熊谷市監査委員公告第４号

令和５年度市民部定期監査の結果に基づき、市長から措置を講じた旨の通知があったので、地方自治法第１９９条第１４項の規定により別添のとおり公表する。

令和６年３月２６日

熊谷市監査委員　三　澤　欣　一

熊谷市監査委員　新　島　一　英

令和５年度市民部定期監査指摘事項等措置報告書

指　摘　事　項　等	措　置　状　況
１　収入事務 ⑴　戸籍住民基本台帳手数料について、年度中の調定手続等が細節ごとに行われていなかったので、熊谷市会計事務規則第１６条に基づき、適正な事務処理を行うべきである。 【市民課】	１　収入事務 ⑴　戸籍住民基本台帳手数料については、令和６年度から細節ごとに調定手続等を行う予定である。また、戸籍住民基本台帳手数料を取り扱うすべての部署に対し、熊谷市会計事務規則に基づき、適正な事務処理を行うように周知を徹底した。 【市民課】
⑵　葬斎施設使用料の現金領収書について、出納室が交付する冊子を使用していなかった。また、控えを切り離して保管していたので、熊谷市会計事務規則第２５条及び現金取扱いの手引に基づき、適正な事務処理を行うべきである。　【市民課】	⑵　現金領収書は、出納室が交付するものを使用するように改めた。今後は、熊谷市会計事務規則に基づき、適正な事務処理を徹底する。 【市民課】
⑶　各駅連絡所の現金出納簿について、十分な確認が行われていなかったので、熊谷市会計事務規則第１０３条及び第１０４条に基づき、出納員により適正な管理を行うべきである。　【市民課】	⑶　今後は、熊谷市会計事務規則に基づき、適正な事務処理を徹底する。　【市民課】
⑷　自転車駐車場電柱等使用料について、前納となっていなかったので、熊谷市行政財産の使用料に関する条例第４条に基づき適正な事務処理を行うべきである。 【安心安全課】	⑷　今後は、熊谷市行政財産の使用料に関する条例に基づき、前納とするよう改める。　【安心安全課】

2　支出事務 母子健康センター管理運営経費「施設その他修繕料」について、修繕確認届に記載誤りがあった。熊谷市小規模修繕契約事務執行要領第６条第４項に基づき適正な事務処理を行うべきである。 【母子健康センター】	2　支出事務 不適切な契約・支出処理を防止するため、契約から完了、請求までの関係書類の再点検を行い、適正な事務処理を徹底する。 【母子健康センター】
3　契約事務 業務委託について、契約伺いに添付された見積書に代表者印の押印がないものや見積書が原本でないものがあったので、適正な事務処理を行うべきである。 【市民課、保険年金課】	3　契約事務 今後は見積書を受領する際に、内容と押印等を確認し、適正な事務処理を徹底する。 【市民課、保険年金課】
4　補助金 指摘事項なし。	
5　負担金 指摘事項なし。	
6　工事 指摘事項なし。	
7　財産管理 ⑴　公印の管理について、現存してない機器の一部として使用していた印章の保管があった。熊谷市公印規則も含めて見直し、適正に管理するべきである。 また、公印の備品登録について、備品登録漏れ及び台帳除却漏れがあったので、熊谷市物品管理規則第１７条及び第１９条に基づき適正	7　財産管理 ⑴　使用していない印章については、３月に公印規則の改正を行う予定である。今後は、熊谷市公印規則に基づき適正な管理を徹底する。 また、公印の備品登録漏れ及び台帳除却漏れについては、登録等の処理を行った。今後は熊谷市物品管理規則に基づき適正な事務処理を徹底する。　【市民課】

な事務処理を行うべきである。 【市民課】	
⑵　所有しているパソコンについて、備品登録が行われていないものがあったので、熊谷市物品管理規則第１９条に基づき適正な備品管理を行うべきである。 【市民課、安心安全課】	⑵　備品登録漏れについて、登録処理を行った。今後は、熊谷市物品管理規則に基づき適正な備品登録を徹底する。　【市民課、安心安全課】
⑶　すでに廃棄された備品が台帳に掲載されていたので、熊谷市物品管理規則第１７条及び第２６条に基づき適正な事務処理を行うべきである。　【保険年金課、安心安全課】	⑶　備品登録の抹消処理を行った。熊谷市物品管理規則に基づき適正な事務処理を徹底する。 【保険年金課、安心安全課】