

1. 通知を行った者の氏名等

枚方市長 竹内 脩

平成21年3月16日付け、総職第378号

「監査の結果に関する報告に基づき講じた措置について（通知）」

2. 通知を受けた日

平成21年3月16日

3. 監査の結果に関する報告

平成20年9月29日付け枚監査第110号

「定期監査の結果について」

4. 講じた措置の内容

(1) 対象部局名及び指摘事項（概要）

《総務部 職員課》

○健康診断委託料の支払いについて

平成19年度健康診断委託料のうち一部において、支払処理の遅延により、平成20年度予算による過年度支出が行われていた。

(2) 措置内容

健康診断委託の進捗状況を把握するためにチェックリストを作成し、納品、支払い等について複数の職員で確認を行います。特に、単価契約の支払いについては、出来高が確定した段階で履行確認を行い、適切な執行管理に努めます。