

岡財活第33号  
令和5年4月26日

岡山市監査委員 様

岡山市長 大森 雅夫

定期監査の指摘事項の改善措置状況について（通知）

令和5年1,2月実施定期監査における指摘事項について、別紙のとおり措置を講じたので、地方自治法第199条第12項の規定により通知します。

定期監査の指摘事項の改善措置状況（令和5年1，2月実施分）

財産活用マネジメント推進課

指摘事項

令和4年11月30日現在，滞納繰越分の収入未済額が，貸地料において54万円余(収納率0%)認められました。

今後とも，この解消に格段の努力をしてください。

なお，現年度分についても，滞納繰越を生じないよう要望します。

改善措置状況

当該貸地料（滞納繰越分）の滞納者（亡）等の法定相続人の整理を進め、30名を超える相続人の相続放棄の手続きを終え、残る相続人があと1名となりました。残る1名の意思確認を早急に進め、相続財産管理人の選任等について弁護士と協議し、今後も引き続き収入未済額の解消に努めます。

岡会第 165 号  
令和 5 年 3 月 29 日

岡山市監査委員様

岡山市長 大森 雅夫

定期監査の指摘事項の改善措置状況について（通知）

令和 5 年 1, 2 月実施定期監査における指摘事項について、別紙のとおり措置を講じたので、地方自治法第 199 条第 14 項の規定により通知します。

定期監査の指摘事項の改善措置状況（令和5年1、2月実施分）

会計課

指摘事項

償還金の支払遅延により、遅延利息を賠償金で支出している事例が認められましたので、今後、同様の事例が発生しないよう、適正な事務処理を行ってください。

改善措置状況

この度の支払遅延が発生した原因は、令和4年3月31日に支払う予定となっていた支出命令書を、誤って令和4年4月8日に支払う支出命令書と一緒に保管してしまったことによるものです。

再発防止策として、支払予定日が明確に確認できるように支出命令書の保管方法を改めるとともに、支払予定日別に分類、保管された支出命令書について、分類した職員とは別の職員が全ての支払予定日について正しく保管されているか、毎日確認を行うなどチェック体制を強化しました。

また、支払期限のあるものは、支出命令書の支払予定日欄に支払予定日を入力することにより、財務会計システムで支払遅延をチェックできるように事務の取り扱いを改めたところです。

こうした措置を徹底し、今後、同様の事例を起ささないよう努めてまいります。