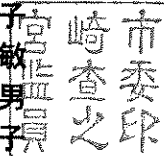


宮 監 公 表 第 1 1 号  
令 和 3 年 3 月 1 日

|         |         |                                                                                     |
|---------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 宮崎市監査委員 | 河 野 まつ子 |  |
| 宮崎市監査委員 | 荒 木 敏   |                                                                                     |
| 宮崎市監査委員 | 上 野 悦男  |                                                                                     |
| 宮崎市監査委員 | 嶋 田 喜代子 |                                                                                     |

#### 定期監査措置状況の公表について

令和2年度定期監査の結果に関する措置について通知がありましたので、地方自治法第199条の規定に基づき、公表します。

#### 記

- 1 監査の対象部課等  
税務部
- 2 講じた措置の内容  
別紙のとおり



(報告様式1)

## 令和2年度定期監査指摘事項についての措置状況通知書

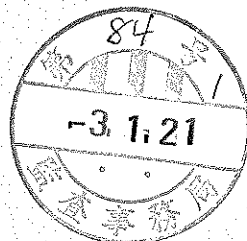
令和2年度定期監査における指摘事項については、次のとおり措置いたしましたので通知します。

(監査対象部署：税務部)

| 指 摘 事 項 及 び 意 見 の 内 容                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 措 置 状 況                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>【指摘事項】</p> <p>(国保年金課)</p> <p>①令和元年度(平成31年度)後期高齢者医療保険料額決定通知書等作成業務委託に係る契約保証金について、免除事由として受託者が提出する委託業務・工事履行届は、過去2カ年の間に委託業務・工事を完了したもので、契約案件と同種で請負金額の9割程度の額以上の実績を2件以上記載すべきところ、9割に満たない契約案件が記載されたものを受理し、免除事由を確認しないまま契約保証金を免除していた。</p> <p>(国保収納課)</p> <p>①滞納者の預金差押に係る現金出納事務について、現金の出納があるにもかかわらず、現金出納簿を作成していなかった(全件)。</p> | <p>今後は、事務担当者、決裁者ともに財務規則等の根拠法令の確認を徹底し、適正な事務処理に努める。</p> <p>なお、令和2年度の契約においては、内部統制のリスク対応策に基づき、確認等を実施し、過去2カ年の間に委託業務・工事を完了したもので、要件を満たす案件が2件以上なかったため、契約保証金を受領し適正に処理している。</p> <p>現金出納簿を作成し、指摘のあった12月から決裁文書と併せて確認している。</p> |

令和3年1月15日

宮崎市監査委員 殿



宮崎市長 戸 敷

