

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1月30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3月7日

山形市監査委員 玉田芳和
同 村山秀幸
同 浅野弥史

山形市監査委員 様

山形市長 佐藤 孝弘

健康医療部定例監査に係る措置状況（通知）

令和 6 年 1 月 3 0 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
保健総務課	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 出張について、旅行命令が行われていないものがあった。	1 山形市一般職の職員等の旅費に関する条例その他の関係規程を遵守し、適切に旅行命令を行ってまいります。
生活衛生課	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 山形市動物愛護センターの施設管理において、消防法施行規則に定められた回数の消防訓練を実施していなかった。	1 規則に定められた回数の消防訓練について、今年度を含め実施していきます。
食肉衛生検査所	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 支出事務において、支出負担行為が行われていないものがあった。 ・ FDSC 食品衛生精度管理セミナー資料代	1 財務会計の手引きを遵守し、適切に支出事務を行ってまいります。
	2 出張について、旅行命令が行われていないものがあった。	2 山形市一般職の職員等の旅費に関する条例その他の関係規程を遵守し、適切に旅行命令を行ってまいります。

生 福 第 9 3 3 号

令和6年 2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1月30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
生活福祉課	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。	
	1 備品の管理において、現物が確認できないものがあった。 ・ コーヒーメーカー	1 備品の廃棄手続きが漏れていたため、直ちに廃棄手続きを行いました。今後は財務会計の手引に基づき、適切な備品管理を行ってまいります。
	2 元城西老人いこいの家の警備報告書において、12月から3月の間で1日1件の機械警備のセット忘れの指摘があった。	2 普通財産の貸付けを行っている3団体に、今後はセット忘れがないよう指導しました。また、出入口に施錠・機械警備セット等の徹底について掲示しました。