

監査の結果に基づき講じた措置等

令和7年度

<p><input checked="" type="checkbox"/> 定期監査 (第 2 回)</p> <p><input type="checkbox"/> 随時監査 (第 回)</p> <p><input type="checkbox"/> 財政援助団体監査</p> <p><input type="checkbox"/> 指定管理者監査</p> <p><input type="checkbox"/> 工事監査</p>	<p>対 象 部 課</p> <p>市民部 住宅課</p>
<p>指 摘 事 項 (要 望 事 項)</p> <p>第 2 監査の結果</p> <p>1 歳入予算の執行状況について</p> <p>市営住宅使用料 (住宅課)</p> <p>毎月末日までに収入すべき使用料に係る調定が、作成されていなかった。これは、前回の定期監査においても指摘されており、講じた措置が提出されている。</p>	<p>監査結果の通知日</p> <p>令和7年12月25日</p>
<p>講 じ た 措 置 の 内 容</p> <p>前監査に引き続き2回指摘されたことを重く受け止め、適正に処理するよう再度課内に周知するとともに、今回は引き継ぎ書にも加筆改善するよういたしました。業務の優先順位をスケジュール管理し、適正な事務処理に努めてまいります。</p>	

監査の結果に基づき講じた措置等

令和7年度

<p><input checked="" type="checkbox"/> 定期監査 (第 2 回)</p> <p><input type="checkbox"/> 随時監査 (第 回)</p> <p><input type="checkbox"/> 財政援助団体監査</p> <p><input type="checkbox"/> 指定管理者監査</p> <p><input type="checkbox"/> 工事監査</p>	<p>対 象 部 課</p> <p>市民部 住宅課</p>
<p>指 摘 事 項 (要 望 事 項)</p> <p>第 2 監査の結果</p> <p>2 歳出予算の執行状況について</p> <p>(1) 高齢者集合住宅使用料 (住宅課)</p> <p>必要な減免措置が適用されず、過誤納が発生した。</p>	<p>監査結果の通知日</p> <p>令和7年12月25日</p>
<p>講 じ た 措 置 の 内 容</p> <p>今後は、口座振替データ抽出時に、減免対象者リストと突き合わせを行い、引き落とす使用料に差異が無いかを確認し、併せてダブルチェックも行い事務ミスがないようにいたします。</p>	

監査の結果に基づき講じた措置等

令和7年度

<p><input checked="" type="checkbox"/> 定期監査 (第 2 回)</p> <p><input type="checkbox"/> 随時監査 (第 回)</p> <p><input type="checkbox"/> 財政援助団体監査</p> <p><input type="checkbox"/> 指定管理者監査</p> <p><input type="checkbox"/> 工事監査</p>	<p>対 象 部 課</p> <p>市民部 課税課</p>
<p>指 摘 事 項 (要 望 事 項)</p> <p>第 2 監査の結果</p> <p>2 歳出予算の執行状況について</p> <p>(2) R P Aソフトウェアライセンス使用料 (課税課)</p> <p>電子メールで届いた請求書に気づかず、支払い遅延が発生した。</p>	<p>監査結果の通知日</p> <p>令和7年12月25日</p>
<p>講 じ た 措 置 の 内 容</p> <p>今後は支払未済がないか、担当者及び担当係長が請求書の到着をこまめにチェックするとともに、課メールのチェック体制について再度徹底し、各係長は課メールに自身の係に関係するメールが届いていないかチェックを行うことも徹底することで、適正な事務処理に努めてまいります。</p>	