

令和6年度日向市定期監査結果の措置状況

課	指摘事項等		措置状況
総務課	注意事項	被服貸与台帳において、貸与期間満了に伴う処理状況が記載されていないものが見受けられたので、日向市職員の被服貸与に関する規則第3条の規定に基づき、適正に処理されたい。	処理状況を確認し、適切に処理したうえで、退職した職員の台帳については、廃棄しました。
防災推進課	注意事項	業務委託契約金額100万円以上の契約において、着手届に財政課長合議がされていないものがあつたので、日向市工事請負契約等事務取扱規程第12条第2項の規定に基づき、適正に処理されたい。	指摘を受けた部分については、関係課の合議処理を行いました。今後、規定に基づき、合議を含め適正に処理を行います。
	注意事項	被服貸与台帳において、適用条文や日付が記載されていないものが見受けられたので、日向市職員の被服貸与に関する規則第3条の規定に基づき、適正に処理されたい。	指摘を受けた被服台帳の部分については、返戻・支給を確認のうえ記載処理を行いました。今後、規則に基づき、適正に処理を行います。
国民健康保険課	注意事項	社会保障・税番号制度システム整備費補助金の交付申請について、決裁伺書に会計管理者、財政課長の合議がないものが見受けられたので、日向市事務決裁規程第8条の規定に基づき適正に処理されたい。	指摘のあつた合議について対処しました。また、管理者および担当者で、日向市事務決裁規程第8条などの関連規定を確認するとともに、合議の決裁区分などの適正な事務処理について、課内で認識を共有しました。
	注意事項	業務委託契約金額100万円以上の契約において、着手届に財政課長合議がされていないものがあつたので、日向市工事請負契約等事務取扱規程第12条第2項の規定に基づき、適正に処理されたい。	指摘のあつた合議について対処しました。また、担当者および管理者で、日向市工事請負契約等事務取扱規程第12条第2項などの関連規定について、課内に周知するとともに、今後同様の漏れがないよう徹底を図りました。
環境政策課	注意事項	備品について、購入時のみの確認となっていたので、日向市財務規則第169条の規定に準じ、適正に処理されたい。	規定に基づき、調査し適正に処理します。
	注意事項	被服貸与台帳において、処理状況が記載されていないものが見受けられたので、日向市職員の被服貸与に関する規則第3条の規定に基づき、適正に処理されたい。	適正に処理しました。
福祉課	注意事項	令和6年度日向市・東臼杵郡障がい児者基幹相談支援センター運営事業業務委託の変更契約において、人件費等の積算に錯誤が見受けられたので、適正に処理されたい。	変更契約後の積算について、今後は適正な設計に基づき、処理をしてまいります。
	注意事項	日向市本人活動支援事業業務委託について、前年度の確認資料では対象事業の費用が委託料を下回って記載されている。事業の実施においては、対象経費の積算と事業内容の確認を十分に行われたい。	業務完了届に添付されている活動報告及び収支報告を精査し、委託費が当該事業目的のため適正に使用されているかを十分に確認します。
	注意事項	業務委託契約金額100万円以上の契約において、着手届に財政課長合議がされていないものがあつたので、日向市工事請負契約等事務取扱規程第12条第2項の規定に基づき、適正に処理されたい。	合議を行いました。今後は、日向市工事請負契約等事務取扱規程第12条第2項の規定に基づき、適正に処理します。
農業畜産課	注意事項	令和5年度農林水産業振興計画策定時業出会謝金について、支払の遅延が見受けられたので、適正に処理されたい。	今後、支払の遅延等を発生させないよう、各係長による執行状況の確認を徹底することとしました。
ふるさと物産振興課	注意事項	業務委託契約金額100万円以上の契約において、着手届に財政課長合議がされていないものがあつたので、日向市工事請負契約等事務取扱規程第12条第2項の規定に基づき、適正に処理されたい。	着手届に財政課長合議が無かつたものについて、是正し、適切に処理しました。

	注意 事項	被服貸与台帳において、貸与期間後の処理状況が記載されていないものが見受けられたので、日向市職員の被服貸与に関する規則第3条の規定に基づき、適正に処理されたい。	貸与期間後の処理状況が記載されていないものについて、所属長確認の上、是正し、適切に処理しました。
建設課	注意 事項	業務委託契約金額100万円以上の契約において、着手届に財政課長合議がされていないものがあつたので、日向市工事請負契約等事務取扱規程第12条第2項の規定に基づき、適正に処理されたい。	契約事務手順・決裁区分のマニュアル（フロー図）を課の共有フォルダー内に保存し、課内で情報共有を図ることにより、チェック体制の充実を図る。
	注意 事項	取得時点から長期間経過している備品の台帳登録の可否については、動作確認を行うなどにより、適正に判断されたい。	定期的に備品の状態確認を行いながら、適切な管理に努める。
東郷地域振興課	注意 事項	被服貸与台帳において、貸与期間後の処理状況が記載されていないものが見受けられたので、日向市職員の被服貸与に関する規則第3条の規定に基づき、適正に処理されたい。	日向市職員の被服貸与に関する規則第3条の規定に基づき、適正に処理を行い是正しました。
水道課	注意 事項	被服貸与台帳において、貸与期間満了に伴う処理状況が記載されていないものが見受けられたので、日向市職員の被服貸与に関する規則第3条の規定に基づき、適正に処理されたい。	定期的に被服貸与台帳の内容確認を行い、規則第3条に基づく処理を実施し、その結果を台帳に記載します。
下水道課	注意 事項	被服貸与台帳において、貸与期間満了に伴う処理状況が記載されていないものが見受けられたので、日向市職員の被服貸与に関する規則第3条の規定に基づき、適正に処理されたい。	被服貸与台帳において、貸与期間満了に伴う処理状況が記載されていないものがあつた。 今後は、貸与者に法令等に沿った対応について周知を徹底するとともに、適正な処理ができていないかを複数人で確認できるような体制を構築し、再発防止を図りたい。
	注意 事項	原町庄送幹線充填工事契約書において、市長印の押印が漏れていたもので、地方自治法第234条第5項の規定に基づき、適正に処理されたい。	市長印押印について、適正に処理した。 今後は、各契約担当者に法令等に沿った対応について周知を徹底するとともに、適正な処理ができていないかを複数人で確認できるような体制を構築し、再発防止を図りたい。
消防本部	注意 事項	備品台帳に廃棄処分したものが登録されていたので、日向市財務規則第169条の規定に準じ、適正に処理されたい。	備品を廃棄する際には、財務規則に基づき速やかに備品台帳に反映するよう処理を行います。また、備品管理の適正な運用を徹底するため、今回の指摘を周知し、関係職員の管理意識向上に務めます。
	注意 事項	被服貸与台帳において、貸与期間の誤りや貸与期間満了に伴う処理状況が記載されていないものが見受けられたので、日向市職員の被服貸与に関する規則第3条の規定に基づき、適正に処理されたい。	被服貸与時や貸与期間満了時において、規則に基づき正確な記載及びもれなく処理状況を記載するよう改善します。また、関係職員に対し記載ルールの周知を行い、適正な記録管理に努めます。
学校給食センター	注意 事項	備品台帳に廃棄処分したものが登録されていたので、日向市財務規則第169条の規定に準じ、適正に処理されたい。	備品台帳の点検を行い、廃棄処分したものの整理を行いました。
	注意 事項	被服貸与台帳において、貸与期間の誤りや貸与期間満了に伴う処理状況が記載されていないものが散見されたので、日向市職員の被服貸与に関する規則第3条の規定に基づき、適正に処理されたい。	ご指摘を受け、被服貸与台帳において、貸与期間の誤りや貸与期間満了に伴う処理状況を修正いたしました。

農業委員会事務局	注意 事項	被服貸与台帳において、貸与期間後の処理状況が記載されていないものが見受けられたので、日向市職員の被服貸与に関する規則第3条の規定に基づき、適正に処理されたい。	今回の注意を受け、被服貸与台帳の補正を行いました。現在は今回の任期で新任した委員と再任した委員と台帳様式が混在しており、記載の誤りを誘発する可能性があります。 そのため、現委員は令和8年7月19日に任期満了を迎えることから、次期改選時には新任及び再任を問わず、その年度の様式にて台帳を作成し、記載の誤りの発生を防ぎます。
----------	----------	---	---