

## 定例監査及び行政監査結果に係る措置状況について

地方自治法第199条第1項及び第4項の規定に基づく定例監査の結果及び同条第2項の規定に基づく行政監査の結果（令和6年11月6日付け公表）に係る措置状況の通知が別紙のとおりあったので、同条第14項の規定により公表する。

令和6年12月11日

山形市監査委員 玉田芳和  
同 伊藤明彦  
同 浅野弥史

(様式)

生 福 第 8 1 4 号  
令和6年11月29日

山形市監査委員 様

山形市長 佐藤 孝弘 印

福祉推進部定例監査及び行政監査結果に係る措置状況（通知）

令和6年11月6日付けで通知のあった定例監査及び行政監査の結果について、  
下記のとおり措置を講じたので通知します。

記

1 定例監査

課 等 名	監 査 の 結 果	措 置 状 況
長寿支援課	指摘事項 次のとおり是正又は改善を要する事項があったので、適切な措置を講じられたい。	
	1 山形市地域支え合いボランティア活動支援事業費補助金の交付事務において、交付決定日より前に支出された経費を補助対象経費に含めて補助金の額が確定されているものがあった。	1 運営費補助の部分について、以下の通り交付要綱を改めて対応いたします。 ① 補助対象期間を明記 ② 交付決定日より以前に支出したものについても、補助対象経費に含めることを明記
	2 大曾根さわやか荘の指定管理業務の危機管理体制において、管理運営業務仕様書に記載された避難訓練や初期消火訓練が実施されていないにもかかわらず、事業報告書が承認されていた。	2 消防法施行規則を遵守し、年2回の消防訓練を実施するよう指導し、随時確認するよういたします。なお、令和6年度は1回目を10月31日に実施し、2回目は3月に実施することを確認しております。
	3 特別養護老人ホームながまち荘敷地の普通財産貸付事務において、貸付料の算出根拠となる書類が添付されていなかった。	3 直ちに、貸付料の算出根拠となる書類を添付することといたしました。今後は、適切に事務を行ってまいります。

2 行政監査

課 等 名	監 査 の 結 果	措 置 状 況
障がい福祉課	指摘事項 次のとおり是正又は改善を要する事項があったので、適切な措置を講じられたい。	

	<p>1 独立行政法人国立病院機構山形病院重症心身障がい児施設協力会の経理事務において、次のようなものがあった。</p> <p>(1) 会則に定められた会計年度の末日を過ぎた支出を、前年度分として帰属させ処理しているもの</p> <p>(2) 収支決算報告について、支出額に記載誤りがあるもの</p>	<p>1</p> <p>(1) 今後は、会計年度で処理が完了するよう適切に事務を行ってまいります。</p> <p>(2) 独立行政法人国立病院機構山形病院重症心身障がい児施設協力会経理事務規程を遵守し、適切に事務を行ってまいります。</p>
--	--	--