

措置の通知書

青市監報告第290号関係分

教育委員会事務局

指摘事項	措置状況
【総務課】 □委託契約に係る契約書の条文に誤りがあった。	□クラウド版図書システム構築業務委託契約書について、個人情報の保護措置に関する条項では「個人情報の保護に関する法律」を引用すべきところ、既に廃止になっている「青森市個人情報保護条例」を引用していたものです。 当該条項の修正を行ったほか、今後は、契約書作成に当たっては担当チームの職員複数名での確認作業を徹底することで再発防止に努めます。
【文化学習活動推進課】 □旅費の支給に係る予算科目に誤りがあった。 ＜青森市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例第7条第1項＞	□パートタイム会計年度任用職員の旅行に係る費用について、本来の予算科目は「費用弁償」とすべきところ、担当者の誤認識及び専決者の確認不足により「旅費」として支給していました。 今後は、適正な支出について関係規定の確認を徹底するとともに、旅行命令（依頼）書作成に当たっては複数人で内容を確認するなど、再発防止に努めます。
【市民図書館】 □契約保証金の免除手続きに不備があった。 ＜青森市財務規則第134条第1項第4号＞	□契約の締結にあたって、契約相手方から他自治体との契約書の写しと任意の検査調書を契約日までに提出を受け契約保証金を免除しました。しかし、契約締結後に改めて財務規則を確

【学務課】 □最低制限価格調書の予定価格に誤りがあった。 ＜青森市財務規則・青森市財務規則施行マニュアル＞ □勤務地内旅行命令簿に不備があった。 ＜青森市職員等の旅費に関する条例第4条＞	認したところ、正しくは履行実績を有する自治体が発行する履行実績報告書が必要であったことから、契約締結日より後に履行実績報告書の提出を受けたものであります。 今後は、財務規則及び契約の手引きを確認することを徹底し、関係部署との確認、複数人での確認を行うなど、チェック体制の強化をし、再発防止に努めます。 □最低制限価格調書の予定価格を設計するに当たり、本来は予定価格（税抜）に消費税額を乗じて予定価格（税込）を設計するところ、予定価格（税込）を消費税で除して予定価格（税抜）を算出したことから予定価格に1円のずれが生じたものです。 今後は予定価格（税抜）に消費税を乗じて予定価格（税込）を設計する手順を徹底することにより再発防止に努めます。 □勤務地内旅行命令簿において、勤務地内旅行命令をかけなければならない日に旅行命令をかけていない、また、旅行命令の不要な日に旅行命令をかけていたものであり、運転日報を基に勤務地内旅費請求内訳（領収書）を作成しましたが、勤務地内旅行命令簿の確認を十分に行わず、相違に気づかず事務を進めたことから不備が生じたものです。今後は、複数人で確認を行うなど勤務地内旅行命令簿、運転日報、勤務地内旅費請求内訳（領収書）が着実に作成される
--	---

【指導課】 □勤務地内旅費の支給に誤りがあった。 ＜青森市職員等の勤務地内における旅費支給規則第2条＞ 【浪岡教育課】 □最低制限価格調書に不備があった。 ＜契約事務の手引き＞	体制を構築し再発防止に努めます。 □支出負担行為兼支出命令に添付する勤務地内旅費請求内訳（領収書）に勤務地内旅行命令簿の金額を転記する際に、誤った金額を記載したため誤支給となったものです。既に対象者へ追給手続済であり、今後においては、複数人によるチェック及び決裁時に勤務地内旅行命令簿を添付し、勤務地内旅費請求内訳書（領収書）に記載誤りがないかの確認を徹底し再発防止に努めます。 □浪岡地区小・中学校自家用電気工作物保安業務委託、浪岡地区小・中学校等消防用設備・防火設備保守点検業務委託については、決裁後に予定価格設定日を記入すべきところを失念していたものであり、令和7年9月3日の予備監査終了後に予定価格設定日を記入したところです。 また、浪岡南小学校及び浪岡北小学校セクショナルボイラー等清掃及び保守点検業務委託については、予定価格設定日を指名競争入札通知日（R7.5.16）以前の日付とするべきところを誤記載したものであり、令和7年9月3日の予備監査終了後に専決者の訂正印により日付を修正いたしました。 今後は、適正に事務処理し再発防止に努めます。
---	--