手続を行うよう事務処理を改めました。</p>
<p>6 契約事務について 業務委託契約に係る契約書において、八尾市財務規則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。</p>	<p>措置状況   1. 措置済（平成 31 年 4 月 1 日） 契約書において、八尾市財務規則に定められた記載事項について、適正に記載するよう事務処理を改めました。</p>

平成 30 年度定期監査の結果に対する措置の内容  
 共通事務

指摘事項	講じた措置又は経過
<p>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。</p> <p>① 伺書において、完結日や施行日の記入が漏れているもの。</p> <p>② 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。</p> <p>③ 支出負担行為書において、決裁区分が誤っているものや合議が漏れているもの。</p>	<p>措置状況   1. 措置済（平成 31 年 4 月 16 日）</p> <p>部内各課において指摘のあった事項について全職員に周知徹底し、適正な事務処理を行うよう改めました。</p> <p>文書処理簿については様式を見直し、処理経過等を記入するよう改めました。</p>