

令和7年度定期監査及び行政監査結果報告書（令和8年3月24日 8愛西市監査公表第1号）
に基づいて講じた措置の内容

注意改善すべき事項等	措置の内容
【総務部 財政課】 ◇長期継続契約事務が適切でないもの 長期継続契約の指名業者選定通知書が各担当課で保管されていなかった。契約に係る一連の書類はまとめて保管するのが適当である。今後は、契約事務の適正な運用に努められたい。	長期継続契約における指名業者選定通知書を各課へ配布するよう手順を見直した。また令和8年度長期継続契約においては、指名業者選定通知書を2月25日付で各課へ配布した。
【企画政策部 危機管理課】 ◇文書事務が適切でないもの 委託事務の起案文書が訂正印もなく訂正されていた。起案文書はその業務内容を記録・表示した文書であるため、その改ざんはあってはならないことである。今後はこのようなことがないように努められたい。	令和7年度職員図上訓練について（通知）の起案書で決裁後に訓練時間を訂正した際に訂正印がなかった。指摘を受けた7月10日の決算監査後に、直ちに起案者に指導し訂正印をすることにより措置を講じた。再発防止策として、訂正する場合は上司の確認を受け、たうえで修正、押印し、起案文書の欄外にその旨を記載することとした。
【産業建設部 産業振興課】 ◇補助金交付事務が適切でないもの 補助金交付申請書に受付印の押印がされていなかった。受付印は書類が正式に受理されたことや提出された日付を証明するための重要なものである。今後は適正な補助金交付事務に努められたい。	令和7年10月7日の定期監査を受け、指摘事項についてはその日のうちに担当及びグループにて確認を行い事務改善を実施した。補助金交付申請書の収受の際には受付印の押印を徹底し、また申請書類の課内決済の際にも課長を含めグループ員で再度確認を行い、再発防止に努める。
【教育部 佐織公民館】 ◇検査事務が適切でないもの 佐織公民館特定建築物定期検査等業務委託契約において、主任監督員に任命されたものが退職したが、新たな主任監督員が任命されていなかった。委託された業務の履行を適切に確認・指示するためには主任監督員の任命が必要である。今後は検査事務の適正な運用に努められたい。	令和7年10月2日付で主任監督員の変更を行った。再発防止策として、職員の役割分担が把握できるよう一覧にまとめ、職員内で共有する。
【教育部（小中学校） 北河田小学校】 ◇毒物・劇物及び危険物の管理体制が適切でないもの 薬品簿に記入されていない薬品があり、現物と薬品簿との相違がある。薬品類は大変危険なものであるため、今後は適正な管理体制にて取り扱うよう努められたい。	指摘された薬品においても、薬品簿に記入した。今後は管理する薬品全てを薬品簿に記入し保管する。
【教育部（小中学校） 草平小学校】 ◇毒物・劇物及び危険物の管理体制が適切でないもの 授業等で薬品を使用した場合は、管理簿に使用量及び在庫量を記載する必要があるが、使用量の記載を怠っていた。薬品類は大変危険なものであるため、今後は適正な管理体制にて取り扱うよう努められたい。	薬品の使用量と残量が分かるように薬品簿を修正し、薬品の管理を行うようにした。