

## 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5年12月27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5年11月1日から令和5年12月27日まで

### 2 監査の対象

総務部

- ・総務課
- ・防災危機管理室
- ・人事課
- ・契約検査課
- ・税務課
- ・納税課

### 3 監査の範囲

財務に関する事務の執行

- ・令和4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。

【総務部】

○総務課

| 項 目                                 | 指 摘 事 項   |
|-------------------------------------|---|
| 宜野湾市役所1階ロビー天井修繕について                 | 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。    |
| 宜野湾市役所1階ロビー吹抜け天井感知器修繕について           | 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。    |
| マイナンバーカードセンター2階非常警報装置・避難誘導灯設置工事について | 当該契約について、見積結果報告書の記載内容に錯誤がある。適正な事務処理に努められたい。             |
| 宜野湾市役所別館空調機電源工事について                 | 当該契約について、契約約款に定める提出書類が不備となっている。適正な事務処理に努められたい。          |
| 市庁舎消防設備保守点検業務委託について                 | 当該契約について、契約書及び仕様書に定める完了通知等提出書類が不備となっている。適正な事務処理に努められたい。 |
| 自家用電気工作物保安管理業務について                  | 当該契約について、契約書に定める完了通知等提出書類が不備となっている。適正な事務処理に努められたい。      |

○防災危機管理室

| 項 目               | 指 摘 事 項  |
|-------------------|--|
| 宜野湾市自主防災組織補助金について | 補助金の交付にあたり要綱に沿った事務処理となっていない。市自主防災組織補助金交付要綱に基づいた適正な事務処理に努められたい。 |

○人事課

| 項 目 | 指 摘 事 項 |
|-----|---------|
|     | 指摘事項なし  |

○契約検査課

| 項 目 | 指 摘 事 項 |
|-----|---------|
|     | 指摘事項なし  |

○税務課

| 項 目 | 指 摘 事 項 |
|-----|---------|
|     | 指摘事項なし  |

○納税課

| 項 目                                    | 指 摘 事 項  |
|--|--|
| 地方税共通納税システム対象税目拡大に伴う滞納管理システム改修業務委託について | 当該契約について、契約条項に定める提出書類が不備となっている。適正な事務処理に努められたい。 |