

令和3年度日向市定期監査結果の措置状況（前期）

課(かい)	指摘事項等		措置状況
総合政策課	意見要望	業務マニュアルについて、適宜、新たに作成するとともに、既存の業務マニュアルについては、実務に沿った内容となるよう見直しを行いその活用を図ることで、人為的なミスを一掃し円滑で的確な業務遂行に資するよう努められたい。（全課共通）	業務マニュアルについては、各担当者において作成し、適宜情報の更新などのメンテナンスを行うこととしています。また、人事異動などの際には事務引継書とともに後任者へ引き継ぐものとします。
総合政策課	注意事項	決裁伺書等に決裁日、施行日、取扱区分の記載のないものが見受けられたので、日向市文書取扱規程第16条の規定に基づき適正に処理されたい。	ただちに、決裁日、施行日等の記入を行いました。今後は、必要な事項の記載漏れに注意し、文書取扱規程第16条の規定に基づき適正な処理に努めます。
総合政策課	注意事項	契約の様式について、最新の様式でないものが見受けられたので、日向市工事請負契約等に係る帳簿及び書類の様式を定める規程第2条に定める様式を使用されたい。	今後は、日向市工事請負契約等に係る帳簿及び書類の様式を定める規程第2条に定める最新の様式を使用します。
総合政策課	注意事項	契約事務において、請書に約款が添付されていないものが見受けられたので、日向市財務規則第106条の規定に基づき適正に処理されたい。	今後は、日向市財務規則第106条の規定に基づき、請書には約款を添付するなど適正な事務処理に努めます。
総合政策課	注意事項	契約事務において、受付印がないもの、供覧されていないものが見受けられたので、日向市文書取扱規程第13条の規定に基づき適正に処理されたい。	ただちに受付印の押印や供覧を行いました。今後は、日向市文書取扱規程第13条の規定に基づき適正な処理に努めます。
資産経営課	意見要望	業務マニュアルについて、適宜、新たに作成するとともに、既存の業務マニュアルについては、実務に沿った内容となるよう見直しを行いその活用を図ることで、人為的なミスを一掃し円滑で的確な業務遂行に資するよう努められたい。（全課共通）	業務マニュアルにつきましては、庁舎設備の実態に沿ったマニュアルを整備しました。今後も運用しながら適宜修正するとともに、不足するものがあれば随時作成することで、円滑で的確な業務遂行に務めます。
資産経営課	意見要望	契約遅延が見受けられたので、進行管理チェック表を作成するなど、契約の遅滞を防ぐ仕組みづくりに努められたい。	入札計画一覧（進捗チェック）を複数人で適宜確認するとともに、係の打ち合わせ等でチェックを行い、今後契約遅延が無いように是正いたしました。

令和3年度日向市定期監査結果の措置状況（前期）

課(かい)	指摘事項等		措置状況
資産経営課	注意事項	<p>本庁舎警備業務委託契約において、実績報告書に記載された懸案事項については、報告書を受領後、早急な対応を図りたい。</p>	<p>これまでも、本庁舎警備における懸案事項等が発生した場合には、その都度、受注者と協議を行っております。 また、令和3年12月10日（金）に警備業従事者を交えた意見交換を実施し、業務遂行中の懸案事項等の是正に向けた協議を行い、双方早急に是正等の措置を講じました。 今後も適宜協議の場を設け、情報共有を行いながら、庁舎警備業務の円滑な業務遂行を図ります。</p>
資産経営課	注意事項	<p>土地貸付について、時価評価額を確認しないまま契約の自動更新をしているものや、貸付料が契約締結日から長期間経過後に納付されているものなどが見受けられたので、財務規則第163条の3及び第163条の4の規定に基づき適正に処理されたい。</p>	<p>契約更新時において、固定資産評価額を参考に貸付料の見直しを行っています。自動更新のものについても、固定資産評価額を参考に毎年度見直しを行うように是正します。 貸付料の納付については、特別な理由が無い場合を除いて、適正に処理出来るよう事務を見直しました。</p>
資産経営課	注意事項	<p>契約事務において、決裁伺書の決裁日、施行日、取扱区分の記載のないものが見受けられたので、日向市文書取扱規程第16条の規定に基づき適正に処理されたい。</p>	<p>日向市文書取扱規程について、課内で再確認し、決裁文書の適正な処理を行いました。</p>
資産経営課	注意事項	<p>契約の様式について、最新の様式でないものが見受けられたので、日向市工事請負契約等に係る帳簿及び書類の様式を定める規程第2条に定める様式を使用されたい。</p>	<p>最新様式に是正します。 また、業者への見積依頼通知時に最新様式を使用します。</p>
資産経営課	注意事項	<p>契約事務において、受付印がないもの、供覧されていないものが見受けられたので、日向市文書取扱規程第13条の規定に基づき適正に処理されたい。</p>	<p>日向市文書取扱規程第13条に基づき適正に処理しました。</p>
職員課	意見要望	<p>業務マニュアルについて、適宜、新たに作成するとともに、既存の業務マニュアルについては、実務に沿った内容となるよう見直しを行いその活用を図ることで、人為的なミスに極力減らし円滑で的確な業務遂行に資するよう努められたい。（全課共通）</p>	<p>適宜、業務マニュアルを点検し、必要に応じて見直しを行います。</p>

令和3年度日向市定期監査結果の措置状況（前期）

課(かい)	指摘事項等		措置状況
職員課	注意事項	一時的な過払いなど、財務処理の誤りが繰り返し見受けられたので、十分なチェック体制を図るなど改善を図られたい。	事務処理の誤りを防ぐため、チェック体制の強化を図ります。
職員課	注意事項	職員互助会交付金については、補助金交付要綱を早急に制定されたい。	職員互助会交付金について、既に補助金交付要綱を制定しました。
職員課	注意事項	契約事務等において、決裁何書の取扱区分及び施行日の記載のないものが見受けられたので、日向市文書取扱規程第16条の規定に基づき適正に処理されたい。	ただちに、取扱区分、施行日等の記入を行いました。今後は、日向市文書取扱規程第16条の規定に基づき適正に処理します。
職員課	注意事項	契約の様式について、最新の様式でないものが見受けられたので、日向市工事請負契約等に係る帳簿及び書類の様式を定める規程第2条に定める様式を使用されたい。	特殊な案件を除いて、日向市工事請負契約等に係る帳簿及び書類の様式を定める規程第2条に定める様式を使用します。
こども課	指摘事項	前年度未収金の繰越事務について、調定額の誤り及び未起票のものが見受けられたので、内容を精査し、日向市財務規則第27条及び第50条の規定に基づき適正に処理されたい。	滞納管理システムと財務会計の双方をチェックし、日向市財務規則第27条及び第50条の規定に基づき適正に処理を行います。
こども課	指摘事項	広域入所保育所受託料について、本市からの請求事務の遅れにより滞納繰越となったので、歳入事務について適正に処理されたい。	滞納管理システムと財務会計の双方をチェックし、歳入事務について適正に処理を行います。
こども課	意見要望	業務マニュアルについて、適宜、新たに作成するとともに、既存の業務マニュアルについては、実務に沿った内容となるよう見直しを行いその活用を図ることで、人為的なミスは極力減らし円滑で的確な業務遂行に資するよう努められたい。（全課共通）	既存の業務マニュアルについて実務の現状に沿った内容であるか点検を行い、各係において、新規に作成が必要な際は、随時、新規マニュアルの作成に取り組みます。
こども課	注意事項	一時預かり事業委託（単価契約）において、受託者が提出した実績報告書の様式や記入されている数値が区々となっているものが見受けられたので、統一した実績報告書となるよう受託者に指導されたい。	受託者に改めて説明を行い、実績報告書の作成について指導を行いました。

令和3年度日向市定期監査結果の措置状況（前期）

課(かい)	指摘事項等		措置状況
こども課	注意 事項	契約事務において、決裁伺書の決裁日、施行日、取扱区分の記載のないものが見受けられたので、日向市文書取扱規程第16条の規定に基づき適正に処理されたい。	書類の確認を行い、日向市文書取扱規程第16条の規定に基づき適正に処理しました。
こども課	注意 事項	契約の様式について、最新の様式でないものが見受けられたので、日向市工事請負契約等に係る帳簿及び書類の様式を定める規程第2条に定める様式を使用されたい。	様式の確認を行い、日向市工事請負契約等に係る帳簿及び書類の様式を定める規程第2条に定める様式を使用することとしました。
こども課	注意 事項	契約事務において、受付印がないもの、供覧されていないものが見受けられたので、日向市文書取扱規程第13条の規定に基づき適正に処理されたい。	書類の確認を行い、日向市文書取扱規程第13条の規定に基づき適正に処理しました。
こども課	注意 事項	産後ケア事業業務委託(単価契約)について、総額10万円以上の随意契約では、日向市工事請負契約等事務取扱規程第5条の規定に基づき、随意契約理由書を作成されたい。	当該契約のうち所要額が10万円以上となる随意契約については、契約執行調書起案時に随意契約理由書を作成します。
高齢者あんしん課	指摘 事項	補助金の精算については、原則当該年度に行うこととし、事業完了後速やかに精算するよう指導されたい。	「補助金の交付に関する規則」に沿って適切に対処します。 当該事業については、今後開催する説明会を活用し補助金の取扱いについての説明を行います。
高齢者あんしん課	指摘 事項	前年度未収金の繰越事務について、調定日が相違していたので、日向市財務規則第50条の規定に基づき適正に処理されたい。	今回指摘を受けた調定日の誤りについて、適正に処理しました。
高齢者あんしん課	意見 要望	業務マニュアルについて、適宜、新たに作成するとともに、既存の業務マニュアルについては、実務に沿った内容となるよう見直しを行いその活用を図ることで、人為的なミス を極力減らし円滑で的確な業務遂行に資するよう努められたい。（全課共通）	課内において、業務マニュアルの必要性、有効性についての共通認識を図りました。 既存の業務マニュアルの見直しとともに、現在作成されていない業務については作成に着手しています。
高齢者あんしん課	意見 要望	指定管理者事務について、指定管理者からの業務報告書が基本協定に定められたとおりに提出されていないものが見受けられたので、適正に処理されたい。	指定管理者である各法人等に対して、基本協定を再確認してもらい、協定の定めにした実績報告をしてもらうこととします。

令和3年度日向市定期監査結果の措置状況（前期）

課(かい)	指摘事項等		措置状況
高齢者あんしん課	注意事項	<p>決裁伺書等に決裁日、施行日、取扱区分の記載のないもの、課長補佐欄に押印のないものが見受けられたので、日向市文書取扱規程第16条、第19条及び第21条の規定に基づき適正に処理されたい。</p>	<p>今回指摘を受けた不適切な事務文書については適正に処理しました。 日向市文書取扱規程の内容を確認し、課内、各係内において課長係長会、係会議等を活用して職員間での理解を深めました。</p>
高齢者あんしん課	注意事項	<p>着手届に総務課長の合議のないものが見受けられたので、日向市工事請負契約等事務取扱規程第12条の規定に基づき適正に処理されたい。</p>	<p>今回指摘を受けた不適切な事務文書については適正に処理しました。 日向市工事請負契約等事務取扱規程の内容を確認し、課内、各係内において課長係長会、係会議等を活用して職員間での理解を深めました。</p>
高齢者あんしん課	注意事項	<p>契約の様式について、最新の様式でないものが見受けられたので、日向市工事請負契約等に係る帳簿及び書類の様式を定める規程第2条に定める様式を使用されたい。</p>	<p>今回指摘を受けた不適切な事務文書については、日向市工事請負契約等に係る帳簿及び書類の様式を定める規程第2条に定める様式を確認し、課内、各係内において課長係長会、係会議等を活用して職員間での理解を深めました。</p>
高齢者あんしん課	注意事項	<p>契約事務において、受付印がないもの、供覧されていないもの、合議がないものが見受けられたので、日向市文書取扱規程第13条の規定に基づき適正に処理されたい。</p>	<p>今回指摘を受けた不適切な事務文書については適正に処理しました。 日向市文書取扱規程の内容を確認し、課内、各係内において課長係長会、係会議等を活用して職員間での理解を深めました。</p>
商工港湾課	意見要望	<p>業務マニュアルについて、適宜、新たに作成するとともに、既存の業務マニュアルについては、実務に沿った内容となるよう見直しを行いその活用を図ることで、人為的なミス を極力減らし円滑で的確な業務遂行に資するよう努められたい。（全課共通）</p>	<p>現在も、先端設備等導入計画の認定申請マニュアルや新型コロナウイルス経済対策 各種申請書記載要領など、さまざまな業務でマニュアルを作成しており、必要に応じた見直しを行っています。 今後も、新たな事業を創設した際には、必要に応じてマニュアルを作成するとともに、既存事業についても適宜見直しを行います。</p>
商工港湾課	意見要望	<p>業務委託契約における最低賃金については、所管課として適正な取扱に努められたい。</p>	<p>本年度、設計単価の見直しを行いました。</p>

令和3年度日向市定期監査結果の措置状況（前期）

課(かい)	指摘事項等		措置状況
商工港湾課	注意 事項	歳入事務において、補助金等の交付決定を受けたもので調定が起票されていないものが見受けられたので、日向市財務規則第27条の規定に基づき適正に処理されたい。	速やかに起票するとともに、今後の再発防止のため、課全体で財務規則の確認を行いました。
商工港湾課	注意 事項	決裁伺書について、決裁日、施行日、取扱区分の記載のないもの、課長欄や課長補佐欄に押印のないものが見受けられたので、日向市文書取扱規程第16条及び19条の規定に基づき適正に処理されたい。	未記載箇所及び未押印箇所について、記入・押印を行うとともに、今後の再発防止のため、課全体で文書取扱規程の確認を行いました。
商工港湾課	注意 事項	契約の様式について、最新の様式でないものが見受けられたので、日向市工事請負契約等に係る帳簿及び書類の様式を定める規程第2条に定める様式を使用されたい。	今後の再発防止のため、課全体で最新の様式の確認を行いました。
商工港湾課	注意 事項	收受文書について受付印及び供覧のないもの、押印のないものが見受けられたので日向市文書取扱規程第13条の規定に基づき適正に処理されたい。	未押印箇所への押印を行うとともに、再発防止のため、課全体で文書取扱規程の確認を行いました。
商工港湾課	注意 事項	地方創生テレワーク補助金について、交付申請手続きに必要な市税等の完納証明の不備が見受けられたので、日向市地方創生テレワーク補助金交付要綱に基づき適正に処理されたい。	「市税等を滞納していないこと」については、補助金申請の前提要件との認識であり、証明書の提出までは求めてはいなかったが、定期監査での指摘を受け、後日、完納証明を提出してもらいました。今後は、提出書類の中に同証明書を記載する形で対応します。
商工港湾課	注意 事項	補助金の交付において、交付申請書に異なる様式が使用されているものが見受けられたので、補助金等の交付に関する規則に基づき適正に処理されたい。	再発防止のため、課全体で補助金等の交付に関する規則の確認を行いました。
観光交流課	指摘 事項	現金取扱事務においては、複数でのチェックを行うとともに、定期的に入出金状況を把握するよう適正な事務処理を行われたい。	発覚した問題やリスクが、二度と生じないようにするため、日向市公金等取扱規定に基づき適正な管理、事務処理を行うよう是正しました。

令和3年度日向市定期監査結果の措置状況（前期）

課(かい)	指摘事項等		措置状況
観光交流課	意見要望	業務マニュアルについて、適宜、新たに作成するとともに、既存の業務マニュアルについては、実務に沿った内容となるよう見直しを行いその活用を図ることで、人為的なミス を極力減らし円滑で的確な業務遂行に資するよう努められたい。（全課共通）	すでに作成しているクルーズ受入やイベント開催マニュアル、また海水浴場監視マニュアルについても適宜改訂することとし、また他の業務マニュアルについても必要に応じて新たに作成することとしました。
観光交流課	注意事項	宿泊施設等経営安定化支援給付金について、交付申請手続きに必要な市税の完納証明等の不備が見られたので、日向市 宿泊施設等経営安定支援給付金交付要綱に基づき適正に処理されたい。	宿泊施設等経営安定化支援給付金については、コロナ禍の影響により悪化した経営の継続を支援する趣旨で創設されたものである。しかしながら、コロナ禍の影響で完納証明が添付できない事業者からの申し出があったため、給付金の趣旨を達成するため、要綱第3条第2項「市長が特に必要と認める」事項として、新型コロナウイルス感染症拡大以前の「平成30年度課税分」までの滞納がないことを取り扱ったものです。今後、同様の事業を実施する際には、助成要件を十分に検討し要綱を策定することとします。
観光交流課	注意事項	契約事務において、決裁伺書の決裁日、施行日、取扱区分の記載のないもの、課長欄や課長補佐欄に押印のないものが見受けられたので、日向市文書取扱規程第16条及び第19条の規定に基づき適正に処理されたい。	内部決裁の時点で、十分確認するよう是正しました。
観光交流課	注意事項	契約の様式について、最新の様式でないものが見受けられたので、日向市工事請負契約等に係る帳簿及び書類の様式を定める規程第2条に定める様式を使用されたい。	発注の都度、最新の様式を確認し、使用するよう是正しました。
観光交流課	注意事項	契約事務において、受付印がないものが見受けられたので、日向市文書取扱規程第13条の規定に基づき適正に処理されたい。	内部決裁の時点で、十分に確認するよう是正しました。
観光交流課	注意事項	補助金交付申請等の一連の事務においては、根拠条例、規則及び要綱等に定めのある様式を使用されたい。	それぞれの担当者において、補助金申請を受け付ける段階から、最新の様式が使用されているかを十分に確認するよう是正しました。

令和3年度日向市定期監査結果の措置状況（前期）

課(かい)	指摘事項等		措置状況
林業水産課	意見要望	業務マニュアルについて、適宜、新たに作成するとともに、既存の業務マニュアルについては、実務に沿った内容となるよう見直しを行いその活用を図ることで、人為的なミス を極力減らし円滑で的確な業務遂行に資するよう努められたい。（全課共通）	令和4年1月に、係単位で組織的なチェック体制についての協議を行いました。業務マニュアル等については、常に検証と更新が必要と考えており、必要があれば随時修正、更新することにしていま す。
林業水産課	意見要望	日向市水産業振興対策事業補助金交付要綱について、実態 に則した補助率の定義など、要綱の改定に努められたい。	同要綱については、実態に即したものに改正するよう準備 を進めているところです。
林業水産課	注意事項	歳入事務において、県の委託金の調定が起票されていない ものが見受けられたので、日向市財務規則第27条の規定に基 づき適正に処理されたい。	適正に処理しました。今後、同様の委託金があった場合 は、速やかに調定の起票をします。
林業水産課	注意事項	契約事務において、見積期間の短いものが見受けられたの で、日向市工事請負契約等に係る競争入札の執行に関する規 程第3条の規定に基づき適正に処理されたい。	今後、規程第3条に基づき、適正に処理するように注意し ます。
林業水産課	注意事項	決裁伺書等に決裁日、施行日、取扱区分の記載のないもの が見受けられたので、日向市文書取扱規程第16条の規定に基 づき適正に処理されたい。	令和4年1月に実施した、係単位で組織的なチェック体制に ついての協議において、決裁文書の扱いを確認しました。
林業水産課	注意事項	契約の様式について、最新の様式でないものが見受けられ たので、日向市工事請負契約等に係る帳簿及び書類の様式を 定める規程第2条に定める様式を使用されたい。	今後、規程第2条に基づき、確認及び受注業者等への指導 を強化します。
林業水産課	注意事項	契約事務において、請書に約款が添付されていないものが 見受けられたので、日向市財務規則第106条の規定に基づき適 正に処理されたい。	約款を添付しました。今後の確認を強化します。
林業水産課	注意事項	公用車使用市内旅行命令兼自動車運転報告書について、鉛 筆で書かれているものや、アルコールチェックの結果が記載 されていないものが見受けられたので、日向市自動車管理規 則第5条第2項の規定に基づき適正に処理されたい。	現時点の分は対応しました。 今後の記録について、確認を徹底し、適正に処理いたしま す。

令和3年度日向市定期監査結果の措置状況（前期）

課(かい)	指摘事項等		措置状況
都市政策課	意見要望	業務マニュアルについて、適宜、新たに作成するとともに、既存の業務マニュアルについては、実務に沿った内容となるよう見直しを行いその活用を図ることで、人為的なミス を極力減らし円滑で的確な業務遂行に資するよう努められたい。（全課共通）	本課では現在12の業務マニュアルを作成・活用しておりますが、今後においても法改正や通達等に基づきながら、適宜、新規作成及び修正等を行うよう努めていきます。
都市政策課	注意事項	指定管理者へ委託している使用料の納入が遅延しているので、日向市財務規則第54条及び徴収事務委託契約書に基づき適正に処理されたい。	指定管理に係る基本協定及び収納事務委託契約等に基づき施設使用料を速やかに納入するよう、指定管理者に指導を行いました。
都市政策課	注意事項	決裁伺書等に決裁日、施行日、取扱区分の記載のないものが見受けられたので、日向市文書取扱規程第16条の規定に基づき適正に処理されたい。	決裁日、施行日、取扱区分の記載のない決裁伺書等について適正に処理を行いました。
都市政策課	注意事項	契約の様式について、最新の様式でないものが見受けられたので、日向市工事請負契約等に係る帳簿及び書類の様式を定める規程第2条に定める様式を使用されたい。	今後の契約におきましては、常に最新の様式を使用するよう注意を払います。
都市政策課	注意事項	日向市景観形成活動支援補助金について、交付申請書の不備が見受けられたので、日向市景観形成活動支援補助金交付要綱に基づき適正に処理されたい。	日向市景観形成活動支援補助金の交付申請書類について適正に処理を行いました。
市街地整備課	意見要望	業務マニュアルについて、適宜、新たに作成するとともに、既存の業務マニュアルについては、実務に沿った内容となるよう見直しを行いその活用を図ることで、人為的なミス を極力減らし円滑で的確な業務遂行に資するよう努められたい。（全課共通）	今年度、市街地整備課で交付する各種証明作成マニュアル及びチェックリストを更新し、令和3年10月1日より運用を開始しています。 また、御銚ヶ浦キャンプ場の予約運用マニュアルも作成し、現在運用中です。
市街地整備課	意見要望	公園に設置してある貯水槽において、修繕や交換を要するものが見受けられた。安全安心な施設管理の観点から、適正に対応されたい。	幡浦公園及び御銚ヶ浦公園の貯水槽については、水道課とも協議を行い直圧での送水が可能と確認されたため、令和3年度御銚ヶ浦公園の修繕を完了した。令和4年度に残る幡浦公園についても同様に修繕を実施します。

令和3年度日向市定期監査結果の措置状況（前期）

課(かい)	指摘事項等		措置状況
市街地整備課	意見要望	都市公園の区管理業務委託において、ゴミ等の運搬をめぐり、契約が見送られている事例が発生している。 このような状況が起こらないように早急に対策を検討されたい。	庁内関係課で問題解決に向けた協議を行い、課題の整理を行っています。
市街地整備課	注意事項	決裁伺書に決裁日、施行日、取扱区分の記載のないもの、室長欄、課長補佐欄に押印のないものが見受けられたので、日向市文書取扱規程第16条、第19条及び第21条の規定に基づき適正に処理されたい。	今後、適正処理に努めます。
市街地整備課	注意事項	随意契約のものに随意契約理由書が添付されていないものが多く見受けられたので、日向市工事請負契約等事務取扱規程第5条の規定に基づき適正に処理されたい。	今後、適正処理に努めます。
市街地整備課	注意事項	契約の様式について、最新の様式でないものが見受けられたので、日向市工事請負契約等に係る帳簿及び書類の様式を定める規程第2条に定める様式を使用されたい。	今後、工事請負等に係る帳簿及び書類の様式については、定められた様式を使用することとします。
市街地整備課	注意事項	工事の設計において、実情に見合わない大型機械の機種が選定されていたので、設計内容や現場状況を考慮した積算に努められたい。	今後、設計内容及び現場条件を反映した機種の選定、設計に努めます。
下水道課	意見要望	業務マニュアルについて、適宜、新たに作成するとともに、既存の業務マニュアルについては、実務に沿った内容となるよう見直しを行いその活用を図ることで、人為的なミスを極力減らし円滑で的確な業務遂行に資するよう努められたい。（全課共通）	本年度、重点的に整理を行う必要がある業務項目を抽出し、最終的に8業務の業務マニュアル、6業務のチェックリストを作成し、1月に課内全職員に周知、徹底を図り、事務処理ミスの発生リスク軽減策を講じました。
下水道課	意見要望	下水道事業については、料金の改定時期や、これに係る課題の整理に向けた検証に取り組まれることを望みたい。	現在、料金改定の必要性や課題の整理、改定に向けてのスケジュール等について、具体的に検討を行っているところです。
下水道課	意見要望	樋門操作等業務委託の事務手続が煩雑になっているので、事務の簡素化について検討されたい。	次年度以降、見積依頼を省略することにより簡素化を行います。

令和3年度日向市定期監査結果の措置状況（前期）

課(かい)	指摘事項等		措置状況
下水道課	意見 要望	業務委託の積算において査定率が様々になっているものが見受けられたので、統一出来るものについては統一出来ないか検討されたい。	統一できるものは統一を図ることとします。
下水道課	注意 事項	工事金の支払について、履行確認後支払まで長期間経過したものが見受けられたので、適正に処理されたい。	今後、適正に処理します。
下水道課	注意 事項	契約事務において、受付印がないものが見受けられたので、日向市上下水道事業管理規程第19条で準用する、日向市文書取扱規程第13条の規定に基づき適正に処理されたい。	今後、適正に処理します。
下水道課	注意 事項	契約の様式について、最新の様式でないものが見受けられたので、日向市上下水道事業会計規程第105条で準用する、日向市財務規則第119条の2に基づき定められた日向市工事請負契約等に係る帳簿及び書類の様式を定める規程第2条に定める様式を使用されたい。	今後、適正に処理します。