令和８年度　監査の結果に基づく措置状況（定例監査）

監査結果						措置状況		
公告日	公告番号	対象部局	対象課等	区分	内容	公告日	公告番号	内容
R8.10.26	令和８年 第18号	都市政策部	都市計画課	指摘	現金の取扱い事務において、次のとおり不備な点が見受けられたため、予算決算及び会計規則に準拠した適正な処理をされたい。 ⑴ 現金を収納する際に、領収証書を交付していないものがあった。 ⑵ 誤った歳入科目に計上しているものがあった。 なお、これらの不備は現金の適正な取扱いに対する認識不足が一因であると思料されるため、今後同様の不備がないよう指導を徹底されたい。 《合規性・正確性》			―

令和７年度　監査の結果に基づく措置状況（定例監査）

監査結果						措置状況		
公告日	公告番号	対象部局	対象課等	区分	内容	公告日	公告番号	内容
R7.9.29	令和7年 第16号	こども部	保育園	指摘	契約事務について、２者以上の者からの見積書の徴取等が必要であると思料される物品購入を分割して、契約しようとする者のみの見積書により随意契約を行っているものがあったため、契約規則に準拠した適正な処理をされたい。なお、所管課である保育課において、周知、指導及び確認を徹底されたい。	R7.11.25	令和7年 第18号	令和７年10月14日に全園に対し、各園での物品直接購入・支払い事務についての連絡文を再度送付し、以下の内容を周知・指導した。 同一商品を複数個購入することで５万円を超える場合の対応として、 ・２者以上から見積書を徴取する ・購入したい品を市内業者で扱っていない場合は、準市内業者、市外業者からも見積書を徴取する ・その上で、一番安価な業者から購入する ・日にちを分けて分割発注することは不可
R7.10.29	令和7年 第17号	総合政策部	デジタル推進課	指摘	機器設置契約の締結において、遡りで契約書の作成を行っていたため、法令等に準拠した適正な処理をされたい。	R8.1.29	令和8年 第2号	相手方との契約内容の事前確認や事前調整の時間も考慮し事務を進めることを徹底することに加え、管理台帳で手続きの進捗を複数人で確認する等、適正な処理を行うよう改めた。
R7.11.25	令和7年 第19号	財務部	行政経営課	指摘	普通財産の土地に、地縁による団体が建物を設置しているが、土地の使用に係る手続を行っておらず、その根拠も明確になっていないものが見受けられたため、法令等に準拠した適正な処理をされたい。	R8.10.26	令和8年 第19号	当該土地の使用に係る根拠及び利用関係を明確にするため、当該地縁による団体と令和８年３月24日付けで確認書を締結した。 今後は、当該確認書に基づき、当該土地の適正な管理及び使用関係の把握に努めるとともに、関係法令等に準拠した適正な財産管理を行う。
R7.11.25	令和7年 第19号	財務部	市民税課	指摘	有効期間が経過した原動機付自転車等の試乗標識について、返納されていないものがあったため、市税条例に準拠した適正な処理をされたい。			【対応中】
R7.11.25	令和7年 第19号	財務部	市民税課	指摘	市税規則等について、改正が漏れているものがあったため、適正な処理をされたい。	R8.3.5	令和8年 第5号	岡崎市市税規則については令和７年12月22日に、岡崎市市税事務取扱規程については令和７年12月19日にそれぞれ改正した。また、条例改正や運用変更がある場合は、税務部門で常に情報共有し、改正漏れを防ぐ体制を整えた。
R7.11.25	令和7年 第19号	財務部	納税課	指摘	市税規則等について、改正が漏れているものがあったため、適正な処理をされたい。	R8.1.29	令和8年 第2号	令和７年12月19日に岡崎市市税事務取扱規程の改正を行った。 今後は、関係規程で引用している法令等の条項の改正等に注意し、適切な時期に適切な対応を行う。
R7.11.25	令和7年 第19号	財務部	資産税課	指摘	駐車場使用料について、職員が立替払いしているものがあったため、予算決算及び会計規則に準拠した適正な処理をされたい。	R8.3.5	令和8年 第5号	職員に対し、原則立替払いができないこと及び手続の方法を周知した。
R7.11.25	令和7年 第19号	財務部	資産税課	指摘	市外に住所等を有する者を固定資産税の納税管理人として定める申請について、承認手続が行われていなかったため、法令等に準拠した適正な処理をされたい。	R8.3.5	令和8年 第5号	法令等に準拠した処理に改める。再発防止のため、承認手続きが必要である旨を周知した。
R7.11.25	令和7年 第19号	財務部	資産税課	指摘	状況調査に基づく固定資産課税台帳の訂正について、確認が十分に行われていないものがあったため、適正な処理をされたい。	R8.3.5	令和8年 第5号	航空写真による課税上の建物滅失処理の手順として、①地区担当者の確認及び滅失処理、②航空写真の滅失候補と課税上の滅失物件の突合、③棟番号ごとの滅失処理者の確認（担当地区以外の物件を滅失していないか）、④滅失全件チェックを実施の上、目視に頼ることが多い①について二重チェックを行い、再発防止を図る。
R8.1.29	令和8年 第1号	土木建設部	土木管理課	指摘	道路占用料等に係る債権管理について、督促の手続を行っていなかったため、法令等に準拠した適正な処理をされたい。	R8.3.5	令和8年 第5号	岡崎市税外収入管理システムで、納付状況を確認し、期限までに納付が確認できなかった物件について、電話連絡等で申請者に納付を促すとともに、台帳に記載して情報の共有を図る。 以降も納付が確認できない場合は、「岡崎市予算決算及び会計規則」に定められた納期限後20日を超えないよう申請者に督促状を送付するとともに、電話連絡等で督促状の送付を行った旨の通知をし、納付を促すよう体制を改めた。

令和７年度　監査の結果に基づく措置状況（定例監査）

監査結果						措置状況		
公告日	公告番号	対象部局	対象課等	区分	内容	公告日	公告番号	内容
R8.3.5	令和8年第4号	福祉部	福祉政策課	指摘	精算を伴う指定管理業務の修繕費及び光熱水費の実績報告について、証拠書類で金額の確認を行っていなかったため、適正な処理をされたい。	R8.6.30	令和8年第14号	令和７年度の実績報告において、請求書とともに支払実績の確認できる書類を求め、提出された証拠書類において金額確認を実施した。今後も同様の確認方法を用いて適正な事務執行を行う。
R8.3.5	令和8年第4号	福祉部	福祉政策課	指摘	遺族連合会補助金の交付事務について、補助対象外経費を補助対象経費に含めているものがあったため、適正な処理をされたい。	R8.6.30	令和8年第14号	御指摘のあった経費については、いずれも「岡崎市遺族連合会補助金交付要綱」第５条で定める「補助対象事業」に係る経費ではないため、補助対象外に整理し、規則等に準拠した適正な処理をするよう改めた。
R8.3.5	令和8年第4号	福祉部	ふくし相談課	指摘	社会福祉協議会運営費等補助金の実績報告について、確認した内容を証する記録が不十分であったため、適正な処理をされたい。	R8.6.30	令和8年第14号	令和７年度実績報告から、実績報告書を補完する資料として、職員が対象経費の支出を確認した際に作成した「会計書類関係確認報告シート」を添付するよう是正した。
R8.3.5	令和8年第4号	福祉部	生活福祉課	指摘	生活保護費過払金の返還金の債権管理において、次のとおり不備な点が見受けられたため、法令等に準拠した適正な処理をされたい。 ⑴ 督促の手続を行っていないものがあった。 ⑵ 延滞金の減免に係る手続を行っていなかった。			―
R8.3.5	令和8年第4号	福祉部	生活福祉課	指摘	診療（調剤）報酬の返還金について、調定及び納入通知をしていないものがあったため、法令等に準拠した適正な処理をされたい。			―
R8.3.5	令和8年第4号	福祉部	生活福祉課	指摘	遺留金の管理及び葬祭に係る費用の支払において、次のとおり不備な点が見受けられたため、法令等に準拠した適正な処理をされたい。 ⑴ 歳入歳出外現金として速やかに指定金融機関へ払い込まれていない遺留金があった。 ⑵ 遺留金品管理台帳に登録されていない遺留金があった。 ⑶ 葬祭に係る費用の支払が遅延しているものがあった。 ⑷ 葬祭に係る費用について、遺留金から充当されていないものがあった。			―
R8.3.5	令和8年第4号	福祉部	障がい福祉課	指摘	心身障がい者福祉扶助料返還金収入の債権管理において、次のとおり不備な点が見受けられたため、法令等に準拠した適正な処理をされたい。 ⑴ 調定及び納入通知をしていないものがあった。 ⑵ 債権管理簿が作成されていないものがあった。 ⑶ 債権管理簿について、債権管理規則第６条に規定された記載すべき事項を正しく記載していないものがあった。			【対応中】
R8.3.5	令和8年第4号	福祉部	障がい福祉課	指摘	全国ろうあ者体育大会補助金の交付事務について、補助対象外経費を補助対象経費に含めているものがあったため、適正な処理をされたい。	R8.10.26	令和8年第19号	本補助金の要綱において、補助対象の基準等に明確でない部分があることが一因と考えられたため、愛知県や近隣市の要綱及び補助状況を確認するとともに、本市の旅費の手引きの規定に準拠するよう見直しを行い、令和８年４月１日付けで岡崎市全国ろうあ者体育大会補助金交付要綱の改正を行った。
R8.3.5	令和8年第4号	福祉部	長寿課	指摘	精算を伴う指定管理業務の光熱費の実績報告について、証拠書類で金額の確認を行っていないものがあったため、適正な処理をされたい。	R8.6.30	令和8年第14号	指定管理者と協議をし、令和７年度分の実績報告から支払額の根拠となる按分表と、実際にその額が支払われたことを通帳の写しによって照合することで、適正な金額確認を行うように改めた。

令和７年度　監査の結果に基づく措置状況（定例監査）

監査結果						措置状況		
公告日	公告番号	対象部局	対象課等	区分	内容	公告日	公告番号	内容
R8.3.5	令和8年 第4号	福祉部	長寿課	指摘	学区敬老会運営事業費補助金の交付事務について、補助対象経費と補助対象外経費が区分されていなかったため、適正な処理をされたい。			【対応中】
R8.3.5	令和8年 第4号	福祉部	長寿課	指摘	遺留金品の管理及び葬祭に係る費用の支払において、次のとおり不備な点が見受けられたため、法令等に準拠した適正な処理をされたい。 また、長期にわたり遺留金品を保管しているものがあったことから、速やかに手続を執り進められたい。 ⑴ 歳入歳出外現金として速やかに指定金融機関へ払い込まれていない遺留金があった。 ⑵ 現金出納簿が作成されていなかった。 ⑶ 遺留金品管理台帳に登録されていない遺留金があった。 ⑷ 相続人調査を実施していない遺留金があった。 ⑸ 受領書と現物が一致していない遺留品があった。 ⑹ 遺留金品ではないものを受領し保管していた。 ⑺ 葬祭に係る費用について、遺留金から十分に充当されていないものがあった。	R8.6.30	令和8年 第14号	再発防止のため、令和７年度中にマニュアルを整備し、次項について措置を講じた。 ⑴ 令和７年10月21日、全ての現金を、歳入歳出外現金として、指定金融機関に払い込みをした。 ⑵ 現金出納簿を作成するように改めた。 ⑶ 登録が漏れていた１件については遺留金品管理台帳に登録した。 ⑸ 受領書を差替えて、交付した。 ⑺ 故人に遺留金現金がある場合、全額を葬祭費に充てなければならないところ、市費（措置費）で葬祭費を支払っていた事例があった。当該遺留金現金は、令和７年11月28日、市の歳入（雑入）に払い込みをした。
								【対応中】
R8.3.5	令和8年 第4号	福祉部	介護保険課	指摘	資金前渡された駐車場使用料の現金出納簿が作成されていなかったため、予算決算及び会計規則等に準拠した適正な処理をされたい。			―
R8.3.5	令和8年 第4号	福祉部	介護保険課	指摘	軽費老人ホーム利用料補助金の実績報告について、証拠書類の内容確認を十分に行っていないものがあったため、適正な処理をされたい。			―
R8.3.5	令和8年 第4号	福祉部	医療助成室 ↓ 福祉医療課	指摘	後期高齢者医療保険料の過年度分の延滞金として整理されている収入について、翌年度への繰越を繰り返していたため、法令等に準拠した適正な処理をされたい。	R8.5.26	令和8年 第13号	当該繰越金については、関係各課と協議して令和７年度末に処理を完了した。
R8.3.5	令和8年 第4号	福祉部	生活福祉課	指摘	請求書及び申請書について、日付等を修正テープにより修正していたものがあったため、適正な処理をされたい。			―
R8.3.5	令和8年 第4号	福祉部	長寿課	指摘	請求書及び申請書について、日付等を修正テープにより修正していたものがあったため、適正な処理をされたい。			―
R8.3.5	令和8年 第4号	福祉部	国保年金課	指摘	請求書及び申請書について、日付等を修正テープにより修正していたものがあったため、適正な処理をされたい。	R8.10.26	令和8年 第19号	指摘のあった「市処理欄」の修正については、二重線による訂正を徹底し、改善した。 また、申請書の記載内容については複数の職員によるダブルチェックを行っているが、修正があった際の訂正方法についても確認を行っている。 なお、本人申請書欄については、職員が修正することはないが、申請者自身が修正テープを使って修正した申請書が提出される場合がある。その場合は市処理欄にその旨を補記することを徹底し、改善した。 業務上、修正テープの使用を禁止するとともに、職員の手持ち分・在庫の回収を行った。

令和７年度　監査の結果に基づく措置状況（定例監査）

監査結果						措置状況		
公告日	公告番号	対象部局	対象課等	区分	内容	公告日	公告番号	内容
R8.3.30	令和8年 第6号	小中学校	－	指摘	薬品の管理について、劇物の現在量が毒物・劇物・危険物薬品受払簿と一致していないものがあったため、適正な管理をされたい。	R8.8.3	令和8年 第15号	定例校長会議や現職研修委員会理科部会を通じて、薬品の適正な管理及び処理、薬品受払簿及び補助簿の正確な記載について改めて周知及び指導を行った。 また、理科主任会において、薬品管理の知識向上を図るための研修を行った。 今後も、各学校において適正な薬品管理が行われるよう、継続的な指導及び助言を行う。
R8.4.27	令和8年 第9号	経済振興部	商工労政課	指摘	認定職業訓練事業費補助金の実績報告について、補助対象外経費を補助対象経費に含めているものがあったため、適正な処理をされたい。			【対応中】
R8.4.27	令和8年 第9号	経済振興部	商工労政課	指摘	地域労働団体公益的事業費補助金の実績報告において、次のとおり不備な点が見受けられたため、適正な処理をされたい。 ⑴ 補助対象外経費を補助対象経費に含めているものがあった。 ⑵ 補助対象経費と補助対象外経費の区別が明確でないものがあった。			【対応中】
R8.4.27	令和8年 第9号	経済振興部	観光推進課	指摘	資材倉庫の行政財産目的外使用許可に係る事務について、使用料の算定に誤りがあったため、行政財産目的外使用料条例等に準拠した適正な処理をされたい。	R8.8.24	令和8年 第16号	行政財産目的外使用料の算定において、条例等に準拠した自動計算シートを活用するとともに、複数人による確認を徹底し、チェック体制を強化した。
R8.4.27	令和8年 第9号	経済振興部	観光推進課	指摘	伝統行事保存伝承事業費補助金の交付事務について、補助対象外経費を補助対象経費に含めているものがあったため、適正な処理をされたい。	R8.10.26	令和8年 第19号	新たにチェックリストを拡充し、業務を視覚化（見える化）した。申請時及び報告時に複数人で確認し、チェック漏れを防ぎ、補助対象経費の適正処理に努めている。
R8.4.27	令和8年 第9号	経済振興部	農務課	指摘	新規就農支援対策事業費補助金の実績報告について、交付決定前の事業に係る経費を補助対象経費に含めているものがあったため、関係課と協議の上、適正な処理をされたい。			【対応中】
R8.4.27	令和8年 第9号	経済振興部	農務課	指摘	麦赤かび病防除事業費補助金の実績報告について、証拠書類の確認を十分に行っていないものがあったため、適正な処理をされたい。	R8.8.24	令和8年 第16号	補助対象経費に関して領収書の受領を確実に実施し、補助金支払いにおけるチェックリストの遵守を徹底するよう体制を改めた。
R8.4.27	令和8年 第9号	経済振興部	農務課	指摘	土地賃貸借契約の締結について、遡りで契約書の作成等を行っていたため、法令等に準拠した適正な処理をされたい。	R8.8.24	令和8年 第16号	契約すべき時期を確認し、適切な時期に契約事務を行うためのチェックリストを活用して管理を徹底するよう改めた。

令和７年度　監査の結果に基づく措置状況（定例監査）

監査結果						措置状況		
公告日	公告番号	対象部局	対象課等	区分	内容	公告日	公告番号	内容
R8.4.27	令和8年 第9号	経済振興部	中山間政策課	指摘	精算を伴う指定管理業務の修繕費の実績報告について、証拠書類で金額の確認を十分に行っていなかったため、適正な処理をされたい。	R8.8.24	令和8年 第16号	支払い金額については、見積書及び請求書の確認に加え、領収書、写真及び現地確認も行うように改めた。今後も証拠書類による金額確認をより確実に行い、適正に処理していく。

令和６年度　監査の結果に基づく措置状況（定例監査）

監査結果						措置状況		
公告日	公告番号	対象部局	対象課等	区分	内容	公告日	公告番号	内容
R6.11.27	令和6年 第21号	消防本部	総務課 消防救急課	指摘	消防施設用地として借り受けている土地について、土地使用貸借契約に関する内規に基づき土地所有者に謝礼金を支払うこととされているが、次のとおり不備な点が見受けられたため、適正な対応をされたい。 ⑴ 市から認可地縁団体に所有権移転された土地について、認可地縁団体と使用貸借契約を締結していたが、謝礼金を支払っていないものがあった。 ⑵ 防火水槽が設置されていない土地の所有者と使用貸借契約を締結し、継続して謝礼金を支払っているものがあった。また、防火水槽が設置されている土地所有者に謝礼金を支払っていないものがあった。 なお、これらの不備については、消防施設用地について、土地所有者等の把握及び管理が十分にされていないことが原因であると思料されるため、抜本的な改善を含め、適正な対応に努められたい。			【対応中】
R7.1.31	令和7年 第1号	市民病院事務局	医事課	指摘	助産に係る費用の一部を誤って消費税等の課税扱いとして処理し、過大に徴収していたため、法令等に準拠した適正な処理をされたい。			【対応中】
R7.3.27	令和7年 第6号	市民安全部	市民協働推進課	指摘	学区市民ホームについて、当該施設を管理する権原の取得に関する手続がされておらず、学区集会施設条例に規定されていないものがあったため引き続き関係各課等と協議し、適正な対応をされたい。			【対応中】
R7.3.27	令和7年 第6号	市民安全部	市民協働推進課	指摘	精算を伴う指定管理業務の修繕費の実績報告について、内容の確認が十分に行われていないものがあったため、適正な処理をされたい。	R8.10.26	令和8年 第19号	修繕実施マニュアル及び常設する物品等の許可申請手続きについて資料を作成し、令和７年６月に開催した学区市民ホーム連絡会議において指定管理者への周知を図った。
R7.3.27	令和7年 第6号	市民安全部	防犯交通安全課	指摘	地域防犯カメラ維持管理費補助金の交付事務において、次のとおり不備な点が見受けられたため、適正な処理をされたい。 ⑴補助対象期間外の事業に係る経費を補助対象経費に含めているものがあった。 ⑵補助対象外経費を補助対象経費に含めているものがあった。 ⑶証拠書類の確認が十分に行われていないものがあった。	R7.8.1	令和7年 第14号	⑴年度当初から補助対象経費の支出が発生する実情があり、早期の申請及び交付決定を行う必要があるため、補助金申請の事前案内を早めに対象者へ送付するとともに、補助金申請の手引きにおいて、「交付決定前に支出したものは補助対象外とする」旨を示し、厳粛に対応している。 ⑵当該経費が補助対象外経費であることが確認できたため、令和６年度申請から補助対象経費に含めないこととし、以降、当該経費を補助対象外として対応している。
								【⑶対応中】

令和６年度　監査の結果に基づく措置状況（定例監査）

監査結果						措置状況		
公告日	公告番号	対象部局	対象課等	区分	内容	公告日	公告番号	内容
R7.3.27	令和7年 第6号	市民安全部	市民課	指摘	住民記録システム等運用保守サービス利用契約等の特命随意契約において、遡りで契約書の作成等を行っているものがあったため、法令等に準拠した適正な処理をされたい。	R7.8.1	令和7年 第14号	同案件の令和７年４月１日付け契約について、令和７年４月１日に契約事務執り進め伺い及び支出負担行為決議書を決裁し、速やかに契約を締結した。
R7.3.27	令和7年 第6号	市民安全部	六ツ美支所	指摘	地域協働推進事業費補助金の交付事務において、補助対象外経費を補助対象経費に含めているものがあったため、関係各課と協議し、適正な対応をされたい。	R7.7.2	令和7年 第13号	対象の補助金については、令和６年度は変更申請を提出してもらい是正済みである。 また、補助対象経費を適正に審査するため、申請者への口頭確認及び、関係課にも提出された実績報告書を元に重複して補助対象としているものがないか確認するよう改めた。
R7.3.27	令和7年 第7号	都市基盤部	市街地整備課	指摘	土地区画整理組合事業費補助金の実績報告について、土地区画整理事業助成条例事務要領どおり手続がされていないものがあったため、適正な処理をされたい。	R7.7.2	令和7年 第13号	以下を実施することにより、処理の適正化を図った。 要領の一部見直しを図るとともに、額の確定時に確認内容を記載した補助金等の額の確定調査書を作成し添付することにより、収支決算書等の書類確認を行った。 補助対象組合との連絡を密にとり、やむを得ず事業費支払が年度を超える場合は、完了報告書を提出後、実績報告書を提出していただくようにした。 事務のフローチャートを作成し、補助対象組合あてに、要領とともにあらためて通知を送付した。
R7.3.27	令和7年 第7号	都市基盤部	公園緑地課	指摘	都市公園占用許可に係る事務について、使用料の算定を誤っているものが複数見受けられたため、都市公園条例等に準拠した適正な処理をされたい。	R7.7.2	令和7年 第13号	今後は以下とおり適正な処理を行うこととした（２から５も同様）。 都市公園占用許可に係る事務を担当する職員を対象に、都市公園条例等に準拠した適正な処理に関する勉強会を開催した。 また、よく起こるミス等をリスト化したチェックシートを用いて適正な処理を行うよう改めた。
R7.3.27	令和7年 第7号	都市基盤部	公園緑地課	指摘	都市公園内行為許可について、使用料が前納されていないものが複数見受けられため、都市公園管理規則に準拠した適正な処理をされたい。	R7.7.2	令和7年 第13号	都市公園内行為許可の申請状況をイントラネット上のスケジュールに登録し係員全員で共有することにより、使用料の納付状況を係員全員でチェックする体制を構築し、後納とならないよう改めた。
R7.3.27	令和7年 第7号	都市基盤部	公園緑地課	指摘	精算を伴う指定管理業務の修繕費の実績報告について、証拠書類で金額の確認を十分に行っていなかったため、適正な処理をされたい。	R7.7.2	令和7年 第13号	令和６年度の事業報告から、指定管理者制度を導入している全ての施設において、業者からの請求書及び通帳のコピーやインターネットバンキングの支払い状況画面のコピー等の証拠書類を提出させ、修繕費の支払いの確認をしている。

令和６年度　監査の結果に基づく措置状況（定例監査）

監査結果						措置状況		
公告日	公告番号	対象部局	対象課等	区分	内容	公告日	公告番号	内容
R7.3.27	令和7年 第7号	都市基盤部	公園緑地課	指摘	市街地緑化事業奨励補助金及び都市緑化推進事業費補助金の交付事務において、次のとおり不備な点が見受けられたため、適正な処理をされたい。 ⑴事業着手後に交付申請書が提出されているものがあった。 ⑵交付決定前の事業に係る経費を補助対象経費に含めているものがあった。 ⑶市街地緑化事業奨励補助金交付要綱の規定によれば、事業の内容を変更する場合は、事業に着手するまでに変更交付申請書を提出しなければならないが、事業完了後に変更交付申請され変更決定をしているものがあった。 ⑷実績報告書が要綱に規定された期限までに提出されていないものがあった。 ⑸実績確認の検査において、不備がある状態で検査を完了し、補助金を交付しているものがあった。	R7.7.2	令和7年 第13号	⑴申請者が事前相談に来た際に、着手前の申請が必須である旨の説明を徹底するとともに、事業を着手している案件については受付しないよう改めた。 ⑵要綱上補助対象経費に含むものと含まないものの確認を行い、申請書の確認をする際はチェックシートを用いる等適正な処理を行うよう改めた。 ⑶事業内容を変更する場合は必ず要綱に従い、事業の着手前に変更申請書を提出させる。また、交付申請書を受け付けた際に申請者に対して上記について説明するよう改めた。 ⑷申請時に実績報告書提出期限の通知を徹底するとともに、職員も提出期限を管理し、期限1週間前には書類提出を促す連絡を入れる等適正な処理を行うよう改めた。 ⑸チェックシートを用いて実績確認を実施し、軽微な不備も是正措置を講じるよう指導する等適正な処理を行うよう改めた。
R7.3.27	令和7年 第7号	都市基盤部	公園緑地課	指摘	公園内の売店の水道使用料金について、歳入の所属年度を誤っているものがあったため、法令等に準拠した適正な処理をされたい。	R7.7.2	令和7年 第13号	令和６年度の使用料金は令和７年３月31日に当該売店の水道使用量を確認のうえ納付書を送付した。令和７年４月９日及び同年同月14日付けで売店事業者からの納入が完了し、適正な年度の歳入となったことを確認した。
R7.3.27	令和7年 第7号	都市基盤部	住宅計画課 ↓ 市営住宅課	指摘	住民記録システム等運用保守サービス利用契約の特命随意契約について、遡りで契約書の作成等を行っていたため、法令等に準拠した適正な処理をされたい。	R7.7.2	令和7年 第13号	令和７年度における同様の特命随意契約について、適正な処理のため、前年度中に当該契約に係わる準備を行い、令和７年４月１日に予算執行兼契約伺い及び支出負担行為決議書を起案し、速やかに契約を締結した。
R7.3.27	令和7年 第7号	都市基盤部	住宅計画課 ↓ 市営住宅課	指摘	市営住宅の家賃等の債権管理について、単身入居者が死亡した際に長期にわたり敷金から家賃等への充当手続が行われていないものがあったため適正な処理をされたい。	R8.10.26	令和8年 第19号	敷金から家賃等への充当手続きの迅速化に向けて、市営住宅返還届の様式変更を行い、令和７年５月１日から施行した。また、市から指定管理者へ滞納がある世帯の修繕を速やかに行うよう指示を行った。
R7.3.27	令和7年 第8号	小中学校	－	指摘	就学援助費の支給事務において、就学援助費の預金口座に私金が混同されているものがあったため、予算決算及び会計規則等に準拠した適正な処理をされたい。	R7.7.2	令和7年 第12号	指摘のあった不備について、預金口座を整理するため、就学援助費管理用に新規口座を開設し、就学援助費該当金額のみ新規口座へ移動させた。現時点において令和６年度分就学援助費の精算が完了し、口座残高は０円である。
R7.4.30	令和7年 第10号	環境部	環境保全課	指摘	河川美化団体補助金の実績報告について、補助金の使途の確認が十分に行われていないものがあったため、証拠書類等を徴取しその使途が補助対象経費に該当するか適切な判断をされたい。			【対応中】

令和６年度　監査の結果に基づく措置状況（定例監査）

監査結果						措置状況		
公告日	公告番号	対象部局	対象課等	区分	内容	公告日	公告番号	内容
R7.4.30	令和7年 第10号	環境部	ごみ対策課	指摘	契約事務において、本来契約課長に購入を依頼すべきと思料される消耗品を複数の発注に分割して直接購入しているものがあったため、物品管理規則に準拠した適正な処理をされたい。			【対応中】
R7.4.30	令和7年 第10号	環境部	ごみ対策課	指摘	生ごみ減量化促進補助金について、申請額を超える額の補助金を交付しているものがあったため、適正な処理をされたい。	R7.7.2	令和7年 第13号	昨年度以降は、補助金の申請書を受理した後、複数の職員による申請内容の厳格なチェックを行い、申請者の明らかな記載誤りがあれば速やかに申請者に対して訂正を求めるよう改め、岡崎市生ごみ減量化促進補助金交付要綱に沿った適正な事務処理に努めている。 今後も今回の御指摘事項に該当する事例が生じないよう万全を期していく。
R7.4.30	令和7年 第10号	環境部	清掃施設課	指摘	契約事務において、次のとおり不備な点が見受けられたため、契約規則等に準拠した適正な処理をされたい。 ⑴２者以上の者からの見積書の徴取等が必要であると思料される物品購入を分割して、契約しようとする者のみの見積書により随意契約を行っているものがあった。 ⑵本来契約課長に購入を依頼すべきと思料される消耗品を複数の発注に分割して直接購入しているものがあった。			【対応中】