

下 総 第 7 1 2 号  
令和7年(2025年)5月26日

下関市監査委員 今 井 弘 文 様  
同 秋 森 和 也 様  
同 戸 澤 昭 夫 様  
同 井 川 典 子 様

下関市長 前田 晋太郎

定期監査の結果に関する報告に係る措置の通知について

令和6年(2024年)1月15日付け監査報告第1号により提出のありました定期監査の結果に関する報告書において、改善が必要な事項として指摘のありました事項について、別添のとおり改善措置を講じましたので、地方自治法(昭和22年法律第67号)第199条第14項の規定により通知します。

## 監査の結果に基づき講じた改善措置

総務部防災危機管理課  
市民部王司支所

### 総務部防災危機管理課に関する事項

#### [指摘事項]

- (1) 資金前渡で支出した災害見舞金について、金銭出納帳に記載された支払の日付及び金額と受領書の日付及び金額が整合しないものが見受けられた。下関市会計規則に基づき、適正に事務処理されたい。

#### (改善措置状況)

資金前渡の際及び払出しの際は複数人でチェックし、金銭出納帳と災害見舞金の残額が合致することを確認した上、記載するよう改めました。

#### [指摘事項]

- (2) 資金前渡で支出した旅費の精算書に、領収書等が添付されていなかった。所管課に確認したところ、支出の際に、資金前渡と概算払を混同して誤って起案したためとのことであった。支出事務に係るチェックを強化されたい。

#### (改善措置状況)

資金前渡と概算払との混同がないか及び資金前渡で支出した際の精算が適切に行われているかについて、複数人でチェックした上、正しく支出事務を履行するよう改めました。

### 市民部王司支所に関する事項

#### [指摘事項]

- (3) 王司支所において、会計管理者の事務の一部を出納員等に委任した場合は、地方自治法第171条第4項後段の規定により、委任した旨を直ちに告示することとされているが、告示をしていなかった。適正に事務処理されたい。

#### (改善措置状況)

今回の指摘を受け、年度初めの事務処理としてリストを作成し、周知を徹底しました。なお、告示については、令和5年11月22日付けで行っております。

今後も適正な事務処理に努めます。

以上