

平成22年度 包括外部監査 措置状況報告

テーマ:「支出に関する事務の執行について」

指摘及び意見の区分	措置状況についての区分	担当課	連絡先
■指摘 □意見	■措置済 □検討中 □その他	契約課	内線:2760
指摘及び意見	措 置 状 況	経費節減効果	(最新)提出日
★修正液や砂消しゴムによる訂正があった。【指摘】 支出に関する証拠書類に、修正液や砂消しゴムによる塗まつによる訂正が行われていた。	正当な訂正であるかどうかの判断を妨げるような修正液や砂消しゴムによる訂正は不適正な事務処理につながり、公文書の改ざんといった問題にもなりかねません。その為、このような行為は、厳に慎むよう契約課内で事務処理の見直しを図り、職員に対しては各研修の場で周知徹底をした。		2011/7/31

指摘及び意見の区分	措置状況についての区分	担当課	連絡先
□指摘 ■意見	■措置済 □検討中 □その他	契約課	内線:2760
指摘及び意見	措 置 状 況	経費節減効果	(最新)提出日
入札書類において、法人印の押印状況にばらつきがあった。【意見】 入札書類における法人印が押印されている場合と、押印されていない場合があった。岐阜市が求める押印の要件を、入札業者が正確に把握していない可能性があった。	代理人が入札を行う場合、法人印が押印された委任状が提出されていますので、入札書には法人印は必要ありません。このことは、代理人が入札に参加する場合として、「入札書に、代理人名を記入し、押印するものとする。」として入札心得に明記されています。 入札時に入札書に法人印が押されているのを見付けた場合は、その都度必要がないことを指示しています。 また、あらかじめ入札書に法人印が印字されている場合には、印字してある入札書がなくなり、新しいものを印刷する場合に、法人印を印字しないよう指示をしています。入札時に入札書に法人印が押されているのを見付けた場合は、その都度必要がないことを指示しています。		2012/3/31

指摘及び意見の区分	措置状況についての区分	担当課	連絡先
□指摘 ■意見	■措置済 □検討中 □その他	情報政策課	内線:2734
指摘及び意見	措 置 状 況	経費節減効果	(最新)提出日
「財務会計システム」で、本来は必要ない他部署のメニューを表示させることが技術的に可能であった。【意見】 「財務会計システム」や現在パソコンに設定されている仕組みについて高度な知識を有し、さらに、部署別のIDとパスワードを把握している者は、職務権限以外のメニューを表示させることが、技術的には可能であった。	今回の意見をうけ、現行の財務会計システムでの改修を検討しましたが、平成24年度から新財務会計システムに切り替え、平成23年度で現行財務会計システムの使用は終了するため、使用しなくなるシステムに多額の改修費をかけることは、行政政策上適切な投資といえないため、現行システムでの改修はしないこととします。 しかしながら、平成24年1月稼動の新財務会計システムでは、最新状態の個人の職務権限のみでシステムを扱えるように構築を進めています。		2011/7/31

指摘及び意見の区分	措置状況についての区分	担当課	連絡先
■指摘 □意見	■措置済 □検討中 □その他	福祉政策課	内線:2425
指摘及び意見	措 置 状 況	経費節減効果	(最新)提出日
★修正液や砂消しゴムによる訂正があった。【指摘】 支出に関する証拠書類に、修正液や砂消しゴムによる塗まつによる訂正が行われていた。	支出に関する証拠書類の訂正については、訂正印をもらう、もしくは書類の取り直しをすることを徹底した。		2011/7/31

指摘及び意見の区分	措置状況についての区分	担当課	連絡先
□指摘 ■意見	■措置済 □検討中 □その他	福祉政策課	内線:2425
指摘及び意見	措 置 状 況	経費節減効果	(最新)提出日
<対象案件>三田洞神仏温泉・清泉荘改修工事 ★「見積書」の見積年月日が記入されていない書類が成果物に含まれていた。【意見】 業者からの「見積書」において、見積年月日が未記入であった。	設計業務委託における提出書類である見積書等の日付の確認を公共建築課に徹底した。		2011/7/31

指摘及び意見の区分	措置状況についての区分	担当課	連絡先
□指摘 ■意見	■措置済 □検討中 □その他	子ども家庭課	内線:2200
指摘及び意見	措 置 状 況	経費節減効果	(最新)提出日
<対象案件>梅林児童館 指定管理料、黒野児童館 指定管理料 指定管理者の選定時における評価基準が口頭による説明であった。【意見】 職員は指定管理者を選定する際の評点基準を説明している。しかしながら、口頭による説明で、明文化された資料の配布がなく、岐阜市の意図する評点基準が正確に伝達されていない可能性があった。	次期(平成24~29年度)指定管理者選定からは、指定管理者選定委員会において委員が適正に選定が行えるよう、評価基準を明文化した資料を配布し説明を行う。		2011/7/31

指摘及び意見の区分	措置状況についての区分	担当課	連絡先
□指摘 ■意見	■措置済 □検討中 □その他	子ども家庭課	内線:2200
指摘及び意見	措 置 状 況	経費節減効果	(最新)提出日
<p><対象案件>梅林児童館 指定管理料、黒野児童館 指定管理料</p> <p>「総合評価」欄だけでは、評価プロセスを容易に把握できなかった。【意見】</p> <p>総合評価には、結論のみが記載され、評価の過程において検討した課題が記載されていなかった。そのため、指定管理者選定委員会等の第三者が資料を閲覧した際に、課題が存在していたことを容易に把握することが困難であった。</p>	<p>指摘された事項については、施設の状況が容易に分かるよう、平成22年度から「総合評価」の記載を変更し、S評価については優れた点を太字で、B、Cの評価については判定理由を記載し、改善を行った。今後も利用者等が理解しやすい表記に努める。</p>		2011/7/31

指摘及び意見の区分	措置状況についての区分	担当課	連絡先
■指摘 □意見	■措置済 □検討中 □その他	保育事業課	内線:2474
指摘及び意見	措 置 状 況	経費節減効果	(最新)提出日
<p>★修正液や砂消しゴムによる訂正があった。【指摘】</p> <p>支出に関する証拠書類に、修正液や砂消しゴムによる塗まつによる訂正が行われていた。</p>	<p>支出に関する証拠書類の訂正については、訂正印をもらう、もしくは書類の取り直しをすることを徹底した。</p>		2011/7/31

指摘及び意見の区分	措置状況についての区分	担当課	連絡先
■指摘 □意見	■措置済 □検討中 □その他	保育事業課	内線:2474
指摘及び意見	措 置 状 況	経費節減効果	(最新)提出日
<p>★随意契約における予定価格の記録が残されていなかった。【指摘】</p> <p>随意契約において、予定価格を検討した記録が十分に残されておらず、事後に検証できなかった。</p>	<p>随意契約の物件についても、取引の実例価格、履行の難易度、履行期間の長短等を踏まえ検討し決定した価格であることから、一般競争入札、指名競争入札と同様に随意契約の予定価格の記録を残すよう徹底した。</p>		2011/7/31

指摘及び意見の区分	措置状況についての区分	担当課	連絡先
□指摘 ■意見	■措置済 □検討中 □その他	保育事業課	内線:2474
指摘及び意見	措 置 状 況	経費節減効果	(最新)提出日
物品調達において特定製品を指定する必要性が低い案件があった。【意見】 物品の調達時に、特定製品を指定する必要は低いと考えられるものの、特定製品を指定していた。	物品の必要性を判断し価格、指定物品の必要性等を検討した上で、特定製品を調達するよう、各保育所と保育事業課で調整した。		2011/7/31

指摘及び意見の区分	措置状況についての区分	担当課	連絡先
■指摘 □意見	■措置済 □検討中 □その他	基盤整備政策課	内線:2506
指摘及び意見	措 置 状 況	経費節減効果	(最新)提出日
★随意契約における予定価格の記録が残されていないなかった。【指摘】 随意契約において、予定価格を検討した記録が十分に残されておらず、事後に検証できなかった。	今回、ご指摘いただいた「随意契約における予定価格の記録が残されていない」ことについて、速やかに予定価格の記録を残す措置を行った。		2011/7/31

指摘及び意見の区分	措置状況についての区分	担当課	連絡先
□指摘 ■意見	■措置済 □検討中 □その他	基盤整備政策課	内線:2504
指摘及び意見	措 置 状 況	経費節減効果	(最新)提出日
岐阜県主体で実施する建設事業のモニタリングが不十分であった。【意見】 岐阜県が主体となって実施する工事において、岐阜市は事業費の一部を負担しているが、他の補助金と比較して、事業に対するモニタリングが十分に行われていなかった。	今回、ご意見いただいた「事業に対するモニタリングが十分に行われていない」ことについて、岐阜県から検査調書や箇所図を入手し、事業に対するモニタリングを行った。		2011/7/31

指摘及び意見の区分	措置状況についての区分	担当課	連絡先
■指摘 □意見	■措置済 □検討中 □その他	基盤整備政策課	内線:2506
指摘及び意見	措 置 状 況	経費節減効果	(最新)提出日
<p><対象案件>地区計画道路用地分筆登記業務委託 岐阜市小西郷一丁目153番地内(単価契約済) 「一社(者)随意契約理由書」に選定理由が正確に記載されていないかった。【指摘】 「一社(者)随意契約理由書」に、委託先を選定した理由を正確に記載していなかった。</p>	<p>今回、ご指摘いただいた「一社(者)随意契約理由書における選定理由が正確に記載されていない」ことについて、本業務が専門的技術及び経験を必要とすることや、岐阜地方法務局管内の岐阜市等の地方自治体が依頼する分筆登記の受託業務ができる唯一の団体として、長年にわたり本業務を行ってきたこれまでの実績等を踏まえて、一社(者)随意契約の選定理由としたことを明記する措置を行った。</p>		2011/7/31

指摘及び意見の区分	措置状況についての区分	担当課	連絡先
□指摘 ■意見	■措置済 □検討中 □その他	基盤整備政策課	内線:2506
指摘及び意見	措 置 状 況	経費節減効果	(最新)提出日
<p><対象案件>地区計画情報管理システム維持管理 業務委託(単価契約済) ★見積もり金額の詳細内訳が明示されていないかった。【意見】 システム保守業務は大きく四つの分野に分けられている。しかし、委託先の業者からの見積書には「システム保守一式」と記載され、どのような業務にどれだけの工数が発生するのかが明確になっていなかった。</p>	<p>今回、ご意見いただいた「見積もり金額の詳細内訳が明示されていない」ことについて、業者からの見積書のシステム保守業務内容の詳細内訳を具体的に細かく分けて明示する措置を行った。</p>		2011/7/31

指摘及び意見の区分	措置状況についての区分	担当課	連絡先
□指摘 ■意見	■措置済 □検討中 □その他	基盤整備政策課	内線:2504
指摘及び意見	措 置 状 況	経費節減効果	(最新)提出日
<p><対象案件>平成21年度羽島用水土地改良区排水 費負担金 単価の検討が十分に行われていなかった。【意見】 排水費負担金は土地改良区が指定した単価をそのまま採用しており、岐阜市として単価の妥当性を十分に検討していなかった。</p>	<p>今回、ご意見いただいた「単価の検討が十分に行われていない」ことについて、羽島用水土地改良区に単価の積算根拠を確認し、羽島用水土地改良区が管理する排水施設の維持管理に要する費用のうち、当該施設の受益に係る各市町の非農用地について地積割で当該土地の権利者が負担する年額に相当する額の総額から単価が割り出されており、妥当であることを確認した。</p>		2011/7/31

指摘及び意見の区分	措置状況についての区分	担当課	連絡先
■指摘 □意見	■措置済 □検討中 □その他	道路維持課	内線:2557
指摘及び意見	措 置 状 況	経費節減効果	(最新)提出日
★修正液や砂消しゴムによる訂正があった。【指摘】 支出に関する証拠書類に、修正液や砂消しゴムによる塗まつによる訂正が行われていた。	今回、ご指摘いただいた「支出に関する証拠書類に修正液や砂消しゴムによる訂正があった」ことについて、原則として、書類の訂正は行わず、訂正する場合は訂正印を押印するよう改善した。		2011/7/31

指摘及び意見の区分	措置状況についての区分	担当課	連絡先
■指摘 □意見	■措置済 □検討中 □その他	道路維持課	内線:2557
指摘及び意見	措 置 状 況	経費節減効果	(最新)提出日
<対象案件>道路側溝改良工事 側溝蓋破損のため 岐阜市手力町地内、道路側溝改良工事 路面排水不良のため 岐阜市宝来町地内、道路側溝改良工事 路面排水不良のため 岐阜市野一色3丁目地内 ★工事を行う際の必要書類において、作成されていないものがあった。【指摘】 「契約規則」では、工事を行う際に仕様書、設計書及び図面を必要としている。しかし、図面が作成されていなかった。	今回、ご指摘いただいた「工事を行う際の必要書類において作成されていないものがあった」ことについて、市の意図した工事内容を正確に伝達する書類として、各構造物の位置や延長、種類等を記した図面を作成するよう改善した。		2011/7/31

指摘及び意見の区分	措置状況についての区分	担当課	連絡先
□指摘 ■意見	■措置済 □検討中 □その他	水防対策課	内線:2522
指摘及び意見	措 置 状 況	経費節減効果	(最新)提出日
物品調達において特定製品を指定する必要性が低い案件があった。【意見】 物品の調達時に、特定製品を指定する必要は低いと考えられるものの、特定製品を指定していた。	今回ご意見いただいたとおり物品の契約行為について、製品を特定する必要がないにもかかわらず、特定製品を指定しているケースが見られた。 対策措置として、契約の公平性を保つため物品購入の際に規定の金額を超える場合には必ず2社以上製品を提示するよう改善した。		2011/7/31

指摘及び意見の区分	措置状況についての区分	担当課	連絡先
■指摘 □意見	■措置済 □検討中 □その他	駅周辺事業推進課	内線:2872
指摘及び意見	措 置 状 況	経費節減効果	(最新)提出日
★修正液や砂消しゴムによる訂正があった。【指摘】 支出に関する証拠書類に、修正液や砂消しゴムによる塗まつによる訂正が行われていた。	公文書の訂正については線で抹消するとともに訂正印を押印するよう徹底いたしました。加えて、定期的な研修を行うことにより、継続的に職員の意識向上を図ってまいります。		2011/7/31

指摘及び意見の区分	措置状況についての区分	担当課	連絡先
□指摘 ■意見	■措置済 □検討中 □その他	駅周辺事業推進課	内線:2872
指摘及び意見	措 置 状 況	経費節減効果	(最新)提出日
★鉛筆書きによる記載があった。【意見】 公文書に対して、鉛筆による不要なメモ書きがなされていた。	公文書に対して、鉛筆による不要なメモ書きをしないよう徹底いたしました。加えて定期的な研修を行うことにより、継続的に職員の意識向上を図ってまいります。		2011/7/31

指摘及び意見の区分	措置状況についての区分	担当課	連絡先
□指摘 ■意見	■措置済 □検討中 □その他	駅周辺事業推進課	内線:2873
指摘及び意見	措 置 状 況	経費節減効果	(最新)提出日
<対象案件>鉄道高架事業県営工事負担金(岐阜駅周辺連続立体交差事業) ★岐阜県主体の工事に関し、情報入手の時期が遅れていた。【意見】 岐阜県が主体となって実施する工事において、岐阜市は事業費の一部を負担しているが、岐阜市の負担金額などの詳細は、岐阜県と委託業者の契約が締結後に通知されるなど、情報の入手が事後的になっていた。	県に対し、県営工事負担金で行う業務については、下記のとおり情報を交換しながら進めることを確認しました。 ①事業実施前年度の予算策定段階で、事業概要について県と市の担当者レベルで調整する。 ②事業実施年度で、県は調整した事業内容で委託契約等を締結する。 ③最終変更契約の内容に関して積算根拠資料を県から入手する。 ④事業内容と契約金額を確認し、適正と判断した上で県へ負担金承諾書を提出し、負担金を支払う。 また、各段階で、なるべく詳細な情報を提供してもらえるように、県へ要請しました。		2011/7/31

指摘及び意見の区分	措置状況についての区分	担当課	連絡先
■指摘 □意見	■措置済 □検討中 □その他	公園整備課	内線:2832
指摘及び意見	措 置 状 況	経費節減効果	(最新)提出日
★随意契約における予定価格の記録が残されていなかった。【指摘】 随意契約において、予定価格を検討した記録が十分に残されておらず、事後に検証できなかった。	随意契約における予定価格の記録を保存するよう改めました。(H23年度より支出負担行為に添付するようにした。)		2011/7/31

指摘及び意見の区分	措置状況についての区分	担当課	連絡先
□指摘 ■意見	■措置済 □検討中 □その他	公園整備課	内線:2832
指摘及び意見	措 置 状 況	経費節減効果	(最新)提出日
物品調達において特定製品を指定する必要性が低い案件があった。【意見】 物品の調達時に、特定製品を指定する必要は低いと考えられるものの、特定製品を指定していた。	特定製品を指定する必要が低いと考えられる物品については、特定銘柄を指定せず、必要な性能、条件などを仕様書に示すよう改めました。性能等を仕様書に示すことが難しい場合は複数の銘柄を仕様書に示すよう改めました。		2011/7/31

指摘及び意見の区分	措置状況についての区分	担当課	連絡先
■指摘 □意見	■措置済 □検討中 □その他	公園整備課	内線:2837
指摘及び意見	措 置 状 況	経費節減効果	(最新)提出日
<対象案件>街路樹管理業務委託 ★仕様書に記載された立会いが実施されていなかった。【指摘】 仕様書の中で、職員が路線ごとに街路樹の見本せん定の立会いを行うことが定められている。しかし、監督職員が立会いの下で見本せん定を実施したのは一部の路線にとどまり、全ての路線において見本せん定が行われていなかった。	同様の樹種、路線形態のすべてについて見本剪定の立会いをする必要はないため、監督職員の指示する路線、樹種において立会いを行うように仕様書の変更を行いました。		2011/7/31

指摘及び意見の区分	措置状況についての区分	担当課	連絡先
■指摘 □意見	■措置済 □検討中 □その他	教育施設課	内線:6315
指摘及び意見	措 置 状 況	経費節減効果	(最新)提出日
★修正液や砂消しゴムによる訂正があった。【指摘】 支出に関する証拠書類に、修正液や砂消しゴムによる訂正を行わないよう、課員に周知徹底した。	支出に関する証拠書類に、修正液や砂消しゴムによる訂正を行わないよう、課員に周知徹底した。		2011/7/31

指摘及び意見の区分	措置状況についての区分	担当課	連絡先
□指摘 ■意見	■措置済 □検討中 □その他	教育施設課	内線:6315
指摘及び意見	措 置 状 況	経費節減効果	(最新)提出日
★原則認められていない、支出負担行為書の起案日の遡及入力の際に、承認プロセスが残っていません。【意見】 原則、支出負担行為書の起案日を遡って入力することは認められていない。しかし、業務上、やむを得ず遡及して入力するケースが存在するが、その際、遡及して日付を入力することに対する承認プロセスが残っていません。	支出負担行為書の起案日の遡及入力を行わないようにし、やむを得ず取り消し、修正等により遡及を行う場合には、顛末の記録を課内の記録簿に残し、負担行為時に説明、承認を受けるよう課員に周知徹底した。		2011/7/31

指摘及び意見の区分	措置状況についての区分	担当課	連絡先
■指摘 □意見	■措置済 □検討中 □その他	教育施設課	内線:6315
指摘及び意見	措 置 状 況	経費節減効果	(最新)提出日
<対象案件>柳津小学校 エレベーター保守点検業務委託 誤った押印が確実に塗りつぶされていない。【指摘】 「会計事務マニュアル」において、支出に関する書類でやむなく押印を誤った場合は、誤りであるということが容易にわかるよう確実に塗りつぶすことと定めている。しかし、「支出負担行為書」において、誰の印影であるのかまったく判別がつかないにもかかわらず、塗りつぶされていない押印が存在した。	支出に関する書類に押印を誤った際は、確実に塗りつぶすように課員に周知徹底した。 また、会計事務をするに当たって、「会計事務マニュアル」をよく確認するように指導した。		2011/7/31

指摘及び意見の区分	措置状況についての区分	担当課	連絡先
■指摘 □意見	■措置済 □検討中 □その他	図書館	262-2924
指摘及び意見	措 置 状 況	経費節減効果	(最新)提出日
<p><対象案件>長森図書室閲覧用図書(一般)、長良図書室閲覧用図書(一般)</p> <p>★<u>図書の管理について、実態に即したルールが定められていなかった。【指摘】</u></p> <p>図書は、「会計規則」に定められた書類様式を利用しない方が効率的な管理が可能だが、「会計規則」に定められた書類様式を利用しなくてもよいということを、規則等で明確にしていなかった。</p>	<p>岐阜市会計規則の一部改正(H23.4.1)に伴い、それに即した事務手続きを実施している。</p> <p>※会計規則第101条第53号様式に「この様式によりがたいと市長が認めるときは、別の様式を用いることができる。」が追加記載された。</p>		2011/7/31

指摘及び意見の区分	措置状況についての区分	担当課	連絡先
□指摘 ■意見	■措置済 □検討中 □その他	学校保健課	内線:6323
指摘及び意見	措 置 状 況	経費節減効果	(最新)提出日
<p><対象案件>平成21年度財団法人岐阜市学校給食会運営費補助金</p> <p>補助金額に対する見直しが十分に行われていなかった。【意見】</p> <p>補助金の対象となる職員の人件費に対して、補助の根拠となる計算式が明確になっておらず、また、これまでの補助金額が一定金額で推移してきたことから、見直しが十分に行われてきたとはいえなかった。</p>	<p>当該補助金は、(財)岐阜市学校給食会運営費補助金交付に係る取扱い内規第3条において、補助対象経費の1/2を補助限度としているものの、岐阜市給食会の経営状況も良好であることを財務諸表等により確認したため、補助限度を下回る1/3程度の補助金額としている。</p> <p>上記の検討結果により、補助金額は適正であると判断した。なお、同様の検討は毎年度行うこととする。</p>		2011/7/31

指摘及び意見の区分	措置状況についての区分	担当課	連絡先
□指摘 ■意見	■措置済 □検討中 □その他	公共建築課	内線:5561
指摘及び意見	措 置 状 況	経費節減効果	(最新)提出日
<p><対象案件>三田洞神仏温泉・清泉荘改修工事</p> <p>★<u>「見積書」の見積年月日が記入されていない書類が成果物に含まれていた。【意見】</u></p> <p>業者からの「見積書」において、見積年月日が未記入であった。</p>	<p>今回の指摘箇所は、支出に関する事務の執行に直接関係がある書類ではなかったが、業務の適切な実施のため、書類全般について記載内容の確認をするよう、職員に徹底した。</p>		2011/7/31

指摘及び意見の区分	措置状況についての区分	担当課	連絡先
■指摘 □意見	■措置済 □検討中 □その他	健康増進課	内線:4132-165
指摘及び意見	措 置 状 況	経費節減効果	(最新)提出日
<p><対象案件>乳がん集団検診業務委託料245件 単価契約済(3月実施分)</p> <p>★検査調書が作成されていなかった。【指摘】</p> <p>1回の支払金額が50万円を超えるケースにおいて、検査調書が作成されておらず、「契約規則」から逸脱していた。</p>	<p>検診業務の担当者は契約・会計研修を必ず受講することとし、正確に業務を遂行できるようにした。</p> <p>また、平成22年度は「契約規則」に基づいて検査調書を作成した。</p>		2011/7/31

指摘及び意見の区分	措置状況についての区分	担当課	連絡先
□指摘 ■意見	■措置済 □検討中 □その他	健康増進課	内線:4132-161
指摘及び意見	措 置 状 況	経費節減効果	(最新)提出日
<p><対象案件>第8回長良川ソーデーウオーク開催負担金 平成21年6月6日～6月7日開催</p> <p>負担金額の根拠が明確にされていなかった。【意見】</p> <p>この負担金額は、健康部、教育委員会、商工観光部で協議し決定した金額だが、その金額の算出根拠は明確にされていなかった。</p>	<p>負担金算出根拠について関係部局と検討した結果、チラシや募集要項等の印刷代として約30万円かかることから、この負担金額が適当であると判断した。</p>		2011/7/31

指摘及び意見の区分	措置状況についての区分	担当課	連絡先
□指摘 ■意見	■措置済 □検討中 □その他	第二看護専門学校	253-7801
指摘及び意見	措 置 状 況	経費節減効果	(最新)提出日
<p><対象案件>岐阜市立第二看護専門学校自動火災報知設備保守点検業務委託</p> <p>承認の記録が残されていなかった。【意見】</p> <p>防火管理者及び立会者の記載及び押印欄があるにもかかわらず、空欄となっており、書類が求めている様式要件を満たしていなかった。</p>	<p>平成22年度後期の消防用設備等点検報告書及び各種点検票においては、記載漏れ、押印漏れの無いよう十分に点検を行った。</p> <p>また、今後報告書等における必要な記載事項については、もれなく記載するよう担当者に周知徹底した。</p>		2011/7/31

指摘及び意見の区分	措置状況についての区分	担当課	連絡先
□指摘 ■意見	■措置済 □検討中 □その他	衛生試験所	253-5156
指摘及び意見	措 置 状 況	経費節減効果	(最新)提出日
<p><対象案件> 日本食品衛生学会平成21年度会費、平成21年度日本食品衛生学会会費 同一学会に重複して加入していた。【意見】 日本食品衛生学会平成21年度会費は、健康部衛生試験所が加入する学会費であり、平成21年度日本食品衛生学会会費は、健康部食品衛生課が加入する学会費である。これらの課は同一の「日本食品衛生学会」に別々に加入していた。</p>	<p>包括外部監査の意見を受け、衛生試験所と食品衛生課にて協議した結果、衛生試験所1課が加入することとした。 今年度は事務手続き上現状のまま2課の加入となるが、平成24年度から1課の加入となる。</p>		2011/7/31

指摘及び意見の区分	措置状況についての区分	担当課	連絡先
□指摘 ■意見	■措置済 □検討中 □その他	食品衛生課	252-7194
指摘及び意見	措 置 状 況	経費節減効果	(最新)提出日
<p><対象案件> 日本食品衛生学会平成21年度会費、平成21年度日本食品衛生学会会費 同一学会に重複して加入していた。【意見】 日本食品衛生学会平成21年度会費は、健康部衛生試験所が加入する学会費であり、平成21年度日本食品衛生学会会費は、健康部食品衛生課が加入する学会費である。これらの課は同一の「日本食品衛生学会」に別々に加入していた。</p>	<p>包括外部監査の意見を受け、衛生試験所と食品衛生課にて協議した結果、衛生試験所1課が加入することとした。 今年度は事務手続き上現状のまま2課の加入となるが、平成24年度から1課の加入となる。</p>		2011/7/31

* 提出日:2011/7/31の事項については、監査委員による公表日は、2011/9/1です。
 * 提出日:2012/3/31の事項については、監査委員による公表日は、2012/4/24です。