

北名古屋市監査公表第3号

地方自治法（昭和22年法律第67号）第199条第4項の規定による定例監査の結果に基づき講じた措置について、北名古屋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7年2月12日

北名古屋市監査委員 吉野修進

北名古屋市監査委員 井上一男

7 北 財 第 7 号
令和 7 年 2 月 4 日

北名古屋市監査委員 吉 野 修 進 様
北名古屋市監査委員 井 上 一 男 様

北名古屋市長 太 田 考 則
(公 印 省 略)

定例監査の結果に係る措置状況について（通知）

令和 7 年 1 月 1 7 日付け 7 北監第 1 号で定例監査結果の報告を受けたことについて、措置を講じたので地方自治法第 1 9 9 条第 1 4 項の規定に基づき、別紙のとおり通知します。

<財政課>

1 【指摘事項】

(1) その他

普通財産貸付申請書に、受付印の押印のないものがあつた。

2 【措置状況】

(1) 指摘事項については、是正しました。今後は適正な文書受付手続を行います。

3 【監査委員意見】

一者随意契約は競争入札を原則とする契約手続きの例外であることから、市の契約事務の透明性を確保するため、一者随意契約を行う理由が法的根拠とともに伺い文書に明確に記載されるよう留意し、適切な運用が図られるべく各部局へ周知されたい。

4 【措置状況】

一者随意契約を行う理由については、法的根拠とともに伺い文書に明確に記載するよう各部局へ周知します。

7 北 税 第 2 5 号
令和7年1月27日

北名古屋市監査委員 吉 野 修 進 様
北名古屋市監査委員 井 上 一 男 様

北名古屋市長 太 田 考 則
(公 印 省 略)

定例監査の結果に係る措置状況について（通知）

令和7年1月17日付け7北監第1号で定例監査結果の報告を受けたことについて、措置を講じたので地方自治法第199条第14項の規定に基づき、別紙のとおり通知します。

<税務課>

1 【指摘事項】

(1) 庶務事務について

公用車を利用した出張において、旅行命令簿（出張伺）が作成されていないものがあつた。

2 【措置状況】

(1) 指摘事項については、今後、出張の申請から実績報告に係る事務処理を適正に行います。

3 【監査委員意見】

(1) 税務証明の交付にあたっては、個人情報取り扱いに最大限の注意を払い、申請書を受け付ける際に本人確認書類の提示を受け、確認した事実が確実に記録されるよう留意されたい。

(2) 市税の賦課及び減免手続きにあたっては、書類の受理や要件の確認が法令等に則り適切に運用されるよう、事務手続きの点検及び見直しを適宜実施されたい。

4 【措置状況】

(1) 税務証明の交付については、税務証明交付申請受付時及び交付前の証明書確認時に、本人確認書類の記録項目の確認を徹底し、税務証明の交付に係る事務処理を適正に行います。

(2) 市税の賦課及び減免手続きについては、減免申請等の受理や問合せ対応時に、適正な事務手続きが行われるよう、適宜、制度運用についての点検及び見直しを実施し、法令等に則った適正な事務処理を徹底します。

7 北 収 第 4 5 号
令和 7 年 1 月 2 7 日

北名古屋市監査委員 吉 野 修 進 様
北名古屋市監査委員 井 上 一 男 様

北名古屋市長 太 田 考 則
(公 印 省 略)

定例監査の結果に係る措置状況について（通知）

令和 7 年 1 月 1 7 日付け 7 北監第 1 号で定例監査結果の報告を受けたことについて、措置を講じたので地方自治法第 1 9 9 条第 1 4 項の規定に基づき、別紙のとおり通知します。

<収納課>

1 【指摘事項】

(1) 庶務事務について

公用車を利用した出張において、旅行命令簿（出張伺）が作成されていないものがあつた。

2 【措置状況】

(1) 各指摘事項については、是正しました。

3 【監査委員意見】

市が行う事務を外部に委託するときは、事務委託契約の内容、契約に係る事務手続き及びその他の法令等に基づく事務手続きについて十分精査した上で実施されたい。また、所要な修正が確実に実施されるよう徹底するとともに、確認体制を整えられたい。

4 【措置状況】

市が行う事務を外部に委託するときは、事務委託契約の内容、契約に係る事務手続き及びその他の法令等に基づく事務手続きについて十分精査した上で実施に努め、また、所要な修正を確実に実施できるよう徹底するとともに、課内における確認体制の構築を図ります。