

令和6年度 定期監査の指摘事項に対する措置状況一覧

指摘事項内容	措置状況	措置通知 年 月 日	備考
農林水産部（農政企画課）			
契約に係る事務処理について（契約） 吉岡地区市民農園簡易トイレ清掃作業委託業務の委託契約書において、「委託料は別表に定める単価」（第5条）としてあるが、別表の添付がされていなかった。また、単価契約により、委託業者は毎月の報告に基づき請求することとなっているが、4月1日に上限額の495,000円で支出負担行為を行い、495,000円を12回に分けて毎月支払っていた。契約書の内容を再確認し、適正に事務処理されたい。	令和7年度契約において、支払方法に合った契約書に改めました。	令和7年9月8日	