

小牧市監査公表第12号

地方自治法（昭和22年法律第67号）第199条第4項の規定による定期監査の結果に基づき講じた措置について、小牧市長から通知があったので、同条第14項の規定によりその内容を別紙のとおり公表する。

令和8年4月15日

小牧市監査委員 梅 村 圭 輔

小牧市監査委員 石 田 知早人

## 定期監査の結果に関する措置状況（総務部及び選挙管理委員会事務局）

### 総務課

#### 〔指摘事項〕

- ・ 個人情報等情報資産に関する特記事項を添付した契約において、運用手順で定められた個人情報管理体制等届出書が提出されていないものがあった。再発防止に向けて適切な措置を講じるとともに適正な事務処理に努められたい。

#### 〔措置状況〕

- ・ 指摘の対象となる契約は、国勢調査実地調査業務に係るもので、この業務は、総務省統計局から示された資料をもとにした個人情報の取扱いに関する誓約書を提出していただくこととなっています。契約書に添付した個人情報等情報資産に関する特記事項の内容において、本来は不要であった個人情報管理体制等届出書の提出を求める旨の記載がありましたので、今後の国勢調査において業務委託を実施する際は、個人情報等情報資産に関する特記事項について、記載内容の見直しを行い適切な事務処理に努めます。

### 資産管理課

#### 〔指摘事項〕

- ・ 市有地の賃貸借契約において納入期限までに貸付料が納入されず、納入遅延により延滞金も発生していたが徴収事務がなされていないものがあった。再発防止に向けて適切な措置を講じるとともに適正な事務処理に努められたい。

#### 〔措置状況〕

- ・ 今回指摘を受けました貸付料及び延滞金については、指摘後速やかに相手に請求をし、既に収受済みです。

今後は歳入、歳出を一元化した一覧表を共有フォルダに作成し、係長と担当で歳入歳出の執行が適正になされているかをチェックできるようにします。更に一覧表については、未納や未払いの項目を着色するな

ど視覚的に目立つようにし、担当者以外の職員もチェックできる体制にするなど再発防止に努めます。

## 選挙管理委員会事務局

### 〔指摘事項〕

- ・ 賃貸借契約において、見積徴収した複写 1 枚当たりの単価を賃貸借契約書に記載せず支払がされているものがあつた。再発防止に向けて適切な措置を講じるとともに適正な事務処理に努められたい。
- ・ 選挙事務における委託事業の仕様書において、受注者が加入する保険についての定めがあるが、実際に保険の加入状況を確認していないとのことである。事故が発生した際には重要な内容と考えるため、保険証書の写しの提出を求めるなど適切な履行確認に努められたい。

### 〔措置状況〕

- ・ 契約書の記載内容を適正なものとするよう見直すとともに、人事異動等の際、確実に後任職員へ引き継ぐ体制整備に努めます。
- ・ 第三者に及ぼした損害の賠償については、契約約款により契約時に取り決め・確認されているものであり、仕様書にて改めて補償額を示す必要はないものであると整理しました。今後は仕様書の内容に不要である事項を記載しないよう、適正な事務処理に努めます。