

(監査委員事務局：監査結果に関する措置状況の公表（定期監査）)

監査委員公表第720号

令和5年12月26日付け監査第691号で提出した定期監査の結果に関する報告に対し、大分県知事及び教育委員会教育長から、措置を講じた旨の通知があったので、地方自治法（昭和22年法律第67号）第199条第14項の規定により次のとおり公表する。

令和6年3月26日

大分県監査委員 長 谷 尾 雅 通  
 大分県監査委員 長 野 恭 子  
 大分県監査委員 古 手 川 正 治  
 大分県監査委員 吉 村 哲 彦

1 注意事項についての措置状況

監査対象機関	監査実施日	監査結果の注意事項及びその措置状況
(知事部局・福祉保健部)		
高齢者福祉課	令和5年6月29日、 令和5年7月31日	<p>注意事項</p> <p>県購入物品について、大分県社会福祉介護研修センターに係る指定管理基本協定の変更を行わずに、社会福祉法人大分県社会福祉協議会に対して貸付けを行っている事例が認められた。</p> <p>措置状況</p> <p>社会福祉法人大分県社会福祉協議会と指定管理基本協定書の変更協議を行い、令和5年9月1日付けで、記載の漏れていた物品の追記に係る変更協定書の締結を行った。</p> <p>今後は、事務処理の漏れがないよう、備品取得の都度、速やかに同協定書の変更手続きを行う。</p>
障害福祉課	令和5年6月27日、 令和5年7月31日	<p>注意事項</p> <p>公用車について、道路運送車両法第48条に定められた定期点検整備を行っていなかった事例が認められた。</p> <p>措置状況</p> <p>当該車両について、令和5年7月19日に定期点検を実施した。</p> <p>車両ダッシュボード及び運転日報の表紙に点検等の日程を明記し、注意を促した。また、車両管理者及び物品管理担当者並びに班総括のスケジュール表で日程を記入し共有するとともに、所属のリスク一覧表に定期点検の実施につ</p>

		いて追記し「車両点検等一覧表」により引継を徹底していく。
(知事部局・農林水産部)		
農村基盤整備課	令和5年7月20日、 令和5年8月21日	<p>注意事項</p> <p>令和4年度防災減災大分ため池管理システム整備工事の入札について、仕様書に記載した経費を予定価格に計上していない事例が認められた。</p> <p>措置状況</p> <p>今後、設計図書の決裁において、担当総括及び副任による書類審査の徹底を図る。</p>
(教育庁)		
教育財務課	令和5年7月4日、 令和5年8月3日	<p>注意事項①</p> <p>高等学校等就学支援金に係る個人番号データ入力業務契約について、特記事項で定めた「データ消去用ソフトウェアを用いた個人情報等の消去」の記載がない証明書の提出をもって委託業務完了扱いとしていた事例が認められた。</p> <p>措置状況①</p> <p>令和5年度の委託に関しては、特記事項で定めた証明書の提出を行うよう委託業者と再確認した。</p> <p>今後は、委託契約のチェックリストを作成し所属内で活用することで、適切な会計処理に努める。</p> <p>注意事項②</p> <p>所属で保管する通常はがきについて、郵券証紙類受払簿に記載していない事例が認められた。</p> <p>措置状況②</p> <p>郵券証紙類受払簿に速やかに記載した。</p> <p>今後は、同受払簿と現物の確認を確実に行う。</p>
義務教育課	令和5年6月30日、 令和5年8月3日	<p>注意事項</p> <p>令和4年度認定こども園研修事業委託（精算を伴う委託）について、実施計画書の収支予算書と異なる経費が生じているにもかかわらず、</p>

変更契約を行わないまま額の確定・委託料の支出をしている事例が認められた。

#### 措置状況

令和5年度の契約においては、承認された実施計画から事業内容や経費の変更を行う場合は変更承認申請が必要であることを契約相手方と確認した。

今後は、委託事業者と密に連絡をとりながら事業の進捗だけでなく、経費の支出状況についても実施計画どおりに遂行されているかを確認する。

あわせて、会計事務規則を確認の上、委託契約事務チェックリストを作成し、所属内で共有し活用することで再発防止を図る。