

## 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5年12月27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2月7日

山形市監査委員 玉田芳和  
同 村山秀幸  
同 浅野弥史

(様式)

教(総)第482号

令和6年1月31日

山形市監査委員 様

山形市教育委員会

山形市教育委員会定例監査及び行政監査結果についての措置状況(通知)

令和5年12月27日付けで通知のあった定例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
教育企画課	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 業務委託契約事務において、次のようなものがあった。 (1) 業務実施伺に紙文書として登録すべき予定価格調書が登録されていないもの ・ 山形市立第一小学校屋内水泳プール機械設備保守点検業務(長期継続契約) (2) 見積り合わせ執行伺が作成されていないもの ・ 山形市立第一小学校屋内水泳プール機械設備保守点検業務(長期継続契約) (3) 契約締結伺に予算措置が記載されていないもの ・ 山形市施設昇降機保守点検管理業務(7)(長期継続契約)	1  (1) 財務会計の手引を遵守し、今後は予定価格調書を紙文書として登録いたします。  (2) 財務会計の手引を遵守し、今後は見積り合わせ執行伺を作成いたします。  (3) 財務会計の手引を遵守し、今後は予算措置を記載いたします。
	2 行政財産目的外使用許可事務において、目的外使用許可の手続きが行われておらず、使用料を徴収していないものがあった。	2 契約及び財産の取得又は処分並びに財産の管理等に関する条例及び山形市公有財産の取得、管理及び処分に関する規則を遵守

	<ul style="list-style-type: none"> <li>山形市立蔵王第二小学校（電力柱設置のため）</li> </ul>	し、適切に事務を行ってまいります。
図書館	<p>指摘事項</p> <p>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>	
	<p>1 市立図書館の機械設備等管理業務委託（長期継続契約）の契約事務において、見積り合わせ執行何が作成されていなかった。</p>	<p>1 今後は「財務会計の手引」及び「長期継続契約事務取扱要領」等を遵守し適切な契約事務を執行いたします。</p>
蔵王第二小学校	<p>指摘事項</p> <p>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>	
	<p>1 防火対策において、消防計画に基づく回数の消防訓練を実施していなかった。</p>	<p>1 火災が発生しない地震を想定した避難訓練も含めて消防計画に記載していました。</p> <p>今後は、消防計画に基づく回数の消防訓練を実施します。</p>
	<p>2 警備報告書において、次のようなものがあった。</p> <p>(2) 1階部分の未施錠・開放について、12月から3月の間で指摘があったもの</p> <p>・蔵王第二小学校 2日 2件</p>	<p>2</p> <p>(2) 校内の施錠は、日番の巡回により確認を行い、使用中の箇所については、最終使用職員が施錠確認を行っています。</p> <p>今回の指摘を受け、目視と手で触って確認することを徹底し、引き続き管理職が最終確認を行っていきます。</p> <p>なお、今回の指摘の中には、学童クラブ関連によるものもあったため、学童クラブ職員に対しても注意喚起を行いました。</p>
南山形小学校	<p>指摘事項</p> <p>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>	
	<p>1 防火対策において、消防計画に基づく回数の消防訓練を実施していなかった。</p>	<p>1 火災が発生しない地震を想定した避難訓練も含めて消防計画に記載していました。</p> <p>今後は、消防計画に基づく回数の消防訓練を実施します。</p>

	<p>2 警備報告書において、次のようなものがあった。</p> <p>(2) 1階部分の未施錠・開放について、12月から3月の間で指摘があったもの</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・南山形小学校 2日 3件</li> </ul>	<p>2</p> <p>(2) 各場所の担当者が、午後4時30分までの明るいうちに点検を実施し、その後管理職が再度点検を行い、二重の確認を徹底します。</p> <p>併せて、学校体育施設開放で利用する団体等に対しても、施錠の周知徹底を図る通知を行います。</p>
本沢小学校	<p>指摘事項</p> <p>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>	
	<p>2 警備報告書において、次のようなものがあった。</p> <p>(1) 火気の消し忘れについて、12月から3月の間で指摘があったもの</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・本沢小学校 1日 1件</li> </ul> <p>(2) 1階部分の未施錠・開放について、12月から3月の間で指摘があったもの</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・本沢小学校 3日 3件</li> </ul>	<p>2</p> <p>(1) 火気消し忘れについて職員へ注意喚起を行い、日番と担任外・教頭によるダブルチェック体制を徹底します。</p> <p>(2) 未施錠になりやすい場所を職員間で確認し、日々の巡視の際に特に気を付けるよう徹底します。</p> <p>併せて、学校体育施設開放で利用する団体等に対しても、施錠の周知徹底を図る通知を行います。</p>
蔵王第一中学校	<p>指摘事項</p> <p>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>	
	<p>2 警備報告書において、次のようなものがあった。</p> <p>(1) 火気の消し忘れについて、12月から3月の間で指摘があったもの</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・蔵王第一中学校 1日 1件</li> </ul> <p>(2) 1階部分の未施錠・開放について、12月から3月の間で指摘があったもの</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・蔵王第一中学校 1日 1件</li> </ul>	<p>2</p> <p>(1) 火気の消し忘れについて、職員へ注意喚起を行い、再度、全員で点検方法の確認を行うとともに、管理職によるダブルチェックを徹底します。</p> <p>(2) 1階部分の施錠を目視のほか、手で触れ確認することを徹底します。</p>

滝山小学校	<p>指摘事項</p> <p>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>	
	<p>2 警備報告書において、次のようなものがあった。</p> <p>(2) 1階部分の未施錠・開放について、12月から3月の間で指摘があったもの</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 滝山小学校 2日 2件</li> </ul>	<p>2</p> <p>(2) 巡回当番と管理職による複数回の点検に加え、目視だけでなく、手で触れ確認することを徹底します。</p> <p>併せて、学校体育施設開放で利用する団体等に対しても、施錠の周知徹底を図る通知を行います。</p>

## 2 行政監査

課 等 名	監 査 の 結 果	措 置 状 況
教育総務課	<p>指摘事項</p> <p>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> <p>1 山形県市町村教育委員会協議会の経理事務において、次のようなものがあった。</p> <p>(1) 支出何兼支出命令書に添付された請求書の請求日より、領収書に記載された領収日が早いもの</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 額縁入手提袋</li> </ul> <p>(2) 市負担金に係る団体の請求事務と、市の支払事務を同一職員が行っているもの</p>	<p>1</p> <p>(1) 請求書と領収書等の確認は複数人で行うとともに、山形県市町村教育委員会協議会会計取扱規程を遵守し、今後は適切な経理事務を執行いたします。</p> <p>(2) 担当する事務職員を区別し、今後は適切な事務を執行いたします。</p>