

平成21年度監査結果に基づく措置状況

平成21年度に実施した監査の結果に基づき、平成22年3月31日現在の措置状況について、地方自治法第199条第12項および亀山市監査委員条例第12条第2項の規定により公表します。

亀山市代表監査委員 落合 弘 明
 監査委員 加藤 隆
 監査委員 片岡 武 男

昨年実施した庁内各室（学校、出先機関を含む。）の「定期監査」、「財政的援助を与えている団体等の監査」、「テーマを設定して行う行政監査」および「公の施設の管理に関する指定管理者監査」の結果に対する措置状況について、亀山市長および関係機関の長から通知がありましたので、その概要をお知らせします。

※ 担当部・室名の（ ）には、4月1日に変更した部・室名を記載しています。

定期監査

共通事項1	<p>職員の勤務状況については、総体的に一部職員において時間外勤務が集中している傾向であり、年次有給休暇の取得や週休日の振替取得も片寄りが見受けられる。</p> <p>こうした状況は、健康管理の面からも、早期に解消されるべきものと考えられる。このため、事務事業の見直し、更には業務配分の検証と見直しによる業務の平準化（年度中を含む）、部内で柔軟性と機動性を持たせるなど調整を行い、部・室の経営総合力を高められたい。</p>
〔措置状況〕	22室において、業務配分の見直しや応援体制をとるなど業務の平準化に努めました。
共通事項2	<p>第1次亀山市総合計画に基づく実施計画に登載された平成20年度主要事業の予算執行について、不用額はおおむね減額補正されているが、一部の室において執行率の低いところが散見されることから、より一層予算執行の管理に努められたい。</p>
〔措置状況〕	主要事業を所管する8室において、各事業の進捗状況を把握し、減額補正を行うなど適正な予算の執行管理に努めました。
共通事項3	<p>交付要綱等を定めていない補助金については、「補助金・負担金の適正化に関する基準」に基づき、順次、整備を図られたい。</p>
〔措置状況〕	「食生活改善推進活動補助金交付要綱」「献血推進協議会活動事業費補助金交付要綱」などの6件を策定しました。自治会連合会、交通安全協会補助金など特定団体に対する補助金については、交付基準の整備を行います。
個別事項	
企画政策部 (企画部)	
企画経営室 (企画政策室)	<p>各室に対する主要事業の執行管理について、進捗状況とともに予算の執行状況を精査するなど執行管理を強化されたい。</p>
〔措置状況〕	<p>第1次亀山市総合計画に基づく実施計画に掲げた平成21年度主要事業の執行については、各部・室長に対して、進捗状況の把握、事業費の精査、変更にかかる手続き（庁議事項）など、適正な執行管理に努めるよう通知しました。また、行政評価システムの中で、主要事業に係る課題等を聴き取り、事業執行にかかる室長のマネジメントの重要性を認識させるよう取り組んでいます。</p>

情報計画統計室 (情報統計室)	インターネット用パソコンに係るウイルスバスター契約について、現在各室で対応していることから、契約の一元化を図りたい。
〔措置状況〕	各室にあるインターネットパソコンからウイルス対策ソフトの更新手続きを行う必要があり、また、これらはパソコン設置時期の違いから更新時期も違っているため、各室対応としています。
総務財政部 (総務部)	
人材育成室	平成20年度人材育成室の時間外勤務について、業務配分の見直しや職員間の応援体制が図られた結果、前年度に比べ500時間程度削減されており、これら改善成果について各室を指導されたい。
〔措置状況〕	人材育成室の取り組みを基に、時間外勤務削減計画を策定し、各部・室に周知徹底を図ったところです。今後も、人材育成室が模範となり、時間外勤務削減に向けて、全庁的に取り組んでいきます。
保健福祉部 (健康福祉部)	
地域福祉室	ファミリーサポートセンター事業実施業務委託について、委託先が任意団体であることから、団体の規約等整備を指導されたい。
〔措置状況〕	従来の規約では、ファミリーサポートセンター事業の活動、会員構成、役員総会、会計等の位置付けが明確でないため、役員の方々と数度に渡る協議の結果、現在の規約を全部改正することで合意し次期総会に提案することとしました。
健康推進室	介護予防事業のうち健康教育事業について、生涯学習室所管の公民館事業に一部類似のものが見受けられることから、事前に調整を図られたい。
〔措置状況〕	介護予防事業の健康教育事業は、生涯学習室所管の公民館事業とは目的が異なります。内容について類似するものについては、同じ地域に同じ内容が重複しないように、公民館事業と健康教育事業について調整を図りました。
環境森林部 (環境・産業部)	
環境森林保全室 (森林・林業室)	林業総合センターの施設管理について、空調設備修繕が市民サービス室所管として行われているが、施設管理は環境森林保全室であることから、管理区分の見直しを検討されたい。
〔措置状況〕	林業総合センターの施設管理については、平成22年度から行政財産の所管と同じく環境森林部環境森林保全室が行います。なお、管理人については加太地区コミュニティに配置する人員であることから、引き続き市民部市民相談・協働推進室が行います。
産業建設部 (環境・産業部)	
産業・観光振興室 (商工業振興室)	要綱等を定めていない補助金について、交付基準要綱等の策定作業を進められ、順次、整備を図られたい。
〔措置状況〕	要綱等を定めていない補助金交付要綱の原案作成を行いました。平成21年度後期に、行政改革推進委員会による補助金評価が行われ、当室のいくつかの補助金が評価対象となったところです。このことから、今回評価を受けた補助金を含め、行政改革推進委員会の評価結果を踏まえたうえ、全庁的な補助金や行事の見直し作業の進行状況にも考慮し、要綱制定の時期・方法について調整いたします。

農政室	要綱等を定めていない補助金について、交付基準要綱等の策定作業を進められ、順次、整備を図られたい。
〔措置状況〕	補助事業の実績を的確に把握・検証し、交付要綱等の整備を行いました。
産業建設部 (建設部)	
建築住宅室	市営住宅使用料管理プログラム修正業務電算委託について、積算明細の改善を検討されたい。
〔措置状況〕	本業務委託における委託料の見積は、業務委託仕様に基づくものであり、この仕様では、業務にかかる時間数を定めていません。従って、プログラムの修正という目的が達成すれば完了となります。提出された見積の積算の明細は、最終に求めた見積書に仕様書を添付して再整理しました。
教育委員会	
教育総務室	各学校の光熱水費（電気・水道・ガス）の使用について、ISO消費エネルギーの削減の観点から一層の節減に努められたい。
〔措置状況〕	<ul style="list-style-type: none"> ・校長会で、節電・節水などISOの取組みについて周知を行いました。 ・共有フォルダ内で光熱水費の使用量および金額を管理することで、各学校等との情報の共有化を図り、漏水の早期発見や節電・節水等の意識の向上を図りました。
生涯学習室	公民館事業について、健康推進室の介護予防事業のうち健康教育事業に一部類似のものが見受けられることから、事前に調整を図られたい。
〔措置状況〕	公民館事業の出前教室と健康推進室の健康教育事業の目的は異なると考えますが、各地域での日程およびテーマについては、平成22年度事業より健康推進室と調整を図りました。
図書館	図書館電算システム機器保守および技術サポート業務委託について、積算明細の改善を検討されたい。
〔措置状況〕	積算明細を見直し、情報関連部門と一括して契約し、効率的な執行を図るよう努めます。
医療センター	看護師等修学資金の貸与について、貸借対照表中、長期貸付金勘定で経理されていることから、貸与台帳を整備し管理されたい。
〔措置状況〕	貸与台帳を作成し、今後継続して管理していきます。

行政監査

テーマ	「まちなみ保存及び文化財保護等事業について」
教育委員会 (文化部)	
まちなみ・文化財室 (まちなみ文化財室)	<p>○職員配置と業務の関係及び事業執行について</p> <p>実施計画（主要事業）に登載されていないソフト事業で監査対象とした9事業のうち、11月末現在の執行率50%未満が8事業あり、事業執行が下期に偏っている。一方、監査対象外である主要事業が優先されている傾向が見受けられた。</p> <p>今後、予算の要求段階にあつては、あらかじめ教育委員会内の応援体制や非常勤職員の柔軟な活用とともに事業量を含めた事業調整などを勘案し、バランスのある年間事業計画を立て、より効率的できめ細やかな事業展開を図られたい。</p>
〔措置状況〕	<ul style="list-style-type: none"> ・執行率の低い事業については、下期において事業の進捗を図りました。 ・室事業の見直しにより、一部主要事業の実施年度の変更やソフト事業の見直

	<p>しを行って事業量の調整を行いました。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・年間事業量を精査して、バランスのある年間事業計画の立案に努めました。
--	---

財政援助団体等監査

亀山市シルバー人材センター	<p>収支決算書の作成に当たっては、財産目録のうち未収金と未払金について明細を記載されたい。</p>
〔措置状況〕	<p>財産目録の未収金と未払金については、明細を記載します。</p>
亀山市地域社会振興会	<p>文化会館、東野公園体育館、青少年研修センターおよびスポーツ研修センターの清掃業務委託契約について、各施設を1つに合わせた入札で行われているが、各施設の契約額にあっては面積按分により算出されたい。</p>
〔措置状況〕	<p>平成21年度まで各施設の清掃業務委託契約については、各施設を1つに合わせた入札を行い、各施設に係る予算で按分していましたが、平成22年度からは各施設に係る設計金額で按分した金額で契約します。</p>
亀山市社会福祉協議会	<p>在宅福祉サービスの提供に関して、訪問介護員や介護支援専門員の定着化を図られたい。</p>
〔措置状況〕	<p>業務内容がハードで職員の定着が安定しないため、職員の処遇改善を図り、定着化を進めます。</p>

指定管理者監査

公の施設の管理に関する指定管理者について

亀山地区労働者福祉協議会	<p>予算執行に当たっては、経理規定等を整備し、適正な事務処理に努められたい。</p>
〔措置状況〕	<ul style="list-style-type: none"> ・会計要領を作成し、収入・支出金額に応じた経理責任の区分を明確にしました。 ・会計要領で収入・支出伝票様式を定めたため、平成22年度以降は当該会計様式を用い事務処理を行うこととしました。
地域福祉室	<p>各学童保育所に対して収入支出予算の標準科目等を示し指導されたい。</p>
〔措置状況〕	<p>学童保育所の予算科目の基準を作成し、平成22年度予算通知の際に当該基準について説明を行い、統一を図ることとしました。</p>