

松 監 第 4 5 号
平成 2 7 年 8 月 4 日

松 戸 市 長	本 郷 谷 健 次 様
松 戸 市 議 会 議 長	大 井 知 敏 様
松 戸 市 教 育 委 員 会	
教 育 長	伊 藤 純 一 様
松 戸 市 水 道 事 業 管 理 者	山 室 武 様
松 戸 市 病 院 事 業 管 理 者	山 浦 晶 様

松 戸 市 監 査 委 員	牧 野 英 之
同	三 好 徹
同	杉 山 由 祥
同	飯 箸 公 明

定期監査の結果について

地方自治法第199条第4項の規定に基づき実施した定期監査について、
同条第9項の規定により、その結果を次のとおり提出します。

生涯学習部

監査を実施した 監査委員名	牧野英之 三好徹 杉山由祥 飯箸公明
監査の種類	定期監査
監査の期間	平成27年3月3日～平成27年4月22日
監査の対象課	生涯学習部 教育企画課・教育財務課・教育施設課・社会教育課・ スポーツ課・市民会館・生涯学習推進課・図書館・ 戸定歴史館・博物館
監査の方法	監査対象とした所属の財務に関する事務及び事業等が、法令等に準拠し適正に行われているか、また経済的・効率的な執行が行われているか等を主眼において監査を行った。 監査にあたっては、契約書等の関係書類・帳票類の全部若しくは一部を抽出して審査・検査するとともに、関係職員に説明を求める質問調査のほか、必要に応じて実査を行った。
監査の対象事項	○共通項目 ・予算の執行状況 ・現金等の取扱状況 ・補助金、交付金の事務処理状況 ・契約事務の処理状況 ・財産の維持管理状況 ○重点項目 教育企画課 : 福利厚生業務(消耗品費)について 教育財務課 : 消耗品の共同購入について 教育施設課 : (仮称)松戸市立関台小学校新築工事 監理業務委託料について 社会教育課 : 松戸市社会教育計画策定支援業務 委託料について スポーツ課 : 日本・千葉県代表選手大会出場激励金 の執行について

<p>監査の対象事項</p>	<p>市民会館 : 松戸市民会館冷暖房機及び付属設備 保守点検業務委託料について</p> <p>生涯学習推進課 : 松戸市音楽協会補助金について</p> <p>図書館 : OSバージョンアップ委託料について</p> <p>戸定歴史館 : なし</p> <p>博物館 : 平成26年度企画展「高度経済成長とプラスチック」展示製作委託料について</p>
----------------	--

教育企画課

1 職員の配置状況

課長・・・課長補佐3人・・・主幹・・・9人

専門監3人

教育情報センター・・・・・・・・・・・・・・ 3人

計 20人

2 配当予算の執行状況 (平成27年1月末日現在)

一般会計 歳入

予算科目		予算現額	調定額	収入済額	収入未済額
款	項				
県支出金	県負担金	94,000	105,000	105,000	0
	県補助金	600,000	505,000	0	505,000
計		694,000	610,000	105,000	505,000

一般会計 歳入(教育情報センター)

予算科目		予算現額	調定額	収入済額	収入未済額
款	項				
繰入金	基金繰入金	20,611,000	19,654,560	0	19,654,560

一般会計 歳出

予算科目		予算現額	支出負担行為額	執行率	未執行額
款	項				
土木費	道路橋りょう費	8,000,000	7,128,000	89.10	872,000
教育費	教育総務費	33,427,000	26,539,140	79.39	6,887,860
	小学校費	114,790,000	81,872,670	71.32	32,917,330
	中学校費	27,026,000	19,666,683	72.77	7,359,317
	高等学校費	1,000,000	956,350	95.64	43,650
	社会教育費	125,910,000	105,459,440	83.76	20,450,560
計		310,153,000	241,622,283	77.90	68,530,717

一般会計 歳出(教育情報センター)

予 算 科 目		予 算 現 額	支出負担行為額	執 行 率	未 執 行 額
款	項				
		円	円	%	円
教育費	教育総務費	113,203,000	101,939,452	90.05	11,263,548
	小学校費	223,418,800	205,240,743	91.86	18,178,057
	中学校費	113,946,000	103,911,098	91.19	10,034,902
計		450,567,800	411,091,293	91.24	39,476,507

3 重点項目

福利厚生業務(消耗品費)について

ア 発注の内容について

イ 発注の相手方及び選定方法について

ウ 契約事務について

エ 納品検査及び支払いについて

4 監査の結果

監査の結果は、適正に執行されているものと認められた。

教育財務課

1 職員の配置状況

課長・・・ 課長補佐・・・ 主幹2人・・・ 9人

計 13人

ほか再任用職員1人

2 配当予算の執行状況 (平成27年1月末日現在)

一般会計 歳入

予算科目		予算現額	調定額	収入済額	収入未済額
款	項				
		円	円	円	円
国庫支出金	国庫補助金	3,000,000	3,000,000	0	3,000,000
諸収入	雑入	7,709,000	8,082,617	6,641,405	1,441,212
計		10,709,000	11,082,617	6,641,405	4,441,212

一般会計 歳出

予算科目		予算現額	支出負担行為額	執行率	未執行額
款	項				
		円	円	%	円
教育費	教育総務費	14,829,000	8,678,064	58.52	6,150,936
	小学校費	645,366,265	479,035,498	74.23	166,330,767
	中学校費	370,349,463	279,784,118	75.55	90,565,345
計		1,030,544,728	767,497,680	74.47	263,047,048

3 重点項目

消耗品の共同購入について

ア 発注の内容について

イ 発注の相手方及び選定方法について

ウ 発注金額の算定について

エ 契約事務について

オ 検品検査及び支払いについて

4 監査の結果

監査の結果は、おおむね適正に執行されていたが、次のとおり改善の必要があるものが認められた。

(指摘事項)

学校長交際費について

一部の学校で支出の確認が十分でないものがあった。

今後は、財務規則に則った適正な事務処理を行われたい。

5 平成25年度定期監査の結果に対する措置状況

(要望・検討の要旨)

学校での公印使用簿について

中部小学校他3校において、公印使用簿が作成されていなかった。

今回の監査結果を踏まえ、すべての学校において公印使用簿の作成を指導されるよう要望する。

(措置報告の概要)

学校における公印使用簿の作成について、学校教育部学務課とも協議を行い、校長会議及び教頭会議において、全小中学校に公印使用簿を作成するよう周知、指導を行った。

「改善確認済」

教育施設課

1 職員の配置状況

課長・・・ 課長補佐・・・ 主幹2人・・・ 7人

合計 12人

専門監

ほか再任用職員2人

2 配当予算の執行状況 (平成27年1月末日現在)

一般会計 歳入

予 算 科 目		予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	収 入 未 済 額
款	項				
		円	円	円	円
使用料及び 手数料	使用料	263,000	283,160	283,160	0
国庫支出金	国庫負担金	157,736,000	232,787,000	0	232,787,000
	国庫補助金	49,764,000	52,481,000	0	52,481,000
県支出金	県補助金	3,153,000	3,454,000	0	3,454,000
諸収入	雑入	0	126,000	126,000	0
計		210,916,000	289,131,160	409,160	288,722,000

一般会計 歳入 (繰越明許費)

予 算 科 目		予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	収 入 未 済 額
款	項				
		円	円	円	円
国庫支出金	国庫補助金	1,561,510,000	1,828,814,000	0	1,828,814,000

一般会計 歳出

予 算 科 目		予 算 現 額	支 出 負 担 行 為 額	執 行 率	未 執 行 額
款	項				
		円	円	%	円
教育費	小学校費	1,589,158,000	1,151,237,577	72.44	437,920,423
	中学校費	259,542,000	242,325,099	93.37	17,216,901
	高等学校費	21,719,400	18,439,110	84.90	3,280,290
	保健体育費	9,697,000	8,912,936	91.91	784,064
計		1,880,116,400	1,420,914,722	75.58	459,201,678

一般会計 歳出（繰越明許費）

予 算 科 目		予 算 現 額	支 出 負 担 行 為 額	執 行 率	未 執 行 額
款	項				
		円	円	%	円
教育費	小学校費	3,047,200,000	2,843,489,067	93.31	203,710,933
	中学校費	642,200,000	550,157,400	85.67	92,042,600
計		3,689,400,000	3,393,646,467	91.98	295,753,533

3 重点項目

(仮称)松戸市立関台小学校新築工事監理業務委託料について

- ア 委託内容について
- イ 委託の相手方及び選定方法について
- ウ 委託料の算定について
- エ 委託内容の履行確認について
- オ 委託料の支出について

4 監査の結果

監査の結果は、おおむね適正に執行されていたが、次のとおり改善の必要があるものが認められた。

(要望・検討事項)

契約事務について

同様の事業において、複数の契約を締結しているものがあつた。これらの契約について、一括で契約するなど、より合理的な契約事務を行われるよう要望する。

5 平成25年度定期監査の結果に対する措置状況

(指摘事項の要旨)

松戸市立小中学校トイレ清掃業務委託について

財務規則第137条の3の規定により、随意契約の相手方等を公表すべきであるが、公表していなかった。

今後は、規則に則った適正な事務処理を行われたい。

(措置報告の概要)

平成26年3月24日に契約課に報告し、当事業に関する随意契約について公表の手続きを取った。

「改善確認済」

社会教育課

1 職員の配置状況

課長・・・ 課長補佐・・・ 主幹4人・・・ 10人

計 16人

美術館準備室

ほか再任用職員1人

2 配当予算の執行状況 (平成27年1月末日現在)

一般会計 歳入

予 算 科 目		予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	収 入 未 済 額
款	項				
		円	円	円	円
使用料及び 手数料	使用料	5,713,000	7,046,929	6,396,118	650,811
国庫支出金	国庫補助金	2,250,000	2,250,000	0	2,250,000
県支出金	県補助金	1,562,000	578,000	0	578,000
財産収入	財産売払収入	74,000	39,500	39,500	0
繰入金	基金繰入金	1,600,000	0	0	0
諸収入	雑入	0	5,544	5,544	0
計		11,199,000	9,919,973	6,441,162	3,478,811

一般会計 歳出

予 算 科 目		予 算 現 額	支 出 負 担 行 為 額	執 行 率	未 執 行 額
款	項				
		円	円	%	円
教育費	社会教育費	681,484,000	593,498,141	87.09	87,985,859

3 重点項目

松戸市社会教育計画策定支援業務委託料について

ア 委託内容について

イ 委託の相手方及び選定方法について

ウ 委託料の算定について

エ 委託内容の履行確認について

ウ 委託料の支出について

4 監査の結果

監査の結果は、おおむね適正に執行されていたが、次のとおり改善の必要があるものが認められた。

(指摘事項)

齋藤邸庭園管理業務委託について

予定価格調書(単価契約)について、消費税及び地方消費税を含まない金額を記載すべきところ、税込み金額を記載していた。

今後は、財務規則に則った適正な事務処理を行われたい。

(要望・検討事項)

成人式記念品(図書カード)について

前年度予算で購入した図書カードの残りを翌年度に繰越して使用していた。

図書カードは金券であるので、予算の単年度主義の原則を踏まえ、残が出た場合の処理方法について検討されるよう要望する。

5 平成25年度定期監査の結果に対する措置状況

(指摘の要旨)

美術品保管業務委託(増床分)について

本契約において動産保険を付保すべきところ、美術館準備室資料輸送業務委託契約において付保していた。

今後は適正な事務処理を行われたい。

(措置結果の概要)

平成26年度から一つの業務委託に対して一つの動産保険を掛けるようにした。

「改善確認済」

(要望・検討の要旨)

埋蔵文化財発掘調査に伴う車両の賃貸借について

地方自治法施行令第167条の2第1項第2号を適用し随意契約をしているが、緻密な発掘業務を担保するため、重機オペレーターの資格要件について見積要領、仕様書等に明示するとともに予算規模と市場環境等を勘案し、競争入札に向けた業者選定方法を検討されるよう要望する。

(措置結果の概要)

平成27年度は5者による指名競争入札を実施した。

「改善確認済」

スポーツ課

1 職員の配置状況

課長・・・課長補佐2人・・・・・・・・・・・・ 4人 計 7人

2 配当予算の執行状況 (平成27年1月末日現在)

一般会計 歳入

予算科目		予算現額	調定額	収入済額	収入未済額
款	項				
		円	円	円	円
使用料及び 手数料	使用料	79,859,000	71,235,914	70,484,818	751,096
諸収入	雑入	20,600,000	15,678,000	650,000	15,028,000
計		100,459,000	86,913,914	71,134,818	15,779,096

一般会計 歳出

予算科目		予算現額	支出負担行為額	執行率	未執行額
款	項				
		円	円	%	円
教育費	保健体育費	542,126,000	479,699,204	88.48	62,426,796

3 重点項目

日本・千葉県代表選手大会出場激励金の執行について

ア 支出内容について

イ 支出対象者の決定について

ウ 支出額の決定について

エ 支出事務について

4 監査の結果

監査の結果は、おおむね適正に執行されていたが、次のとおり改善の必要があるものが認められた。

(要望・検討事項)

千駄堀スポーツ広場第2期施設改修工事に伴う測量調査業務委託について
財務規則第152条及び第153条に規定されている監督職員と検査職員に同一人が選任されていた。監督職員と検査職員は契約履行の成果を左右するものであることから、両者の職務を同一人に行わせることは、職務の厳正を期する観点から適切ではない。
今後は、両者の職責の違いに留意されるよう要望する。

5 平成25年度定期監査の結果に対する措置状況

(指摘の要旨)

松戸市国際スポーツ交流事業日韓親善中学生野球大会開催業務委託について委託料に精算が発生するにもかかわらず、前金払で支出していた。

今後は、財務規則に則った適正な事務処理を行われたい。

(措置報告の概要)

事業担当者と経理主任及び管理職間での二重チェック体制を構築し、改善に努めた。

支払いについては、平成26年度から財務規則第79条に規定する「概算払」にて支出し、適正に処理をした。

「改善確認済」

(指摘の要旨)

体育施設使用料(武道館、新松戸プール)について

指定管理者が体育施設使用料を誤納付したにもかかわらず、確認を怠り、収入金更正の事務処理が行われていなかった。

今後は、財務規則に則った適正な事務処理を行われたい。

(措置報告の概要)

指定管理者が施設使用料を入金の際、これまで担当職員1名が確認し入金をしていたが、二人での確認を徹底するよう指導し、担当職員1名が確認後は責任者又は副責任者が再度が再度確認することとした。

また、領収済通知書は1か月分を月末にまとめてチェックしていたが、会計課から領収済通知書が届き次第、随時確認をするように改めた。

「改善確認済」

市民会館

1 職員の配置状況

館長・・・ 館長補佐 …………… 4人

計 7人

専門監

ほか再任用職員3人

2 配当予算の執行状況 (平成27年1月末日現在)

一般会計 歳入

予 算 科 目		予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	収 入 未 済 額
款	項				
		円	円	円	円
使用料及び 手数料	使用料	24,146,000	21,064,096	21,111,882	△ 47,786
諸収入	雑入	130,000	94,620	93,490	1,130
計		24,276,000	21,158,716	21,205,372	△ 46,656

一般会計 歳出

予 算 科 目		予 算 現 額	支 出 負 担 行 為 額	執 行 率	未 執 行 額
款	項				
		円	円	%	円
総務費	総務管理費	460,604	245,532	53.31	215,072
教育費	社会教育費	121,270,000	107,065,724	88.29	14,204,276
計		121,730,604	107,311,256	88.15	14,419,348

3 重点項目

松戸市民会館冷暖房機及び付属設備保守点検業務委託料について

ア 委託内容について

イ 委託の相手方及び選定方法について

ウ 委託料の算定について

エ 委託内容の履行確認について

オ 委託料の支出について

4 監査の結果

監査の結果は、おおむね適正に執行されていたが、次のとおり改善の必要があるものが認められた。

(指摘事項)

松戸市民会館害虫駆除業務委託について
契約書に公印が押印されていなかった。
今後は、適正な事務処理を行われたい。

(要望・検討事項)

松戸市民会館ばい煙測定委託について
財務規則第152条及び第153条に規定されている監督職員と検査職員に同一人が選任されていた。監督職員と検査職員は契約履行の成果を左右するものであることから、両者の職務を同一人に行わせることは、職務の厳正を期する観点から適切ではない。
今後は、両者の職責の違いに留意されるよう要望する。

(要望・検討事項)

松戸市民会館冷暖房機及び付属設備保守点検業務委託について
検査完了から支出まで長期日数を要していた。
今後は、適正な事務処理を行われるよう要望する。

(要望・検討事項)

市民会館使用料の調定について
納付書の歳入番号に記載誤りがあった。
既に訂正を行っていたが、今後は内部でのチェック体制を強化されるよう要望する。

生涯学習推進課

1 職員の配置状況

課長・・・課長補佐・・・主幹2人・・・6人

専門監

青少年会館・・・・・・・・・・・・・・・・・・3人

計14人

ほか再任用職員4人

2 配当予算の執行状況 (平成27年1月末日現在)

一般会計 歳入

予算科目		予算現額	調定額	収入済額	収入未済額
款	項				
		円	円	円	円
使用料及び 手数料	使用料	7,025,000	5,838,840	5,854,848	△ 16,008
国庫支出金	委託金	851,000	0	0	0
諸収入	雑入	301,000	334,302	297,930	36,372
計		8,177,000	6,173,142	6,152,778	20,364

一般会計 歳出

予算科目		予算現額	支出負担行為額	執行率	未執行額
款	項				
		円	円	%	円
総務費	総務管理費	1,116	1,116	100.00	0
教育費	社会教育費	139,495,000	122,311,119	87.68	17,183,881
計		139,496,116	122,312,235	87.68	17,183,881

3 重点項目

松戸市音楽協会補助金について

ア 補助金の交付について

イ 補助金の算出について

ウ 補助金の効果について

エ 補助金の交付条件について

オ 補助金の支出について

4 監査の結果

監査の結果は、おおむね適正に執行されていたが、次のとおり改善の必要があるものが認められた。

(指摘事項)

松戸市看板作製設置業務委託について

当該契約において契約保証金の免除は、財務規則第143条第3項第3号の規定により行うべきところを第6号としていた。

今後は、財務規則に則った適正な事務処理を行われたい。

(指摘事項)

松戸市文化ホール社会教育推進関連機器賃貸借契約について

予定価格調書について、予定価格は月額で定める旨、備考欄に明記しているが、年額で記載していた。

今後は、財務規則に則った適正な事務処理を行われたい。

(指摘事項)

松戸市音楽協会補助金について

交付決定通知書に交付条件を記載しているが、松戸市社会教育関係団体補助金交付要綱の規定と相違していた。

今後は、要綱に則った適正な事務処理を行われたい。

(要望・検討事項)

松戸市看板作製設置業務委託について

予定価格調書の作成については、秘密性の観点から入札の直前に作成するよう要望する。

(要望・検討事項)

松戸市音楽協会補助金について

平成25年度実績報告における決算書の数値に一部誤りがあった。

実績報告の審査にあたっては、必要に応じ、補助金充当事業に関する領収書等証拠書類の確認を行い、また加盟団体への助成については、団体ごとの使途の把握をするよう要望する。

図書館

1 職員の配置状況

館長・・・館長補佐2人・・・主幹6人・・・19人

計28人

ほか再任用職員 4人

2 配当予算の執行状況 (平成27年1月末日現在)

一般会計 歳入

予算科目		予算現額	調定額	収入済額	収入未済額
款	項				
		円	円	円	円
使用料及び 手数料	使用料	131,000	94,094	86,227	7,867
諸収入	雑入	812,000	842,577	791,394	51,183
計		943,000	936,671	877,621	59,050

一般会計 歳出

予算科目		予算現額	支出負担行為額	執行率	未執行額
款	項				
		円	円	%	円
教育費	社会教育費	162,108,000	147,650,289	91.08	14,457,711

3 重点項目

OSバージョンアップ委託料について

ア 委託内容について

イ 委託の相手方及び選定方法について

ウ 委託料の算定について

エ 委託内容の履行確認について

オ 委託料の支出について

4 監査の結果

監査の結果は、適正に執行されているものと認められた。

5 平成25年度定期監査の結果に対する措置状況

(指摘の要旨)

松戸市立図書館エレベーター保守点検業務委託について

松戸市立図書館機器警備委託について

松戸市立図書館消防用設備保守点検業務委託について

松戸市立図書館自家用電気工作物保安業務委託について

松戸市立図書館害虫駆除業務委託について

松戸市立図書館玄関自動ドア保守点検業務委託について

廃棄図書回収業務委託について

予定価格を定める予算執行者に誤りがあった。今後は、財務規則に則った適正な事務処理を行われたい。

(措置報告の概要)

指摘事項7項目の委託事業に対して、予定価格を定める予算執行者に誤りがあったため、平成26年度については、松戸市財務規則第126条の定めによる適正な事務処理を行った。

「改善確認済」

(指摘の要旨)

電気複写機保守管理業務委託(子ども読書推進センター)について

予定価格を総価で設定しているが、契約書には基本料金と単価契約が混在しているため、総価だけでは見積額の妥当性を判断するのに適切でない。

今後は、財務規則に則った適正な事務処理を行われたい。

(措置報告の概要)

平成27年度の予定価格を算出するにあたり、平成26年度の実績単価と年間使用枚数に基づき予定価格を算出した。

「改善確認済」

戸定歴史館

1 職員の配置状況

館長・・・ 館長補佐・・・ 主幹・・・ 1人 計 4人
 ほか再任用職員 1人

2 配当予算の執行状況 (平成27年1月末日現在)

一般会計 歳入

予 算 科 目		予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	収 入 未 済 額
款	項				
		円	円	円	円
使用料及び 手数料	使用料	5,834,000	4,638,368	4,630,718	7,650
財産収入	財産売払収入	1,212,000	898,660	891,810	6,850
諸収入	雑入	1,000	590	590	0
計		7,047,000	5,537,618	5,523,118	14,500

一般会計 歳出

予 算 科 目		予 算 現 額	支 出 負 担 行 為 額	執 行 率	未 執 行 額
款	項				
		円	円	%	円
教育費	社会教育費	38,940,000	31,626,443	81.22	7,313,557

3 重点項目

なし

4 監査の結果

監査の結果は、おおむね適正に執行されていたが、次のとおり改善の必要があるものが認められた。

(指摘事項)

テレホンカードについて

来館記念用としてテレホンカードを作成・保管しているが、管理簿に記載漏れ等の不備があった。

テレホンカードは金券であることから、今後は「準公金の取扱に関する方針」に基づき適切に管理し、チェック体制を強化するなど、適切な事務処理を行われたい。

(要望・検討事項)

戸定邸庭園土地測量等委託について

戸定邸庭園構成物等現況調査委託について

財務規則第152条及び第153条に規定されている監督職員と検査職員に同一人が選任されていた。監督職員と検査職員は契約履行の成果を左右するものであることから、両者の職務を同一人に行わせることは、職務の厳正を期する観点から適切ではない。

今後は、両者の職責の違いに留意されるよう要望する。

博物館

1 職員の配置状況

次長・・・館長補佐・・・主幹2人・・・6人

計 10人
ほか再任用職員2人

2 配当予算の執行状況 (平成27年1月末日現在)

一般会計 歳入

予 算 科 目		予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	収 入 未 済 額
款	項				
		円	円	円	円
使用料及び 手数料	使用料	1,868,000	1,364,570	1,349,605	14,965
財産収入	財産売払収入	1,234,000	561,320	537,920	23,400
諸収入	雑入	44,000	24,021	21,991	2,030
計		3,146,000	1,949,911	1,909,516	40,395

一般会計 歳出

予 算 科 目		予 算 現 額	支 出 負 担 行 為 額	執 行 率	未 執 行 額
款	項				
		円	円	%	円
教育費	社会教育費	140,151,000	111,128,205	79.29	29,022,795

3 重点項目

平成26年度企画展「高度経済成長とプラスチック」展示製作委託料について

ア 委託内容について

イ 委託の相手方及び選定方法について

ウ 委託料の算定について

エ 委託内容の履行確認について

オ 委託料の支出について

4 監査の結果

監査の結果は、おおむね適正に執行されていたが、次のとおり改善の必要があるものが認められた。

(指摘事項)

行政財産目的外使用料の督促について

督促状の履行期限について、松戸市債権管理条例施行規則第3条第2項の規定により発した日から起算して10日を経過した日を履行期限とすべきであるが、履行期限を指定していなかった。

今後は、規則に則った適正な事務処理を行われたい。

(指摘事項)

博物館で所蔵する資料の貸出しについて

松戸市立博物館管理運営規則第7条第2項に規定した博物館資料貸出申請書(第4号様式)と異なる様式で貸出しを許可していた。

今後は、規則に則った適正な事務処理を行われたい。