

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7年1月31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3月6日

山形市監査委員 玉田芳和
同 伊藤明彦
同 浅野弥史

(様式)

総 第 168 号
令和7年2月28日

山形市監査委員 様

山形市長 佐藤 孝弘

総務部定例監査及び行政監査結果に係る措置状況（通知）

令和7年1月31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
防災対策課	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。 ・ 折りたたみ式ベッド	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 行政監査

課 等 名	監 査 の 結 果	措 置 状 況
防災対策課	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 山形市山岳遭難対策委員会の経理事務取扱状況において、次のようなものがあった。 (1) 非常対策積立金について、現金出納簿が備えられていないもの (2) 非常対策積立金について、収入命令書により決裁がされないまま、収入されているもの (3) 捜索隊活動助成金について、額の根拠が不明確なもの (4) 捜索隊活動助成金について、具体的な使途が確認できないもの	1 (1) 直ちに現金出納簿を作成いたしました。山形市山岳遭難対策委員会会則を遵守し、適切な会計処理を行ってまいります。 (2) 山形市山岳遭難対策委員会会則を遵守し、適切な会計処理を行ってまいります。 (3) 助成対象を明文化し、額の根拠を明確にしてまいります。 (4) 具体的な使途が確認できる書類等の提出を求め、適切な助成金交付事務を行ってまいります。

	<p>(5) 捜索隊活動助成金について、 受領書と決裁文書に記載され た交付先名称が異なるもの</p>	<p>(5) 受領書と決裁文書に記載さ れた交付先名称を複数の職員 で確認し、適切な助成金交付事 務を行ってまいります。</p>
--	---	--

保 総 第 424 号

令和7年2月27日

山形市監査委員 様

山形市長 佐藤 孝弘 印

健康医療部定例監査及び行政監査結果に係る措置状況（通知）

令和7年1月31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
健康増進課	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 出張について、復命書による復命がされていないものがあった。	1 服務関係事務手続きの手引きを改めて確認するとともに、今後は出張前後に声掛けをし、復命書の作成を徹底してまいります。