

藤井寺市長様  
藤井寺市議会議長様

藤井寺市監査委員  
藤井寺市監査委員

監査の結果に関する報告について（提出）

地方自治法第199条第4項及び第7項の規定による定期監査等を実施したので、同条第9項の規定により監査結果に関する報告を提出する。

令和4年度 定期監査報告書

1. 監査対象機関

【総務部】 総務課、資産活用課、行財政管理課、税務課、契約検査課

2. 監査対象事務

令和4年度における財務に関する事務及び行政事務の執行

（財政的援助に係るものについては令和3年度及び令和4年度に関する事務）

3. 監査期間

令和4年10月～令和4年12月27日

4. 監査の着眼点及び実施内容

藤井寺市監査基準に基づき、総務部所管の財務事務等の執行が、法令等に従い行われているかどうかの確認を主眼として、あらかじめ事務概要書と関係資料の提出を求め、関係諸帳簿及び証拠書類を抽出して調査するとともに、関係職員から説明を聴取して監査を実施した。

5. 監査の結果

総務部の財務事務等の執行は、関係法令等に従いおおむね適正に執行されているものと認められたが、一部次のように改善を要する事項が見受けられたので、それぞれ必要な措置を講ずるとともに、適正な事務の執行に努められたい。

また、改善措置を講じたときは、地方自治法第199条第14項の規定に基づき、その旨を別紙様式（改善を要する事項に係る調書）により通知されたい。

## 改善を要する事項

### <総務課>

- ① デジタル印刷機の保守契約業務について、同契約書案において、すでに契約相手方の記名捺印がなされ、また、収入印紙が貼付されている。契約書（案）は契約内容の審査伺いとなるものであるため、今後適正に事務処理を行われたい。
- ② 令和4年度藤井寺市庁舎特殊建築物定期調査（建築・建築設備・防火設備）に関する契約書に添付の暴力団排除に関する特約条項中、契約解除に伴う賠償金の遅延利息が、令和2年4月1日の民法改正に伴い5%から3%に変更となっているにもかかわらず、改正前の遅延利息（5%）が記載されている。契約検査課長発信の通知に基づき、適正な事務処理に努められたい。
- ③ 令和4年第3回定例市議会提案の起案書において、学校教育課長の合議決裁を受けていない。藤井寺市事務処理規程に基づき、適正な事務処理に努められたい。

### <資産活用課>

指摘事項 なし

### <行財政管理課>

指摘事項 なし

### <税 務 課>

- ① 契約書に基づき提出する主任技術者経歴書及び業務代理人経歴書の記名捺印の日付

が漏れている。また、工程表の日付も漏れている。契約書等を十分に確認し、契約相手方の管理指導を徹底するとともに適正な事務処理に努められたい。

#### **<契約検査課>**

- ① 入札参加資格者の指名停止に関する報告書において、停止期間、停止の根拠、罪名の誤記載が見受けられる。起案書及び報告書を十分確認の上、競争入札指名停止要綱に基づき、適正な事務処理に努められたい。