

令和7年度

定期監査報告書

(本庁、総合支所ほか)

伊那市監査委員

7伊監第36号
令和8年3月16日

伊那市長 白鳥 孝 様
伊那市議会議長 田畑 正 敏 様

伊那市監査委員

池 上 忍
北 原 藤 重
白 鳥 敏 明

令和7年度定期監査の結果報告について

地方自治法第199条第4項の規定により、令和7年度の定期監査を実施し、併せて同条第2項の監査を実施したので、同条第9項の規定により、その結果を別紙のとおり報告します。

目 次

第1	準拠する基準	1
第2	監査等の種類	1
第3	監査の対象	1
第4	監査の着眼点及び主な実施内容	1
第5	監査の実施場所及び日程	1
第6	監査の結果	2
第7	監査の所見	3
1	財政運営について	3
2	共通事項	3
(1)	収入及び未収金について	3
(2)	契約事務及び支出について	4
(3)	組織及び職員数の適正化等について	5
(4)	災害対策について	5
(5)	広報・周知について	6
(6)	その他	6
3	各課への指摘事項	8

令和7年度定期監査報告書

第1 準拠する基準

伊那市監査委員は、伊那市監査基準（令和2年伊那市監査委員告示第4号）に準拠して監査を実施した。

第2 監査等の種類

定期監査（地方自治法第199条第4項の規定による監査）

第3 監査の対象

本庁、総合支所は全課、現地機関はおおむね2分の1について実施した。

第4 監査の着眼点及び主な実施内容

各事務事業にあたっては、以下の観点の主眼として実施した。

- 1 事務執行は、合規的に行われているか。
- 2 予算執行は、計画的かつ適正に処理がなされているか。
- 3 各種の帳簿、証拠書類の計数は符合しているか。
- 4 契約及び金銭会計事務は、適正に処理されているか。
- 5 文書管理事務は適正に行われているか。
- 6 出勤簿管理、時間外勤務命令は適正に行われているか。
- 7 事務事業の計画、予算付け、進捗状況は適正か。

各課から提出された監査資料及び抽出した関係書類により、財務に関する事務の執行、経営に係る事業の管理、その他の事務の執行について照合、並びに所属長等からの説明を受け、質疑応答及び書類試査により監査を実施した。

第5 監査の実施場所及び日程

伊那市役所（伊那市下新田 3050 番地）、高遠町総合支所（伊那市高遠町西高遠 810 番地 1）、長谷総合支所（伊那市長谷溝口 1394 番地）

令和7年12月24日	議会事務局、市民課、建設課、産業立地推進課
令和7年12月25日	会計課
令和8年1月6日	監査委員事務局・公平委員会事務局・ 固定資産評価審査委員会事務局
令和8年1月7日	こども政策課、徴収対策室・選挙管理委員会事務局、 社会福祉課、国スポ・全障スポ推進課
令和8年1月9日	福祉相談課、地域創造課、企画政策課、学校教育課
令和8年1月13日	教育環境整備課、都市整備課、危機管理課、スポーツ課
令和8年1月14日	生涯学習課・市誌編さん室、伊駒アルプスロード推進課、 総務課
令和8年1月16日	長谷総合支所（農林建設課、総務課、市民福祉課）、 南アルプス課
令和8年1月19日	高遠町総合支所（市民福祉課、農林建設課、総務課・藤沢財 産区・北原財産区・片倉財産区・長藤財産区）、 高遠商工観光課
令和8年1月21日	商工振興課、契約課、西箕輪支所・公民館、伊那財産区、 西春近支所・公民館
令和8年1月26日	50年の森林推進課、税務課、生活環境課、子育てサポート課
令和8年1月27日	水道部
令和8年1月28日	観光課、管理課、秘書広報課、財政課
令和8年2月2日	健康推進課、情報政策推進課、 農政課・農地集約課・農業委員会事務局

第6 監査の結果

監査の結果、財務に関する事務の執行、経営に係る事業の管理、その他の事務の執行については、住民の福祉の増進や最少の経費で最大の効果を上げるといふ地方自治法の趣旨の実現のため、おおむね適正かつ効率的に執行されていた。しかし、一部に改善・検討を要すると思われる点が見受けられたので以下に所見として記載した。今後の参考とし、改善すべき点は早めの対応に努められたい。なお、口頭にて指摘した軽微な事項については、掲載を省略する。

第7 監査の所見

1 財政運営について

当市の財政状況は、実質公債費比率や将来負担比率等の財政指標が示すとおり健全な状態を維持している。しかし、物価高騰の流れは止まらず、また、少子高齢化による労働力人口の減少、エネルギーや材料、人件費の高騰などによる経費は上昇するばかりであり、今後の財源確保についての見通しは非常に不透明である。

そうした中、今年度は美原防災スポーツセンター（仮称）建設工事や、公共施設の長寿命化事業など大型事業が実施され、さらに、下水道事業をはじめ多額な起債の償還も見込まれている。

財政状況を健全に保ちながらこれらの事業を実施するためには、職員一丸となり、常に歳入及び有効財源の確保、歳出削減への強い意思を持って「財政健全化プログラム」を着実に実施することが必要である。

また、児童・園児が減少傾向にある中、修繕費等により維持管理費が増加傾向にあり、小・中学校や保育園等の統廃合について引き続き検討され、効率的な施設規模数となるよう努められたい。

2 共通事項

(1) 収入及び未収金について

「第6次徴収対策プログラム」（実施期間：令和5年度から令和7年度）が策定され、基本方針を「新規滞納発生の抑止と滞納繰越の整理促進」「進行管理の徹底」「持続的な人材育成」とし、未収金解消に取り組んでいる。

滞納額は前年同期との比較で約166万円減少しているが、繰越事案等困難事案が蓄積状況にあり、減らすから増やさない対策へ移行し、新規滞納発生の抑制に努め、徴収対策室を中心に各部局間での情報共有等連携を図りながら、税の公平な負担と安定した財源確保のため、毅然とした態度で、引き続き未収金の解消に努められたい。

(単位：円、%)

税・料金等の種類	未収金	前年同期滞納額	増減	構成比
一般税	74,491,809	73,045,963	1,445,846	34.5
国民健康保険税	68,721,205	76,950,912	△ 8,229,707	31.8
市税小計	143,213,014	149,996,875	△ 6,783,861	66.2
保育料	372,363	135,800	236,563	0.2
後期高齢者医療保険料	3,987,770	4,331,300	△ 343,530	1.8
介護保険料	6,691,351	8,404,468	△ 1,713,117	3.1
住宅使用料	209,300	392,000	△ 182,700	0.1
水道料金	26,094,849	22,858,950	3,235,899	12.1
下水道使用料	24,204,371	21,460,902	2,743,469	11.2
下水道受益者負担金	328,700	762,291	△ 433,591	0.2
生活保護費返還金	11,074,850	9,495,722	1,579,128	5.1
料金等小計	72,963,554	67,841,433	5,122,121	33.8
合計	216,176,568	217,838,308	△ 1,661,740	100.0

(令和7年度 徴収対策室定期監査資料による)

(2) 契約事務及び支出について

地方自治法や伊那市財務規則、関係通知等により定められている契約等の事務手続きの遵守については、過去の定期監査等での指摘により改善傾向にあり、おおむね適正であったが、財務関係規程やマニュアル等の確認不足による誤りなど一部に改善を要する事項があった。財務関係資料等の熟知は勿論、職場内のチェック体制の強化、また、DXの推進や定型化ツールの構築・利用等による誤りのない適正な事務処理に一層努められたい。

ア 契約事務に関する不備事項

- ・ 会計管理者への事前審査回付漏れ及び、必要部署への合議漏れ
- ・ 契約書旧様式の使用、仕様書の未添付、契約保証金免除手続きの不備
- ・ 指名競争入札・随意契約事務の必要な確認チェック表へのチェック漏れ
- ・ 起案文書等へ必須事項の記載漏れや押印漏れ

契約及び会計事務に係る関係マニュアル等を常に確認のうえ、適正な事務処理を徹底されたい。

イ 補助金交付事務について、伊那市補助金等交付規則に基づく必須

書類の未添付や、滞納確認の状況が表示されていない不備が見られた。規則に基づく適正な事務処理をされたい。

ウ 会計管理者への事前審査回付漏れや契約課等への合議漏れなどを防止するため、予算額や契約方式などを入力すれば、決裁区分や合議等の必要となる課等が自動的に表示されるようなシステム構築について検討されたい。

(3) 組織及び職員数の適正化等について

職員数は607人となっている。定数の見直し等により職員数が減少する中、市の業務量は増加し多様化している。事務処理に一層の正確さと迅速さが求められ、業務の効率化と職員の適正配置が求められる。

人員確保が難しい状況において、市の内部事務の実施に当たっては、デジタル技術を活用するなど、極力、人手に頼らない方法を推進され、真に市が行うべき業務かどうか見極め、可能な業務については外部委託の積極的な活用や、外郭団体の引受事務については当該団体へ移行するなど検討されたい。

ア 令和7年11月実施の保育園定期監査において、人員不足による休暇取得困難や時間外勤務の常態化が見受けられた。スムーズな保育園運営のため職員体制の充実を検討されたい。

イ 一部の部署で長時間の時間外勤務を行っている職員が見受けられるため、業務分担の見直しなどにより改善されたい。また、年次休暇の取得率が低い職員が見受けられるため、人員配置の工夫や各職場で休暇取得の勧奨を行うなど職員の健康管理に留意されたい。

ウ 組織再編後の「こども部」と「教育委員会」の関係課においては、再編の目的達成に向け、双方での情報共有や協議の場を更に充実させ、一層の連携のもと福祉教育行政を推し進められたい。

(4) 災害対策について

急傾斜地や浸水想定区域などの多くの地形的リスクがあり、様々な自然災害の発生が懸念される。災害発生時に被害を最小化するために、さまざまな防災施策を行い、災害に強い安全なまちづくりを推進することが求められている。

孤立集落の発生時の対応、避難所の環境改善、市民及び職員の防災意識のさらなる向上など多くの課題があるなか、さまざまな対策

- を組み合わせ、防災減災の取組をより一層の強化に努められたい。
- ア 災害発生時に直ちに何を携行し、何処へ出勤し、まず何の業務を担当するかを全職員が常にわかっているよう徹底されたい。
- イ 災害時に使用する機材、機器について発災時に直ちに使用できるような体制構築について引き続き整備されたい。
- また、保管場所については担当職員のみならず、他の職員も対応できるよう情報共有を引き続き行われたい。
- ウ 職員による防災訓練等の実施、充実も引き続き進められたい。
- エ 災害発生時に道路の寸断等により孤立状態となる恐れのある地区がいくつかある。これらの地区では、発災時に地域の自主防災組織が非常に重要となる。平時から、地区の自主防災組織に対する啓発、支援、アドバイス、発災時の避難所運営マニュアル等、具体的な対処・対応方法などについて継続的に関わり、被害の低減に繋げられたい。

(5) 広報・周知について

子育て支援については、手厚い様々な施策を実施しており、利用者等関係者からの評価は非常に高いものがある。支援制度の周知はもちろんであるが、こうした利用者の生の声もちりばめるような広報などにより、なによりも福祉とする伊那市のPRを魅力的に行い、子育て世代へのサポートや若年世代の移住者の確保に寄与されたい。

また、奨学金返還支援事業補助金事業など若者の移住定住促進や地域産業の担い手となる人材確保に向けた効果的な施策も進められている。対象となる若年層だけでなくその保護者等にも周知できればより効果が増すものと思われる。SNS 発信や機会をとらえたPRに一層努められたい。

(6) その他

- ア 外郭団体の事務について、起案文書への記載漏れ、押印漏れ、会計伝票添付の領収書に領収印の漏れ、出納簿の不備などが散見された。統一的な事務処理となるよう、引き受け規程の見直しや統一様式の導入（例えば：日計簿から収支決算書が自動作成できるシステム）などの対応を検討されたい。また、通帳、出納簿、証拠書類については最新の状況が確認できるよう常に整備されたい。
- イ 備品は市民の財産であることを念頭に、備品台帳には新規に取得

した物品を都度登録し、また、使用できないものや古くて使用しないものについては廃棄等の手続きを行い、少なくとも年1回は備品の保管状況や保管場所について現地を確認のうえ適切な備品登録を実施されたい。また、備品一覧表の備考欄等には確認者印と確認日を記入し、経緯がわかるような整理をされたい。

不用となった備品でも単に処分等を行うのではなく、インターネットオークションなどによる売却などにより、少しでも売却益の確保に努められたい。

また、20、30年前に購入された公用車が現在も使用されており、不特定多数の職員の利用に当たり、その安全性基準等が懸念されるものもある。公用車の更新について計画的に行われたい。

ウ 備品等については、物価上昇基調にあるので、早期の発注・購入となるよう努められたい。

エ 高齢者等の日常的な買い物や通院の際の移動支援として、ぐるっとタクシー、市街地デジタルタクシー、ボランティア移送サービス（おのりな号）、福祉有償運送の運用をされているところであるが、様々な組み合わせ等により、高齢者等交通弱者が利用しやすい移動支援のさらなる充実を図られたい。

オ 医療機関における診療科目の減少や、統合・閉鎖が進むなか、地域医療の水準維持のため、引き続き、様々な取り組みについて、地域の状況を踏まえ適切に行われたい。

カ 観光資源となる要素が様々な存在している（例えば：千代田湖、鹿嶺高原、入笠、石仏、サイクル街道など）。これらを点でなく、線や面でとらえ、相乗効果が発揮できるような形での観光活用・開発に繋がるよう、引き続き取り組まれたい。

キ 「書かない窓口」の導入拡大について、引き続き、取り組まれたい。

3 各課への指摘事項

総務部

〈総務課〉

- ① 軽ダンプ購入において、指名競争入札・随意契約事務チェック表が確認できなかった。
- ② 令和7年度伊那市役所本庁舎空調設備保守業務委託において、起案文書の決裁日の記載漏れがあった。

〈秘書広報課〉

- ① 令和7年度広報番組制作業務委託において、合議先（契約課）の決裁権者の押印漏れがあった。

〈危機管理課〉

- ① 令和7年度 Jアラート受信機更新業務委託において、会計管理者への事前審査の回付が確認できなかった。また、支出負担行為の整理時期が適切でない。
- ② 令和7年度伊那市防災行政無線（同報系）屋外拡声子局更新工事において、契約課への合議が行われてない。また、起案文書の伝票起票欄に起票者の押印漏れがあった。
- ③ 令和7年度 伊那市地域安心安全メール配信等システムにおいて、契約保証金免除に係る契約保証金免除申請書が確認できなかった。
- ④ 自主防災組織施設整備補助において、日付が記載されていない請求書があった。
- ⑤ 令和7年度伊那市行政防災無線（同報系）にかかる業務委託において、契約書に「業務内容別紙仕様書のとおり」と記載されているが、契約書に仕様書が添付されていなかった。

企画部

〈企画政策課〉

- ① 市街地デジタルタクシー運賃補助6月分において、指名競争入札・随意契約事務チェック表へのチェックが漏れていた。また、見積依頼通知書の発出が確認できなかった。

〈地域創造課〉

- ① 市民の集い実行委員会（外郭団体）において、外郭団体事務検査が未実施であった。

〈情報政策推進課〉

- ① シンククライアントシステムリース契約において、指名競争入札・随意契約事務チェック表のチェックが漏れていた。
- ② 令和7年度グループウェアシステム保守業務委託において、契約書が旧様式で作成されていた。
- ③ 令和7年度長谷CATV施設等点検保守業務委託において、契約書が旧様式で作成されていた。

市民生活部

〈生活環境課〉

- ① 自動車騒音常時監視に係る騒音調査及び面的評価業務委託において、起案時の会計管理者への事前審査の回付が確認できなかった。契約保証金免除の手続きが適切でなかった。
- ② 令和7年度木質バイオマス発電実証事業業務委託において、契約保証金免除に係る契約保証金免除申請書が確認できなかった。
- ③ 伊那市連合衛生自治会（外郭団体）において、決裁日の記載漏れがあった。
- ④ 令和7年度伊那市公衆便所清掃業務委託において、契約書の様式が旧様式で作成されていた。
- ⑤ 令和7年度伊那市資源プラスチック収集運搬業務委託において、契約保証金免除に係る契約保証金免除申請書が確認できなかった。
- ⑥ 令和7年度伊那市不燃ごみ収集運搬業務委託において、契約保証金免除に係る契約保証金免除申請書が確認できなかった。

〈市民課〉

- ① 市民課窓口業務等委託において、起案文書の決裁日等が鉛筆書きであった。また、市民課窓口業務等委託プロポーザル業務委託候補者の決定についての起案文書の決裁日の記載漏れがあった。

〈税務課〉

- ① 令和7年度地番家屋図異動更新業委託において、契約保証金免除

に係る契約保証金免除申請書が確認できなかった。

- ② 未登録の小型特殊自動車のナンバープレート登録において、年数が経過した車両の登録に際し、販売証明書がない場合でも、車体に記載されている型番等がわかる銘板の写真を提出すれば登録手続きは可能であることから、農業委員会などとタイアップし、古い機械でも登録可能であることや、手続きが簡便であることを広報誌で周知し、登録を徹底するよう対応されたい。

健康福祉部

〈社会福祉課〉

- ① 長谷健康増進センター特浴設備の購入において、指名競争入札・随意契約事務チェック表へのチェックが漏れていた。

〈福祉相談課〉

- ① 令和7年度生活保護レセプト管理システム仕様業務において、会計管理者への事前審査の回付が確認できなかった。契約保証金免除のための契約保証金免除申請書が確認できなかった。
- ② 令和7年度生活困窮者自立相談支援事業において、指名競争入札・随意契約事務チェック表へのチェックが漏れていた。

〈健康推進課〉

- ① 伊那市骨髄バンクドナー支援事業補助金において、未納状況の確認表示がなかった。
- ② 令和7年度 美和診療所空調設備更新工事において、支出負担行為決議及び契約についての起案文書の伝票起票欄に起票者の押印漏れがあった。
- ③ 令和7年度 伊那市保健センター清掃業務委託において、契約書に「業務内容別紙仕様書のとおり」と記載されているが、契約書に仕様書が添付されていなかった。
- ④ 令和7年度美和診療所空調設備更新工事において、設計書の電子決裁欄で「済み」と記載があり「別紙参照」とあるが、別紙が添付されていない。
- ⑤ 令和7年度美和診療所全身用X線コンピューター断面撮影装置保守業務委託において、契約保証金免除に係る契約保証金免除申請書が確認できなかった。

〈スポーツ課〉

- ① 美原防災スポーツセンター（仮称）建築工事・電気工事において、契約書の継続費に係る契約の特則の金額が鉛筆書きであった。

こども部

〈子育てサポート課〉

- ① 令和7年度伊那市児童育成支援拠点事業業務委託その1、その3において、指名競争入札・随意契約事務チェック表のチェックが漏れていた。

農林部

〈農政課・農地集約課・農業委員会事務局〉

- ① 令和7年度伊那市農業機械等導入事業補助金において、一部の申請において、必須である領収書の添付が漏れていた。

〈50年の森林推進課・伊那財産区〉

- ① 起案文書の施行日の記載漏れがあった。（伊那財産区）
- ② 令和6年度林業専用道権現山線開設工事において、起案文書の決裁日が鉛筆書きであった。また、工事調書の一部記載漏れがあった。

商工観光部

〈観光課〉

- ① 伊那まつり実行委員会（外郭団体）において、外郭団体事務引受関係書類に、課長、係長の押印漏れがあった。
- ② 令和6年度高遠さくらホテル桜の間改修ほか工事工事監理業務委託において、設計書の照査欄の押印漏れがあった。電子決裁欄で「済み」と記載があり「別紙参照」とあるが、別紙が添付されていなかった。

〈高遠商工観光課〉

- ① 令和7年度高遠花の丘公園管理業務委託において、契約書の様式が旧様式で作成されていた。
- ② 令和7年度高遠城址公園さくら祭り雑踏警備業務委託において、契約についての起案文書の決裁日の記載漏れがあった。

- ③ 令和7年度高遠城址公園さくら祭り清掃業務委託において、契約保証金免除に係る契約保証金免除申請書が確認できなかった。

〈南アルプス課〉

- ① 戸台パークグランドオープンチラシ関係委託事業において、決裁日、施行日がの記載漏れがあった。
- ② 令和7年度南アルプスふるさと祭り負担金において、領収書の印漏れがあった。

建設部

〈建設課〉

- ① 令和6年度橋梁長寿命化事業白沢名廻り橋補修調査設計業務委託において、起案文書が契約課まで合議がされていなかった。

〈管理課〉

- ① 令和7年度伊那市道路台帳補正業務委託において、監督員指定通知書の発出が確認できなかった。
- ② 令和7年度市営住宅若宮団地リフォーム工事（195～200号）において、設計書の電子決裁欄で「済み」と記載があり「別紙参照」とあるが、別紙が添付されていない。

水道部

- ① 検診時漏水調査業務委託において、しゅん工（完了）検査結果通知書の発出が確認できなかった。起案文書の施行日の記載漏れがあった。指名競争入札・随意契約事務チェック表のチェック漏れがあった。
- ② 第8次整備事業押出（大沢）水源紫外線照射装置設置工事監理業務委託において、監督員通知の発出が確認できなかった。
- ③ 道路改良関連県道車屋大久保線配水管敷設替工事において、起案文書の施行日の記載漏れがあった。

会計課

〈会計課〉

- ① 伊那市総合収納システム標準化対応改修業務委託において、契約保証金免除に係る契約保証金免除申請書が確認できなかった。

また、変更契約に係る起案文書の決裁日の記載漏れがあった。

- ② 伊那市総合収納システム事務において、契約保証金免除に係る契約保証金免除申請書が確認できなかった。

高遠町総合支所

〈総務課〉

- ① 令和6年度高遠町総合支所建設 電気設備工事において、工事調書が作成されていなかった。
- ② 令和7年度高遠町総合支所新庁舎 LAN 構築工事において、監督員通知の発出が確認できなかった。
- ③ 友好都市交流（国内）において、旅費に関する書類に決裁権者の押印漏れがあった。

〈農林建設課〉

- ① 令和7年度緊急自然災害防止対策事業債川辺地区農業用水路改修工事において、指名競争入札・随意契約事務チェック表のチェック漏れがあった。また、契約保証金免除関係において契約保証金免除申請書が確認できなかった。

長谷総合支所

〈総務課〉

- ① 令和7年度長谷有線テレビ放送施設非常用電源設備等構築業務委託において、起案文書の伝票起票欄に起票者の押印漏れがあった。また、契約書に「業務内容別紙仕様書のとおり」と記載されているが、契約書に仕様書が添付されていなかった。

〈市民福祉課〉

- ① 令和7年度長谷健康増進センター屋根防水シート修繕工事において、指名競争入札・随意契約事務チェック表のチェック漏れがあった。

〈農林建設課〉

- ① 令和6年度橋梁長寿命化事業千代橋補修工事において、工事調書の一部記載漏れがあった。

教育委員会

〈学校教育課〉

- ① 軽トラック購入において、指名競争入札・随意契約事務チェック表へのチェック漏れがあった。
- ② 令和7年度伊那市小中学校総合学力調査業務委託において、しゅん工（完了）検査結果通知書の様式が旧様式で作成されていた。また、起案時の会計管理者への事前審査の回付が確認できなかった。

〈生涯学習課・市誌編さん室〉

- ① 公民館施設管理修繕費（下川手）において、起案文書の施行日の記載漏れがあった。
- ② 伊沢修二音楽祭実行委員会（外郭団体）について、事務引受起案文書に決裁日の記載漏れがあった。

〈教育環境整備課〉

- ① 令和6年度西春近北小学校体育館照明LED化ほか改修工事において、しゅん工（完了）検査結果通知書の発出が確認できなかった。
- ② 令和7年度小中学校防火設備及び消防用設備等保守点検業務委託において、しゅん工（完了）検査結果通知書の発出が確認できなかった。

令和7年度定期監査 指摘事項

指摘事項	処理状況
<p>1 財政運営について</p> <p>当市の財政状況は、実質公債費比率や将来負担比率等の財政指標が示すとおり健全な状態を維持している。しかし、物価高騰の流れは止まらず、また、少子高齢化による労働力人口の減少、エネルギーや材料、人件費の高騰などによる経費は上昇するばかりであり、今後の財源確保についての見通しは非常に不透明である。</p> <p>そうした中、今年度は美原防災スポーツセンター（仮称）建設工事や、公共施設の長寿命化事業など大型事業が実施され、さらに、下水道事業をはじめ多額な起債の償還も見込まれている。</p> <p>財政状況を健全に保ちながらこれらの事業を実施するためには、職員一丸となり、常に歳入及び有効財源の確保、歳出削減への強い意思を持って「財政健全化プログラム」を着実に実施することが必要である。</p> <p>また、児童・園児が減少傾向にある中、修繕費等により維持管理費が増加傾向にあり、小・中学校や保育園等の統廃合について引き続き検討され、効率的な施設規模数となるよう努められたい。</p> <p>2 共通事項</p> <p>(1) 収入及び未収金について</p> <p>「第6次徴収対策プログラム」（実施期間：令和5年度から令和7年度）が策定され、基本方針を「新規滞納発生の抑止と滞納繰越の整</p>	<p>1 財政運営について</p> <p>当市の財政状況は、順調に改善してきていますが、物価高騰や労務単価上昇の影響、新たな施策の展開や多様なニーズに応じた新規・拡充事業の増加により、経常経費が増大しています。また、多くの公共施設や公用施設を抱えており、今後の人口減少時代に、それらを運営し、維持管理・更新するための費用が大きな負担となります。事業の見直しや施設の統廃合の視点を常に持ち、やめられる業務や事業はやめる、廃止統合できる施設は統廃合を進めることが必要です。</p> <p>「第4次財政健全化プログラム（令和8～12年度）」に基づき、更なる財政健全化に努めます。</p> <p>また、今後の人口推計等研究した上で、保育施設等の適正配置や保育士の確保に向けて地域や保護者等のニーズや意見を考慮して、計画的な施設改修・運営等を検討していきます。</p> <p>2 共通事項</p> <p>(1) 収入及び未収金について</p> <p>「第7次徴収対策プログラム」に則り、「減らすから増やさない対策」として、現年分を優先的に取り組み、新規滞納発生の抑</p>

令和7年度定期監査 指摘事項

理促進」「進行管理の徹底」「持続的な人材育成」とし、未収金解消に取り組んでいる。

滞納額は前年同期との比較で約166万円減少しているが、繰越事案等困難事案が蓄積状況にあり、減らすから増やさない対策へ移行し、新規滞納発生の抑制に努め、徴収対策室を中心に各部局間での情報共有等連携を図りながら、税の公平な負担と安定した財源確保のため、毅然とした態度で、引き続き未収金の解消に努められたい。

(2) 契約事務及び支出について

地方自治法や伊那市財務規則、関係通知等により定められている契約等の事務手続きの遵守については、過去の定期監査等での指摘により改善傾向にあり、おおむね適正であったが、財務関係規程やマニュアル等の確認不足による誤りなど一部に改善を要する事項があった。財務関係資料等の熟知は勿論、職場内のチェック体制の強化、また、DXの推進や定型化ツールの構築・利用等による誤りのない適正な事務処理に一層努められたい。

ア 契約事務に関する不備事項

- ・会計管理者への事前審査回付漏れ及び、必要部署への合議漏れ
- ・契約書旧様式の使用、仕様書の未添付、契約保証金免除手続きの不備
- ・指名競争入札・随意契約事務の必要な確認チェック表へのチェック漏れ
- ・起案文書等へ必須事項の記載漏れや押印漏れ

止を図っていきます。また、徴収対策チーム会議で各徴収所管課の情報共有を図り連携して取り組むこと、及び月1回の徴収対策相談により滞納額の急増案件や処理困難事案への対応方法の指示を受け、それらを解消していくことを進めていきます。

なお、人材育成については、グループディスカッション等による研修等を開催し、徴収担当者自らが考え、学び、徴収に関する知識の向上を図ることにより、未収金の解消に努めます。

2) 契約事務及び支出について

ア 契約事務については、関係法令及び事務処理方法を再度確認し、発注者側として適切かつ正確な事務処理が行われるよう、契約事務担当者会議において、「入札・契約事務手引き」や「随意契約の事務手続き」また「指名競争入札・随意契約事務チェック表」等を活用し書類の不備がなくなるよう周知徹底します。

令和7年度定期監査 指摘事項

<p>契約及び会計事務に係る関係マニュアル等を常に確認のうえ、適正な事務処理を徹底されたい。</p> <p>イ 補助金交付事務について、伊那市補助金等交付規則に基づく必須書類の未添付や、滞納確認の状況が表示されていない不備が見られた。規則に基づく適正な事務処理をされたい。</p> <p>ウ 会計管理者への事前審査回付漏れや契約課等への合議漏れなどを防止するため、予算額や契約方式などを入力すれば、決裁区分や合議等の必要となる課等が自動的に表示されるようなシステム構築について検討されたい。</p> <p>(3) 組織及び職員数の適正化等について</p> <p>職員数は607人となっている。定数の見直し等により職員数が減少する中、市の業務量は増加し多様化している。事務処理に一層の正確さと迅速さが求められ、業務の効率化と職員の適正配置が求められる。</p> <p>人員確保が難しい状況において、市の内部事務の実施に当たっては、デジタル技術を活用するなど、極力、人手に頼らない方法を推進され、真に市が行うべき業務かどうか見極め、可能な業務については外部委託の積極的な活用や、外郭団体の引受事務については当該団体へ移行するなど検討されたい。</p> <p>ア 令和7年11月実施の保育園定期監査において、人員不足による休暇取得困難や時間外勤務の常態化が見受けられた。スムーズな保育園運営のため職員体制の充実を検討されたい。</p>	<p>イ 適正な事務処理が行われるよう周知・徹底します。</p> <p>ウ 予算額や契約方式などを入力すれば、自動的に決裁区分や合議等で必要となる課等が表示されるようなシステムの構築を検討します。</p> <p>(3) 組織及び職員数の適正化等について</p> <p>デジタル技術の活用による業務の効率化として、勤怠管理システムの導入を検討しています。</p> <p>また、会議におけるタブレット端末の活用を進めています。今後も、導入効果や費用対効果を見極めながら対応します。</p> <p>外郭団体の事務引き受けについて、会計事務能力がある場合は、事務を当該団体へ移行するよう検討します。</p> <p>ア 人事ヒアリングにおいて必要数を把握し保育士の確保に努めています。また、時間外勤務の常態化を改善するための方策として、パソコンの必要数調査などを進めています。</p>
--	---

令和7年度定期監査 指摘事項

<p>イ 一部の部署で長時間の時間外勤務を行っている職員が見受けられるため、業務分担の見直しなどにより改善されたい。また、年次休暇の取得率が低い職員が見受けられるため、人員配置の工夫や各職場で休暇取得の勧奨を行うなど職員の健康管理に留意されたい。</p> <p>ウ 組織再編後の「こども部」と「教育委員会」の関係課においては、再編の目的達成に向け、双方での情報共有や協議の場を更に充実させ、一層の連携のもと福祉教育行政を推し進められたい。</p> <p>(4) 災害対策について</p> <p>急傾斜地や浸水想定区域などの多くの地形的リスクがあり、様々な自然災害の発生が懸念される。災害発生時に被害を最小化するために、さまざまな防災施策を行い、災害に強い安全なまちづくりを推進することが求められている。</p> <p>孤立集落の発生時の対応、避難所の環境改善、市民及び職員の防災意識のさらなる向上など多くの課題があるなか、さまざまな対策を組み合わせて、防災減災の取組をより一層の強化に努められたい。</p> <p>ア 災害発生時に直ちに何を携行し、何処へ出勤し、まず何の業務を担当するかを全職員が常にわかっているよう徹底されたい。</p> <p>イ 災害時に使用する機材、機器について発災時に直ちに使用できるような体制構築について引き続き整備されたい。</p>	<p>イ 引き続き、業務分担の見直し及び休暇取得の勧奨を行います。</p> <p>ウ 今まで以上に定期的及び必要に応じて双方の協議の場を設け、福祉教育行政を推進していきます。</p> <p>(4) 災害対策について</p> <p>ア 1月に行った全正規職員対象の研修にて、防災計画に記載された参集時の携行品の説明を行い、伊那市業務継続計画の確認をお願いしました。引き続き、個人の備えを全職員へ周知を行います。</p> <p>イ 災害対策の資機材について、品目・数量・保管場所を明確にしています。また、倉庫内の棚に品目を明示するなど、他の職</p>
--	---

令和7年度定期監査 指摘事項

<p>また、保管場所については担当職員のみならず、他の職員も対応できるよう情報共有を引き続き行われたい。</p> <p>ウ 職員による防災訓練等の実施、充実も引き続き進められたい。</p> <p>エ 災害発生時に道路の寸断等により孤立状態となる恐れのある地区がいくつかある。これらの地区では、発災時に地域の自主防災組織が非常に重要となる。平時から、地区の自主防災組織に対する啓発、支援、アドバイス、発災時の避難所運営マニュアル等、具体的な対処・対応方法などについて継続的に関わり、被害の低減に繋げられたい。</p> <p>(5) 広報・周知について</p> <p>子育て支援については、手厚い様々な施策を実施しており、利用者等関係者からの評価は非常に高いものがある。支援制度の周知はもちろんであるが、こうした利用者の生の声もちりばめるような広報などにより、なによりも福祉とする伊那市のPRを魅力的に行い、子育て世代へのサポートや若年世代の移住者の確保に寄与されたい。</p> <p>また、奨学金返還支援事業補助金事業など若者の移住定住促進や地域産業の担い手となる人材確保に向けた効果的な施策も進められている。対象となる若年層だけでなくその保護者等にも周知できればより効果が増すものと思われる。SNS 発信や機会をとらえたPRに一層努められたい。</p>	<p>員でも対応可能となるよう整理を進めます。</p> <p>ウ 実際の災害時に役立つよう、防災訓練の見直し等を行います。</p> <p>エ 防災おでかけ講座等により、地域の防災力の強化を目指します。また、災害による孤立の可能性のある集落に限らず、備蓄の必要性について周知を行い、市民の防災意識の向上に努めます。</p> <p>(5) 広報・周知について</p> <p>市報やホームページ、広報番組等を通じ、子育てに関するサービスを利用する親子の様子やアンケート結果等を工夫しながらPRすることにより、当市の子育て支援の現状がイメージしやすくなるよう充実を図ります。</p> <p>奨学金返還支援事業補助金の情報発信については、上伊那広域連合主催の就活イベントなどで、保護者に対しても広報を行っています。若年層向けにLINEによる広報を行っていますが、今後市公式フェイスブックによる広報なども検討していきます。</p>
--	---

令和7年度定期監査 指摘事項

<p>(6) その他</p> <p>ア 外郭団体の事務について、起案文書への記載漏れ、押印漏れ、会計伝票添付の領収書に領収印の漏れ、出納簿の不備などが散見された。統一的な事務処理となるよう、引き受け規程の見直しや統一様式の導入（例えば：日計簿から収支決算書が自動作成できるシステム）などの対応を検討されたい。また、通帳、出納簿、証拠書類については最新の状況が確認できるよう常に整備されたい。</p> <p>イ 備品は市民の財産であることを念頭に、備品台帳には新規に取得した物品を都度登録し、また、使用できないものや古くて使用しないものについては廃棄等の手続きを行い、少なくとも年1回は備品の保管状況や保管場所について現地を確認のうえ適切な備品登録を実施されたい。また、備品一覧表の備考欄等には確認者印と確認日を記入し、経緯がわかるような整理をされたい。</p> <p>不用となった備品でも単に処分等を行うのではなく、インターネットオークションなどによる売却などにより、少しでも売却益の確保に努められたい。</p> <p>また、20、30年前に購入された公用車が現在も使用されており、不特定多数の職員の利用に当たり、その安全性基準等が懸念されるものもある。公用車の更新について計画的に行われたい。</p> <p>ウ 備品等については、物価上昇基調にあるので、早期の発注・購入となるよう努められたい。</p> <p>エ 高齢者等の日常的な買い物や通院の際の移動支援として、ぐる</p>	<p>(6) その他</p> <p>ア 外郭団体の基本的な事務処理について、書類の準備段階から、適正に行われるよう周知徹底します。また、統一様式の導入等、事務処理の平易化を検討します。</p> <p>イ 備品台帳の整備については、システム更新に合わせ整理を行っていますが、引き続き正確な処理ができるよう周知します。</p> <p>保管状況の確認についても、備品一覧表の様式が変更となっているため、実施状況が確認できる方法を統一するようにします。</p> <p>令和7年2月に開設したメルカリShopも活用し、不用品のリユースと、自主財源の確保を進めます。</p> <p>公用車の更新について、財政状況に応じ、適切な時期に更新ができるよう検討します。</p> <p>ウ 備品発注・購入については、物価の動向を踏まえ適切なものとなるよう努めます。</p> <p>エ 福祉部門などの他の運送サービスとの役割分担を明確にし、</p>
--	--

令和7年度定期監査 指摘事項

<p>っとタクシー、市街地デジタルタクシー、ボランティア移送サービス（おのりな号）、福祉有償運送の運用をされているところであるが、様々な組み合わせ等により、高齢者等交通弱者が利用しやすい移動支援のさらなる充実を図りたい。</p> <p>オ 医療機関における診療科目の減少や、統合・閉鎖が進むなか、地域医療の水準維持のため、引き続き、様々な取り組みについて、地域の状況を踏まえ適切に行われたい。</p> <p>カ 観光資源となる要素が様々存在している（例えば：千代田湖、鹿嶺高原、入笠、石仏、サイクル街道など）。これらを点でなく、線や面でとらえ、相乗効果が発揮できるような形での観光活用・開発に繋がるよう、引き続き取り組まれない。</p> <p>キ 「書かない窓口」の導入拡大について、引き続き、取り組まれない。</p>	<p>利用者の利便性の向上に向けて、改善を検討します。</p> <p>オ 県や関係機関と連携をとりながら、医師確保や開業支援、オンライン診療の活用などに取り組みます。</p> <p>カ 各地域に点在する観光資源や観光コンテンツを、観光課、高遠商工観光課、南アルプス課の観光関連3課および観光部門の地域おこし協力隊同士の連携により、相乗効果を発揮する取組を引き続き検討していきます。</p> <p>キ PACiD scan（マイナンバーカード等券面情報読み取り）の拡充と電子申請サービスの活用とあわせ、窓口手続きの見直しを進めます。</p>
---	---

令和7年度定期監査 指摘事項

(総務部)

指摘事項	処理状況
<p>〈総務課〉</p> <p>① 軽ダンプ購入において、指名競争入札・随意契約事務チェック表が確認できなかった。</p> <p>② 令和7年度伊那市役所本庁舎空調設備保守業務委託において、起案文書の決裁日の記載漏れがあった。</p> <p>〈秘書広報課〉</p> <p>① 令和7年度広報番組制作業務委託において、合議先（契約課）の決裁権者の押印漏れがあった。</p> <p>〈危機管理課〉</p> <p>① 令和7年度 Jアラート受信機更新業務委託において、会計管理者への事前審査の回付が確認できなかった。また、支出負担行為の整理時期が適切でない。</p> <p>② 令和7年度伊那市防災行政無線（同報系）屋外拡声子局更新工事において、契約課への合議が行われてない。また、起案文書の伝票起票欄に起票者の押印漏れがあった。</p> <p>③ 令和7年度 伊那市地域安心安全メール配信等システムにおいて、契約保証金免除に係る契約保証金免除申請書が確認できなかった。</p>	<p>〈総務課〉</p> <p>① 今後、適切な事務処理となるよう職員に周知するとともに確認を行います。</p> <p>② 今後、適切な事務処理となるよう職員に周知するとともに確認を行います。</p> <p>〈秘書広報課〉</p> <p>① 回付後に合議先の決裁欄に決裁権者の押印があることを確認し、漏れないようチェックをします。</p> <p>〈危機管理課〉</p> <p>① 関係規程等に従い、適正な事務処理を行うよう徹底します。</p> <p>② 関係規程等に従い、適正な事務処理を行うよう徹底します。</p> <p>③ 関係規程等に従い、適正な事務処理を行うよう徹底します。</p>

令和7年度定期監査 指摘事項

<p>④ 自主防災組織施設整備補助において、日付が記載されていない請求書があった。</p> <p>⑤ 令和7年度伊那市行政防災無線（同報系）にかかる業務委託において、契約書に「業務内容別紙仕様書のとおり」と記載されているが、契約書に仕様書が添付されていなかった。</p>	<p>④ 必要事項について確認の徹底を行います。</p> <p>⑤ 必要事項について確認の徹底を行います。</p>
---	---

令和7年度定期監査 指摘事項

(企画部)

指摘事項	処理状況
<p>〈企画政策課〉</p> <p>① 市街地デジタルタクシー運賃補助6月分において、指名競争入札・随意契約事務チェック表へのチェックが漏れていた。また、見積依頼通知書の発出が確認できなかった。</p> <p>〈地域創造課〉</p> <p>① 市民の集い実行委員会(外郭団体)において、外郭団体事務検査が未実施であった。</p> <p>〈情報政策推進課〉</p> <p>① シンクライアントシステムリース契約において、指名競争入札・随意契約事務チェック表のチェックが漏れていた。</p> <p>② 令和7年度グループウェアシステム保守業務委託において、契約書が旧様式で作成されていた。</p> <p>③ 令和7年度長谷CATV施設等点検保守業務委託において、契約書が旧様式で作成されていた。</p>	<p>〈企画政策課〉</p> <p>① 適正な事務処理をするよう留意します。</p> <p>〈地域創造課〉</p> <p>① 庁内の別部署の課長に依頼し、庁内監査を実施します。</p> <p>〈情報政策推進課〉</p> <p>① チェック表への記入処理も含めてチェック作業と心得て適切な処理に努め、チェックを徹底します。</p> <p>② 契約書の確認において基本的記載事項ならびに様式の更新についても確認することを徹底するとともに、デジタルを活用した書類作成のルールを適切に運用するよう取組を進めます。</p> <p>③ 契約書の確認において基本的記載事項ならびに様式の更新についても確認することを徹底するとともに、デジタルを活用した書類作成のルールを適切に運用するよう取組を進めます。</p>

令和7年度定期監査 指摘事項

(市民生活部)

指摘事項	処理状況
<p>〈生活環境課〉</p> <p>① 自動車騒音常時監視に係る騒音調査及び面的評価業務委託において、起案時の会計管理者への事前審査の回付が確認できなかった。契約保証金免除の手続きが適切でなかった。</p> <p>② 令和7年度木質バイオマス発電実証事業業務委託において、契約保証金免除に係る契約保証金免除申請書が確認できなかった。</p> <p>③ 伊那市連合衛生自治会（外郭団体）において、決裁日の記載漏れがあった。</p> <p>④ 令和7年度伊那市公衆便所清掃業務委託において、契約書の様式が旧様式で作成されていた。</p> <p>⑤ 令和7年度伊那市資源プラスチック収集運搬業務委託において、契約保証金免除に係る契約保証金免除申請書が確認できなかった。</p> <p>⑥ 令和7年度伊那市不燃ごみ収集運搬業務委託において、契約保証金免除に係る契約保証金免除申請書が確認できなかった。</p> <p>〈市民課〉</p> <p>① 市民課窓口業務等委託において、起案文書の決裁日等が鉛筆書きであった。また、市民課窓口業務等委託プロポーザル業務委託</p>	<p>〈生活環境課〉</p> <p>① 会計管理者への事前審査を確実にするとともに、契約起案及び決裁の際に契約書記載事項の確認を徹底します。</p> <p>② 特命随意契約であり、申請の提出を求めていませんでした。今後は、疑念を持たれることのないよう、契約書記載事項を変更します。</p> <p>③ 記載時に再確認し、適正な事務処理に努めます。</p> <p>④ 契約起案及び決裁の際に最新の様式を使用するよう確認を徹底します。</p> <p>⑤ 継続的な特命随意契約であり、実績が明らかであることから申請書の提出を求めていませんでした。今後は、疑念を持たれることのないよう、契約書記載事項を変更します。</p> <p>⑥ 継続的な特命随意契約であり、実績が明らかであることから申請書の提出を求めていませんでした。今後は、疑念を持たれることのないよう、契約書記載事項を変更します。</p> <p>〈市民課〉</p> <p>① 指摘事項について周知徹底し、適正な事務処理に努めます。</p>

令和7年度定期監査 指摘事項

<p>候補者の決定についての起案文書の決裁日の記載漏れがあった。</p> <p>〈税務課〉</p> <p>① 令和7年度地番家屋図異動更新業委託において、契約保証金免除に係る契約保証金免除申請書が確認できなかった。</p> <p>② 未登録の小型特殊自動車のナンバープレート登録において、年数が経過した車両の登録に際し、販売証明書がない場合でも、車体に記載されている型番等がわかる銘板の写真を提出すれば登録手続きは可能であることから、農業委員会などとタイアップし、古い機械でも登録可能であることや、手続きが簡便であることを広報誌で周知し、登録を徹底するよう対応されたい。</p>	<p>〈税務課〉</p> <p>① 財務規則第123条第3項第3号の規定に準じ、同種事業の契約履行実績証明書および契約保証金免除申請に係る必要書類について受注者より受領しました。今後も業務発注にあたり、契約条項に基づく適正な事務処理に努めてまいります。</p> <p>② 効果的な方法について検討し、登録の徹底が図れるよう周知に努めてまいります。</p>
--	--

令和7年度定期監査 指摘事項

(健康福祉部)

指摘事項	処理状況
<p>〈社会福祉課〉</p> <p>① 長谷健康増進センター特浴設備の購入において、指名競争入札・随意契約事務チェック表へのチェックが漏れていた。</p> <p>〈福祉相談課〉</p> <p>① 令和7年度生活保護レセプト管理システム仕様業務において、会計管理者への事前審査の回付が確認できなかった。契約保証金免除のための契約保証金免除申請書が確認できなかった。</p> <p>② 令和7年度生活困窮者自立相談支援事業において、指名競争入札・随意契約事務チェック表へのチェックが漏れていた。</p> <p>〈健康推進課〉</p> <p>① 伊那市骨髄バンクドナー支援事業補助金において、未納状況の確認表示がなかった。</p> <p>② 令和7年度 美和診療所空調設備更新工事において、支出負担行為決議及び契約についての起案文書の伝票起票欄に起票者の押印漏れがあった。</p> <p>③ 令和7年度 伊那市保健センター清掃業務委託において、契約書に「業務内容別紙仕様書のとおり」と記載されているが、契約書に仕様書が添付されていなかった。</p>	<p>〈社会福祉課〉</p> <p>① チェック表へのチェックによる適正な事務処理に努めます。</p> <p>〈福祉相談課〉</p> <p>① 令和8年度の契約については、適正な処理を行っています。</p> <p>② 記載漏れがないよう確認を徹底します。</p> <p>〈健康推進課〉</p> <p>① 会計事務処理マニュアルを再度確認し、今後、適切な事務処理となるよう取り組みます。</p> <p>② 伝票起票欄に押印しました。今後、確認を徹底します。</p> <p>③ 契約事務の処理手順及び必要書類について確認を徹底し、的確な事務処理を行います。</p>

令和7年度定期監査 指摘事項

<p>④ 令和7年度美和診療所空調設備更新工事において、設計書の電子決裁欄で「済み」と記載があり「別紙参照」とあるが、別紙が添付されていない。</p> <p>⑤ 令和7年度美和診療所全身用X線コンピューター断面撮影装置保守業務委託において、契約保証金免除に係る契約保証金免除申請書が確認できなかった。</p> <p>〈スポーツ課〉</p> <p>① 美原防災スポーツセンター（仮称）建築工事・電気工事において、契約書の継続費に係る契約の特則の金額が鉛筆書きであった。</p>	<p>④ 公開用設計書で決裁を受けており、積算用設計書の決裁欄は、不要でしたが、様式の決裁欄がそのまま残っていました。今後、誤りのないよう適正な事務に努めます。</p> <p>⑤ 保証金の免除ができる金額であり、契約書の条項誤りでありました。今後は、誤りのないよう適正な事務に努めます。</p> <p>〈スポーツ課〉</p> <p>① 契約書につきまして速やかに正書いたしました。以後、適正な契約事務に努めます。</p>
--	---

令和7年度定期監査 指摘事項

(こども部)

指摘事項	処理状況
<p>〈子育てサポート課〉</p> <p>① 令和7年度伊那市児童育成支援拠点事業業務委託その1、その3において、指名競争入札・随意契約事務チェック表のチェックが漏れていた。</p>	<p>〈子育てサポート課〉</p> <p>① 契約事務のマニュアル等を再度十分確認し、適正な事務処理を行うよう徹底します。</p>

令和7年度定期監査 指摘事項

(農林部)

指摘事項	処理状況
<p>〈農政課・農地集約課・農業委員会事務局〉</p> <p>① 令和7年度伊那市農業機械等導入事業補助金において、一部の申請において、必須である領収書の添付が漏れていた。</p> <p>〈50年の森林推進課・伊那財産区〉</p> <p>① 起案文書の施行日の記載漏れがあった。(伊那財産区)</p> <p>② 令和6年度林業専用道権現山線開設工事において、起案文書の決裁日が鉛筆書きであった。また、工事調書の一部記載漏れがあった。</p>	<p>〈農政課・農地集約課・農業委員会事務局〉</p> <p>① 指摘のあった事案について、補助事業の申請書類に領収書を添付して再整理しました。適正な申請手続きに改めます。</p> <p>〈50年の森林推進課・伊那財産区〉</p> <p>① 文書事務の手引等に基づき、適正に事務処理を行うよう周知・徹底します。</p> <p>② ボールペンなどの消えない筆記具による記入を周知・徹底します。また、必要項目を漏れなく記載することを周知・徹底します。</p>

令和7年度定期監査 指摘事項

(商工観光部)

指摘事項	処理状況
<p>〈観光課〉</p> <p>① 伊那まつり実行委員会（外郭団体）において、外郭団体事務引受関係書類に、課長、係長の押印漏れがあった。</p> <p>② 令和6年度高遠さくらホテル桜の間改修ほか工事工事監理業務委託において、設計書の照査欄の押印漏れがあった。電子決裁欄で「済み」と記載があり「別紙参照」とあるが、別紙が添付されていなかった。</p> <p>〈高遠商工観光課〉</p> <p>① 令和7年度高遠花の丘公園管理業務委託において、契約書の様式が旧様式で作成されていた。</p> <p>② 令和7年度高遠城址公園さくら祭り雑踏警備業務委託において、契約についての起案文書の決裁日の記載漏れがあった。</p> <p>③ 令和7年度高遠城址公園さくら祭り清掃業務委託において、契約保証金免除に係る契約保証金免除申請書が確認できなかった。</p> <p>〈南アルプス課〉</p> <p>① 戸台パークランドオープンチラシ関係委託事業において、決裁日、施行日の記載漏れがあった。</p> <p>② 令和7年度南アルプスふるさと祭り負担金において、領収書の</p>	<p>〈観光課〉</p> <p>① 押印漏れの箇所を確認して押印しました。今後は適切な事務処理に努めます。</p> <p>② 押印漏れの箇所を確認して押印しました。今後は設計書の照査欄への押印漏れがないよう徹底します。また、電子決裁欄の別紙参照書類は添付してありましたが、次頁に綴られていなかったため綴り直しました。今後は次頁に綴るよう徹底します。</p> <p>〈高遠商工観光課〉</p> <p>① 契約書は旧様式でありましたが、内容は最新の様式と同様であったためそのままとしました。今後は最新の契約書であるか確認し契約を行います。</p> <p>② 該当する箇所について、確認し記入を行いました。今後は決裁になった期日の記入を徹底します。</p> <p>③ 清掃業務であったため、契約保証金免除申請書は受理していません。今後も必要書類に不備がないように確認を徹底します。</p> <p>〈南アルプス課〉</p> <p>① 該当する箇所について、確認し記入を行いました。今後は適切な事務処理に努めます。</p> <p>② 負担金について指摘がありましたが、具体的には、令和7年度</p>

令和7年度定期監査 指摘事項

<p>印漏れがあった。</p>	<p>南アルプスふるさと祭り実行委員会会計の支出伝票に添付した領収書に発行元の印がなかったため、発行元に押印を求めました。 今後は領収書の押印を確認し、適正な事務処理に努めます。</p>
-----------------	---

令和 7 年度定期監査 指摘事項

(建設部)

指摘事項	処理状況
<p>〈建設課〉</p> <p>① 令和 6 年度橋梁長寿命化事業白沢名廻り橋補修調査設計業務委託において、起案文書が契約課まで合議がされていなかった。</p> <p>〈管理課〉</p> <p>① 令和 7 年度伊那市道路台帳補正業務委託において、監督員指定通知書の発出が確認できなかった。</p> <p>② 令和 7 年度市営住宅若宮団地リフォーム工事（195～200 号）において、設計書の電子決裁欄で「済み」と記載があり「別紙参照」とあるが、別紙が添付されていない。</p>	<p>〈建設課〉</p> <p>① 適正な事務処理を徹底します。</p> <p>〈管理課〉</p> <p>① 契約書に基づき監督員指定通知書を発出するよう徹底します。</p> <p>② 電子決裁を行った書類が確認できる書類を添付するよう徹底します。</p>

令和7年度定期監査 指摘事項

（水道部）

指摘事項	処理状況
<p>〈水道部〉</p> <p>① 検診時漏水調査業務委託において、しゅん工（完了）検査結果通知書の発出が確認できなかった。起案文書の施行日の記載漏れがあった。指名競争入札・随意契約事務チェック表のチェック漏れがあった。</p> <p>② 第8次整備事業押出（大沢）水源紫外線照射装置設置工事監理業務委託において、監督員通知の発出が確認できなかった。</p> <p>③ 道路改良関連県道車屋大久保線配水管敷設替工事において、起案文書の施行日の記載漏れがあった。</p>	<p>〈水道部〉</p> <p>① 複数の職員で記載漏れ、チェック漏れの確認を行い、適正な事務処理を行うよう徹底します。</p> <p>② 契約事務等各種マニュアル等を再度十分確認し、適正な事務処理を行うように徹底します。</p> <p>③ 複数の職員で記載漏れ等の確認を行い、適正な事務処理を行うよう徹底します。</p>

令和7年度定期監査 指摘事項

(会計課)

指摘事項	処理状況
<p>〈会計課〉</p> <p>① 伊那市総合収納システム標準化対応改修業務委託において、契約保証金免除に係る契約保証金免除申請書が確認できなかった。 また、変更契約に係る起案文書の決裁日の記載漏れがあった。</p> <p>② 伊那市総合収納システム事務において、契約保証金免除に係る契約保証金免除申請書が確認できなかった。</p>	<p>〈会計課〉</p> <p>① 契約事務を行う際は手続きを確認の上、適正な事務処理を行うよう徹底します。</p> <p>② 契約事務を行う際は手続きを確認の上、適正な事務処理を行うよう徹底します。</p>

令和 7 年度定期監査 指摘事項

(高遠町総合支所)

指摘事項	処理状況
<p>〈総務課〉</p> <p>① 令和 6 年度高遠町総合支所建設 電気設備工事において、工事調書が作成されていなかった。</p> <p>② 令和 7 年度高遠町総合支所新庁舎 LAN 構築工事において、監督員通知の発出が確認できなかった。</p> <p>③ 友好都市交流 (国内) において、旅費に関する書類に決裁権者の押印漏れがあった。</p> <p>〈農林建設課〉</p> <p>① 令和 7 年度緊急自然災害防止対策事業債川辺地区農業用水路改修工事において、指名競争入札・随意契約事務チェック表のチェック漏れがあった。また、契約保証金免除関係において契約保証金免除申請書が確認できなかった。</p>	<p>〈総務課〉</p> <p>① 契約事務の処理手順及び必要書類について、担当係内で確認し、適正な事務処理に努めます。</p> <p>② 契約事務の処理手順及び必要書類について、担当係内で確認し、適正な事務処理に努めます。</p> <p>③ チェック及び決裁漏れは複数による確認を行うよう事務処理に努めます。</p> <p>〈農林建設課〉</p> <p>① チェック表により改めて確認を行いました。契約保証金は、免除申請が不要な契約のため、契約書の記載を訂正しました。工事書類の確認は、担当者だけでなく係・所属長等においても点検を行うように徹底します。</p>

令和7年度定期監査 指摘事項

(長谷総合支所)

指摘事項	処理状況
<p>〈総務課〉</p> <p>① 令和7年度長谷有線テレビ放送施設非常用電源設備等構築業務委託において、起案文書の伝票起票欄に起票者の押印漏れがあった。また、契約書に「業務内容別紙仕様書のとおり」と記載されているが、契約書に仕様書が添付されていなかった。</p> <p>〈市民福祉課〉</p> <p>① 令和7年度長谷健康増進センター屋根防水シート修繕工事において、指名競争入札・随意契約事務チェック表のチェック漏れがあった。</p> <p>〈農林建設課〉</p> <p>① 令和6年度橋梁長寿命化事業千代橋補修工事において、工事調書の一部記載漏れがあった。</p>	<p>〈総務課〉</p> <p>① 該当する書類について、押印及び仕様書の添付を行いました。決裁欄及び必要書類の確認を徹底します。</p> <p>〈市民福祉課〉</p> <p>① 契約時におけるチェック表に基づき、適正な事務処理に努めます。</p> <p>〈農林建設課〉</p> <p>① 該当する箇所について、確認、記入を行いました。関連する部、課内にて、書類の確認を徹底し、適切な事務処理に努めます。</p>

令和7年度定期監査 指摘事項

(教育委員会)

指摘事項	処理状況
<p>〈学校教育課〉</p> <p>① 軽トラック購入において、指名競争入札・随意契約事務チェック表へのチェック漏れがあった。</p> <p>② 令和7年度伊那市小中学校総合学力調査業務委託において、しゅん工（完了）検査結果通知書の様式が旧様式で作成されていた。また、起案時の会計管理者への事前審査の回付が確認できなかった。</p> <p>〈生涯学習課・市誌編さん室〉</p> <p>① 公民館施設管理修繕費（下川手）において、起案文書の施行日の記載漏れがあった。</p> <p>② 伊沢修二音楽祭実行委員会（外郭団体）について、事務引受起案文書に決裁日の記載漏れがあった。</p> <p>〈教育環境整備課〉</p> <p>① 令和6年度西春近北小学校体育館照明LED化ほか改修工事において、しゅん工（完了）検査結果通知書の発出が確認できなかった。</p> <p>② 令和7年度小中学校防火設備及び消防用設備等保守点検業務委託において、しゅん工（完了）検査結果通知書の発出が確認できな</p>	<p>〈学校教育課〉</p> <p>① 書類の作成にあたっては、複数人での確認を徹底します。</p> <p>② 最新の書式を使用し、事前審査の回付漏れがないよう徹底します。</p> <p>〈生涯学習課・市誌編さん室〉</p> <p>① 事務処理規程に基づき対応してまいります。</p> <p>② 事務処理規程に基づき対応してまいります。</p> <p>〈教育環境整備課〉</p> <p>① 検査事務要領を遵守し、適正な事務処理に努めます。</p> <p>② 検査事務要領を遵守し、適正な事務処理に努めます。</p>

令和7年度定期監査 指摘事項

かった。	
------	--