様式第１号（第３条関係）

８松(シス)第３８号
令和８年９月１日

（宛先）松山市監査委員

松山市長　野　志　克　仁

令和8年度 定期監査結果報告に基づく措置通知書

令和8年7月17日付松監第60号の定期監査結果報告に基づき，又は当該監査の結果を参考として講じた措置の状況について，地方自治法第199条第14項の規定等により通知します。

所管部課等　総合政策部　システム管理課	所管課等長氏名　　田　中　　康
措置の状況　　■措置を講じた　　□措置を講じる予定　　□措置を講じない	
指　　摘　　事　　項	措　　置　　状　　況
２　情報システム運用事業の支出事務について ・予定価格書の未作成について 「福祉総合システム用クラウドサーバーサービス利用に関する契約」、「庁舎本館・別館変圧器内部確認及び清掃作業手数料」について、松山市契約規則で定められた予定価格書が作成されていなかった。 規則に沿った事務処理が行われなかった理由及び改善に向けた取組を検証し、適正な事務手続きを徹底されたい。	**２　情報システム運用事業の支出事務について** ・予定価格書の未作成について 法令及び規則等の解釈を、担当者をはじめ、確認者が正しく認識していなかったことが原因で、予定価格の作成を失念していた。 今後は、契約時に手引き等を必ず確認し、必要書類の確認及び作成漏れの防止を徹底するとともに、複数人によるチェックを行うなど、適正な事務手続きの徹底を図るよう事務処理を見直した。