

宜野湾市監査委員告示第10号

地方自治法第199条第1項及び第4項の規定により実施した定期監査の結果について、同条第9項の規定によりその結果を次のとおり公表する。

令和6年11月5日

宜野湾市監査委員 宮 城 豊 信

宜野湾市監査委員 山 城 康 弘

1 監査の期間

令和6年9月3日から令和6年11月5日

2 監査の対象

健康推進部	・ 介護長寿課	・ 国民健康保険課	・ 健康増進課
消防本部	・ 総務課	・ 予防課	・ 警防課

3 監査の範囲

財務に関する事務の執行

- ・ 令和5年度契約関係文書
- ・ 補助金関係文書
- ・ 備品等

4 監査の結果について

今回の定期監査については、契約事務を重点に実施した。一連の事務については、おおむね適正に執行されているが、次のような指摘事項があった。また、監査の際に見受けられた軽微な事項については、その都度各対象部局に口頭指導したので記述を省略した。

【健康推進部】

○ 介護長寿課

項 目	指 摘 事 項
第9期宜野湾市高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画策定業務委託について	契約書で定められた検査結果通知書の内容に錯誤がある。適正な事務処理に努められたい。
介護予防・生活支援サービス事業「パワーリハビリ教室」委託契約について	契約書で定められた検査結果通知書の内容に錯誤がある。適正な事務処理に努められたい。
介護予防・生活支援サービス事業「疼痛改善教室」委託契約について	契約書で定められた検査結果通知書の内容に錯誤がある。適正な事務処理に努められたい。
宜野湾市地域包括支援センター事業委託契約について	給付の完了に基づく検査調書の作成がされていない。市財務規則第127条に則り適正な事務処理に努められたい。
電気陶芸窯購入について	当該契約について、約款に定める通知がされていない。適正な事務処理に努められたい。
宜野湾市地域介護予防活動支援事業補助金交付について	当該補助金は、市地域介護予防活動支援事業補助金交付要綱に則り交付すべきだが、他の要綱により処理されている。また、提出書類の内容についても不備があり、不適正な事務処理となっている。適正な事務処理に努められたい。
一般介護予防事業「高齢者生活改善支援事業」委託契約について	給付の完了に基づく検査調書の作成がされていない。市財務規則第127条に則り適正な事務処理に努められたい。

○ 国民健康保険課

項 目	指 摘 事 項
預貯金等照会サービス利用契約（健康推進部国民健康保険課）について	給付の完了に基づく検査調書の作成がされていない。市財務規則第127条に則り適正な事務処理に努められたい。

○ 健康増進課

項 目	指 摘 事 項
すくすくセット等の印刷製本について	当該契約は、見積依頼書の日付が、業者見積書の日付より後になっており、齟齬がある。また、物品供給請書に記載された納入期限を過ぎた日付で納品されている。請書を徴する際には、十分に調整の上、納入期限を設定する必要がある。適正な事務処理に努められたい。
新型コロナ予防接種券等印刷封入封かん業務委託（令和5年度秋開始接種）について	当該契約の予定価格調書の封印がされていない。市財務規則第99条に則り適正な事務処理に努められたい。
令和6年6月データ標準レイアウト改版に伴うシステム改修（健康かるて）業務委託について	給付の完了に基づき作成された検査調書の内容に錯誤がある。適正な事務処理に努められたい。
令和5年度ナッジ理論を用いた特定健診受診勧奨業務委託について	当該契約は、再委託受注者より提出された再委託承認申請書の内容に不備がある。適正な事務処理に努められたい。

【消防本部】

○ 総務課

項 目	指 摘 事 項
	指摘事項なし

○ 予防課

項 目	指 摘 事 項
	指摘事項なし

○ 警防課

項 目	指 摘 事 項
	指摘事項なし