

## 定例監査及び行政監査並びに随時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並びに同条第5項に基づく随時監査の結果（令和6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7年2月12日

山形市監査委員 玉田芳和  
同 伊藤明彦  
同 浅野弥史

山形市監査委員 様

山形市長 佐藤 孝弘

環境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 2 月 2 7 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 行政監査

課 等 名	監 査 の 結 果	措 置 状 況
ごみ減量推 進課	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 各種団体の経理事務において、次のようなものがあった。 (1) 切手類受払簿において、受払の記載がないもの ・ごみ減量・もったいないねット山形  (2) 預金通帳と口座の届出印を同一の手提げ金庫で保管しているもの ・全国都市清掃会議東北地区協議会山形県連絡協議会 ・ごみ減量・もったいないねット山形	1  (1) 直ちに受払簿の記入について課内で周知徹底を図り、適切な管理手法を、改めて確認しました。  (2) 団体の入出金に関する手続きマニュアルを確認し、通帳と印鑑を別保管とすることを課内で共有しました。 また、通帳と印鑑それぞれの管理担当者を明確にするなどの見直しを行いました。 今後は、団体の入出金に関する手続きマニュアルに基づき適切に管理してまいります。

(様式)

教(総)第473号

令和7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並びに随時監査結果に係る措置状況(通知)

令和6年12月27日付けで通知のあった定例監査及び行政監査並びに随時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
西山形小学校	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 備品の管理事務において、現物が確認できないものがあった。 ・耕運機	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。財務会計の手引を遵守し、今後は適切な備品管理を行ってまいります。
第一中学校	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。	
	2 防火対策において、消防計画に基づく回数 of 消防訓練を実施していなかった。	2 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おりました。 今後は、適正な消防計画を定め、計画に基づく回数 of 消防訓練を実施してまいります。
	3 警備報告書において、次のようなものがあった。 (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 ・ 第一中学校 3日 5件	3  (2) 施錠を目視だけでなく、手で触って確認することを徹底し、日番と管理職による二重の点検を徹底してまいります。

		夜間・休日に団体利用者や教職員が学校に来る場合は、最後に帰る者が施錠を確認することを周知徹底してまいります。
高橋中学校	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。	
	2 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。	2 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。 今後は、適正な消防計画を定め、計画に基づく回数の消防訓練を実施してまいります。
第二小学校	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。	
	3 警備報告書において、次のようなものがあった。 (1) 火気の消し忘れについて、12月から3月の間で2日2件の指摘があったもの  (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 ・ 第二小学校 4日 5件	3  (1) 火気消し忘れについて職員へ注意喚起を行い、見回り担当者 と教頭によるダブルチェック体制を徹底してまいります。  (2) 未施錠になりやすい場所を職員間で情報共有を行い、職員と教頭によるダブルチェック体制を徹底してまいります。
第六小学校	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。	
	3 警備報告書において、次のようなものがあった。 (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 ・ 第六小学校 3日 3件	3  (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てまいります。  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ってまいります。

第八小学校	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。	
	3 警備報告書において、次のようなものがあった。 (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 ・ 第八小学校 3日 3件	3  (2) 未施錠になりやすい場所について職員へ注意喚起を行い、見回り担当者と教頭によるダブルチェック体制を徹底してまいります。

## 2 随時監査

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 行政財産目的外使用許可事務において、次のようなものがあった。 (1) 法定外公共物占用許可に該当する電力柱について、行政財産目的外使用として許可されているもの ・ 山形市立大曾根小学校（電力柱設置のため） (2) 法定外公共物占用料に該当する電力柱について、行政財産目的外使用料として過大に徴収されているもの ・ 山形市立大曾根小学校（電力柱設置のため） (3) 使用料が過少に徴収されているもの ・ 山形市立第八小学校(電気通信設備設置(小学校)のため)	1  (1) 直ちに許可事務の是正を行います。今後は、申請箇所の土地の状況を複数人で確認し、適切に事務を行ってまいります。  (2) 算定方法を是正し、所有者に適正な金額の説明を行い、過大な額については返還を行ってまいります。  (3) 算定方法を是正し、所有者に適正な金額の説明を行い不足する額については納入通知書を送付してまいります。