

# 措置状況の報告（意見）

文化スポーツ部（R7. 10. 16 実施監査）

チェック事項 所属名	契約事務について	
文化芸術振興課	意見	<p>・前回、川越駅東口多目的ホール初日受付派遣業務 上半期(単価契約)について、予定価格書の封筒の日付を見積執行日とすべきところ、適切な日付ではなかった件に関して、今回も措置されていなかった。(前回: 予定価格書作成日、今回: 未記入)</p> <p>業務委託等の手引きにのっとり、適正に事務処理をすること。                      本事案については、前回注意を受けていたにもかかわらず、今回も措置されていなかったため、意見としたものである。今回の指摘を真摯に受け止め、適正な事務の執行に努められたい。</p>
	措置状況	<p>予定価格書を作成する際は、当該事務の主担当者と副担当者での二重チェックを徹底し、所属長が最終確認を行うことについて、所属内におけるミーティングにおいて職員に周知徹底を行いました。</p>

# 措置状況の報告（意見）

文化スポーツ部（R7. 10. 16 実施監査）

チェック事項 所属名		現金の管理について
スポーツ振興課	意見	・武道館使用料について、収納した現金の合計が高額となった日も含め、所定の期日（原則として当日又は翌日）までに行うべき金融機関への収納金の払込みが恒常的にされていなかった。  会計規則及び公金等取扱い基本マニュアルにのっとり、適正に事務処理をすること。
	措置状況	武道館使用料については、令和6年4月1日付にて会計室に数日分を取りまとめて払込むことについて依頼文書を発出し、同年4月16日付にて会計室より承認されております。 ただし、保管金額が3万円を超える場合は速やかに払込みを行うこととされていることから、今後は週1回の払込みを2回以上にすること、武道館窓口担当者に3万円を超えた場合には市に連絡をして、市職員が速やかに現金回収を行うよう対処します。

# 措置状況の報告（意見）

保健医療部（R7. 10. 16 実施監査）

チェック事項 所属名	補助金の交付事務について	
食品・環境衛生課	意見	<p>・前回、川越市飼い主のいない猫の不妊・去勢手術に対する補助金について、申請書に記載すべき補助事業完了予定日の記載が漏れていた件に関して、今回も措置されていないものがあった。</p> <p>必要に応じ、申請書の記載事項の要否等に関する検討、補助金交付要綱の改正等を行った上で、補助金等の交付手続等に関する規則等にのっとり、適正に事務処理をすること。</p> <p>本事案については、前回注意を受けていたにもかかわらず、今回も措置されていなかったため、意見としたものである。今回の指摘を真摯に受け止め、適正な事務の執行に努められたい。</p>
食品・環境衛生課	措置状況	<p>令和8年4月1日付で、「川越市飼い主のいない猫の不妊・去勢手術に対する補助金交付要綱」の改正を実施します。これにより、現行の事前申請から事後申請となるため、補助事業完了予定日の記載自体がなくなります。</p> <p>また、今年度中の対応につきましては、担当内に、完了予定日を含めた記載事項の記入漏れがないことの確認を徹底するよう周知しました。</p>