

定例監査の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（令和8年7月1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8年8月7日

山形市監査委員	山	川	稔彦
同	伊	藤	明彦
同	鈴	木	進

こ 未 第 1 1 4 号
令和 8 年 7 月 3 1 日

山形市監査委員 様

山形市長 佐 藤 孝 弘 印

こども未来部定例監査結果についての措置状況（通知）

令和 8 年 7 月 1 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

課 等 名	監 査 の 結 果	措 置 状 況
こども未来課	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、物品出納員の承認を得ないまま廃棄処分されていたものがあった。 ・ 除菌・消臭水噴霧器（小型）	1 今後は、山形市財務規則及び財務会計の手引に基づき、適正な備品管理を行ってまいります。

(様式)

済 管 第 3 7 9 号
令和 8 年 7 月 2 7 日

山形市監査委員 様

山形市長 佐藤 孝弘

市立病院済生館定例監査結果に係る措置状況（通知）

令和 8 年 7 月 1 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

課 等 名	監 査 の 結 果	措 置 状 況
管理課	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 患者給食業務（長期継続契約）の委託契約事務において、変更契約を行う際に設計金額調書及び予定価格調書を作成しておらず、予定価格が定められていないものがあった。	1 山形市病院事業財務規程、山形市契約規則及び財務会計の手引に基づき、遺漏の無いよう適切に事務処理を行います。
	2 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) 建物の㎡単価の算定に誤りがあり、使用料が過少に徴収されているもの ・ 山形市立病院済生館（入院セット提供のため） ・ 山形市立病院済生館（カフェコーナーの設置・運営のため） ・ 山形市立病院済生館（院外処方箋 F A X コーナーの設置のため） (2) 行政財産目的外使用許可申請書に記載された使用面積の算出根拠が不明確なもの ・ 山形市立病院済生館（入院セット提供のため）	2 (1) 調査の結果、令和 5 年度より使用料を過少に徴収していたことが判明し、指摘以外の許可についても修正が必要な状況を確認したため、対応方法について、総務課及び資産マネジメント課と協議し、令和 5 年度まで遡って請求します。 なお、今後は、関係条例を始め、通知等に基づき、遺漏の無いよう適切に事務処理を行います。 (2) 調査の結果、指摘以外の許可についても修正が必要な状況を確認したため、行政財産目的外使用許可申請者に対し申請箇所の実測を行い、寸法を算出し提出する図面に記載するよう指導して参ります。 なお、今後は、山形市病院事業庁舎管理規程、山形市公有財産の取得、管理及び処分に関する規則に基づき、遺漏の無いよう適切に事務処理を行います。