

出雲市監査委員告示 第5号

地方自治法（昭和22年法律第67号）第199条第14項の規定に基づき、令和6年10月25日付財政第147号により、出雲市長から令和5年度及び令和4年度定期監査に係る改善措置の通知がありましたので、別紙のとおり公表します。

令和6年（2024）11月11日

出雲市監査委員 神 門 三千夫  
出雲市監査委員 射 場 かよ子  
出雲市監査委員 寺 本 淳 一

財 政 第 1 4 7 号

令和 6 年 (2024) 10 月 2 5 日

出雲市監査委員 様

出雲市長 飯 塚 俊 之



令和 5 年度及び令和 4 年度定期監査に係る改善措置について (通知)

令和 6 年 (2024) 1 月 2 5 日付け監査第 1 8 0 号及び令和 5 年 (2023) 1 月 3 0 日付け監査第 1 7 7 号で通知のあった監査結果に基づいて講じた改善措置について、地方自治法第 1 9 9 条第 1 4 項の規定に基づき通知します。



令和5年度定期監査に対する改善措置の状況

通し	監査実施年度	監査通知年月日	監査文書番号	監査種別	監査結果	措置の状況	回答担当部	担当課
1	5	R6.1.25	監査第180号	定期監査	<p>【共通事項】 農地転用を行う必要がある土地について、転用を行わずに賃貸借契約を締結していた。(令和2年度の指摘事項が改善されていなかった。)</p> <p>・鳶巣コミュニティセンターグラウンド用地賃貸借(自治振興課) [農地法第5条]</p>	地権者により当該土地の農地転用手続きが行われ、雑種地になっていることを確認しました。	総合政策部	自治振興課
2	5	R6.1.25	監査第180号	定期監査	<p>【契約事務】 業務委託契約書に受注者の代表者印が押されていなかった。</p> <p>・檜山コミュニティ消防センター建設用地測量業務(警防課) [地方自治法第234条第5項]</p>	今後、同様の事案が発生しないよう課内で周知徹底するとともに、受注者にも押印漏れがないよう指導し、該当の契約書に代表者印の押印を依頼した。(押印済み)	消防本部	警防課
3	5	R6.1.25	監査第180号	定期監査	<p>【契約事務】 業務委託契約書に受注者の代表者印が押されていなかった。</p> <p>・神門コミュニティセンター談話室エアコン更新工事、久木コミュニティセンター事務室エアコン更新工事(自治振興課) [地方自治法第234条第5項]</p>	担当者のみでなく、複数人で契約書の確認を行うよう、課内において事務手続きの徹底を図ります。(代表者印の押印を受けました。)	総合政策部	自治振興課
4	5	R6.1.25	監査第180号	定期監査	<p>【契約事務】 業務委託契約書に受注者の代表者印が押されていなかった。</p> <p>・平田生活バス冬季タイヤ購入(交通政策課) [地方自治法第234条第5項]</p>	担当者のみでなく、複数人で契約書の確認を行うよう、課内において事務手続きの徹底を図ります。(代表者印の押印を受けました。)	総合政策部	交通政策課
5	5	R6.1.25	監査第180号	定期監査	<p>【財産事務】 防火対象物である直営施設において、消防設備点検を実施せず、消防長への報告も行っていなかった。</p> <p>・出雲市トキ分散飼育センター(農業振興課) [消防法第17条の3の3]</p>	令和5年10月及び令和6年3月に点検を実施し、その結果を消防長に報告しました。	農林水産部	農業振興課

令和4年度定期監査に対する改善措置の状況

通し	監査実施年度	監査通知年月日	監査文書番号	監査種別	監査結果	措置の状況	回答担当部	担当課
2	4	R5.1.30	監査第177号	定期監査	<p>【契約事務】</p> <p>リース物品の引渡し日が変更となったにもかかわらず、賃借期間の開始日の変更をしていなかった。</p> <p>・道路パトロール車(軽自動車箱バン・4WD)1台の借上げ(月額)</p> <p>[地方自治法第234条の2、出雲市会計・契約事務の手引]</p>	<p>契約相手方と契約期間の変更で合意しました。支出額の変更はありません。</p>	都市建設部	道路河川維持課
3	4	R5.1.30	監査第177号	定期監査	<p>【財産事務】</p> <p>指定管理者があらかじめ市長の承認を受けて定める指定管理施設の利用料金の額について、指定管理者指定時に承認手続きを行っていなかった。</p> <p>・立久恵峡わかあゆの里、木綿街道交流館、八雲風穴公園、目田森林公園、タラソテラピー(海洋療法)施設、見晴らしの丘公園、うさぎ森林公園、ひかわ美人の湯</p> <p>[地方自治法244条の2第9項、各施設の設置管理条例における利用料金に関する条項]</p>	<p>ご指摘いただいた全ての施設について、承認手続きを行いました。</p>	観光交流部	観光課