

	指摘事項	対応措置
総務部		
	令和4年度水害・水防対策支援業務について、契約保証金免除の根拠とした契約履行実績が、過去2年間の同種同規模のものとなっていなかった。	契約履行実績の契約締結年月日について確実に確認し、要件に適合した入札（契約）保証金免除申請書を提出してもらうほか、決裁過程において十分に確認します。
	公金外現金の通帳及び通帳印について、適正に管理していなかった。	通帳管理者を課長、通帳印管理者を参事、通帳の入った手提げ金庫を入れている重要文書廃棄ボックスの鍵の管理者を課長補佐とし、課長が休暇の際は通帳印管理者ではない主幹を通帳管理者とするよう見直しました。
	郵便切手等の受払簿について、適正に記載していなかった。	受払の都度、確実に受払簿に記入のうえ決裁を受けることとします。
	令和4年度仮想化基盤サーバ更新業務について、設計金額の根拠が不明であった。	当初の参考見積から値引きがある場合は、値引後の参考見積を再度徴取するとともに、設計金額の根拠がわかりづらいものについては、金額の根拠となるものを設計書に記載します。
	情報システム課	

	指摘事項	対応措置
農林部		
	小栗山農村交流公園の使用料について、納期限に誤りがあった。	納付書の納期限について「使用許可を受けた日の翌日から起算して30日以内」の日数計算を誤って発送したものです。 今後は、担当者と係長で納期限をダブルチェックすることとします。
	農政課 令和5年度の郵便切手等の受払簿について、適正に記載していなかった。	郵便切手を受入れ当日に払出した場合及びレターパックの場合は受払簿への記載は不要であると誤った認識をしていたものです。今後は、受払簿への記載を周知徹底するとともに、課で独自運用している「支出命令書チェックリスト」に本項目を追加し、支出時に最終チェックができる体制とします。

	指摘事項	対応措置
健康こども部スポーツ局		
スポーツ 振興課	【特定非営利活動法人スポネット弘前】 指定管理業務と無関係な経費について、 一時的に指定管理料から立替払をしていた。	指定管理料からの立替払はしないもの としました。