

大野市監査告示第1号

令和7年11月25日付け監査告示第5号で公表した定期監査の結果について、大野市長から措置を講じた旨の通知を受けたので、地方自治法第199条第14項の規定により次のとおり公表する。

令和8年4月10日

大野市監査委員 松田浩次

大野市監査委員 堀田昭一

課 名	指 摘 事 項	措 置 結 果
行政経営部 政策推進課 秘書広報室	<p>広報おおの掲載記事の誤りや、市公式LINEで発信した情報の誤りが前年同様発生しており、より相互牽制を働かせるとともに適正な事務処理に努められたい。</p>	<p>外部団体から広報おおのへの掲載依頼があった原稿に誤りがあり、校正でも修正されなかったため、全ての外部団体に対して2人以上で校正を行うよう指導することとした。</p> <p>広報おおのの確認体制、確認スケジュール、確認項目、確認方法を見直し、確認マニュアルを作成した。</p> <p>市公式LINEの確認体制、確認方法を見直し、確認マニュアルを作成した。</p> <p>市公式LINEの配信内容にHP等へのリンクの記載がある場合は、リンク先のページが公開された後に配信することとし、テスト配信時にリンクが正しく動作することを確認するようマニュアルを改正した。</p> <p>市公式LINEの配信内容を最終確認する際に、各担当課のグループリーダーから秘書広報室市公式LINE担当者に配信内容を確認した旨の連絡を行うようマニュアルを改正した。</p> <p>配信内容に関しては各担当課の責任になること、各担当課から秘書広報室への配信内容の最終確認報告はグループリーダーが行うことを各担当課に周知した。</p>
行政経営部 総務課	<p>戸籍情報連携システムのIPアドレス設定ミスにより、コンビニエンスストアでの広域交付サービスが5日間停止したことは市民サービスの低下につながる事案であり、システム検証が十分とは言えず、内部作業手順書の作成を含め適正な管理に努められたい。</p>	<p>IP アドレス台帳への入力タイミングが曖昧であったことが今回の原因である。</p> <p>このため、以下のとおり手順の改善を行った。</p> <p>①総務課においては、IPアドレスを払い出す際に必ず台帳を確認し、申請段階で必要事項を明記することを徹底する。</p> <p>②新規システムのネットワーク接続が完了した後、システム所管課から完成図書（設定表等）を必ず提出させる。</p> <p>③提出された正確な情報に基づき、台帳</p>

課 名	指 摘 事 項	措 置 結 果
		<p>を「確定」へ更新する手順を明文化し、確実に実施する。</p> <p>この改善後の手順書に基づき適正な管理に努めている。</p>
行政経営部 総務課 契約管理室	<p>オープンカウンターでの購入に係る支払依頼書作成時に、誤った支払先を記載したことにより、購入課において誤った支払いが行われた事案があり、チェック体制の強化を図り、適正な事務処理に努められたい。</p>	<p>発生原因が支払依頼書と請求書の照合不足だったことから、責任と役割を明確にした。</p> <p>具体的には、起案者が十分確認のうえ、支払依頼書を作成し、グループリーダーが支払先、室長が請求金額を確認し、必ず支払依頼書に自己チェックを付して確認している。</p>
行政経営部 財政経営課	<p>借地料について、所有権移転しているにもかかわらず、確認を失念し従前の所有者に支払ったことから、チェック体制の強化を図り、適正な事務処理に努められたい。</p>	<p>借地情報の管理については、所有者情報と支払情報で別々に台帳管理していたが、データの相互連携がなかったため、1つの台帳に統一することとし、データが適正に更新・管理される体制とした。</p> <p>また、借地料の支払い1か月前に、借地料振込先の事前案内を契約者に送付し、振込先に変更がないか確認をとることとした。</p>
健福祉部 福祉課	<p>障害福祉サービス利用者への給付額を誤った事案及び受給資格要件の確認漏れにより重度障害者医療費助成対象者を誤った事案があり、チェック体制の強化を図り、適正な事務処理に努められたい。また、事務の流れを明記したマニュアルを作成されたい。</p>	<p>給付事務において、障害者手帳の等級変更や生活保護受給者の異動情報を各担当者間でダブルチェックし、助成対象者の確認を徹底するよう手順書を作成した。</p> <p>また、利用者に対しては、受給者証の裏面記載と年次更新の通知文において、要件を満たさなくなった場合に申し出るよう周知することとした。</p>
地域経済部 観光交流課	<p>所管施設の施設使用料について、調定漏れが発生したことから、チェック体制の強化を図り、適正な事務処理に努められたい。</p>	<p>管理委託業者からの毎月の報告において、使用料等の収入がある場合は、収入の調定事務を同時に行うよう作業手順を見直した。</p> <p>また、利用状況と収納状況に整合性があるか毎月点検し、必要に応じて管理委託業者にも聞き取りするなど確認を徹底する。</p>

課 名	指 摘 事 項	措 置 結 果
くらし環境 部 上下水 道課	修繕業務完了後に請求があつたにも関わらず、担当者の失念により支払事務が長期間遅延した事案があり、チェック体制が十分ではなく、事務が適正に執行されるよう努められたい。	請求書については、事務室内の特定の場所にすべて保管し、期限が近いものがないか担当者以外の職員が定期的に点検することとした。 また、契約状況と支払状況に齟齬がないか、毎月の確認を徹底することとした。
教育委員会 事務局 こ ども支援課	生活支援特別給付金の支給について、国の給付金の対象となっているにも関わらず、市独自の給付金も支給する二重支給の事案があつた。想定されるリスクを認識していなかったことが要因であることから、チェック体制の強化を図り、適正な事務処理に努められたい。	ご指摘の事業は臨時的な事業であるが、対象者になるケースの理解と想定が十分でなかったことが事案発生の主な原因と考えている。 今後は、関係機関や関係部署とも必要な連携を取りながら、担当者任せにせず複数の職員が制度を十分理解することで相互牽制を機能させていく。

大野市監査告示第2号

令和7年11月25日付け監査告示第5号で公表した定期監査の結果について、大野市教育委員会教育長から措置を講じた旨の通知を受けたので、地方自治法第199条第14項の規定により次のとおり公表する。

令和8年4月10日

大野市監査委員 松田浩次

大野市監査委員 堀田昭一

課 名	指 摘 事 項	措 置 結 果
開成中学校	通帳や現金等を保管している金庫の鍵の管理が不適切であることから、適切な管理体制となるよう徹底されたい。	金庫の鍵は教頭が管理し、必要に応じて貸し出すこととした。