

## 平成22年度監査結果に基づく措置状況

平成22年度に実施した監査の結果に基づき、平成23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 前田稔  
 監査委員 加藤隆

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。

### 定期監査

共通事項1	<p>職員の勤務状況については、一部職員に時間外勤務の増加や偏り、年次有給休暇の取得や週休日の振替取得にも偏りが見受けられた。こうした状況は健康管理上早期に改善されるべきものと考えるところであり、長期長時間勤務の解消、週休振替時間の完全取得など労務管理を徹底されたい。</p> <p>特に前年度に比べ、時間外勤務の増加が数室見受けられるので、職員の配置等を検討されたい。</p>
〔措置状況〕	<p>該当があった全29室において、業務分担の見直しや協力体制での事業実施などにより、時間外勤務の削減、週休振替時間の完全取得に努めました。</p>
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21年度主要事業と一般事業において、不用額がまだまだ改善されていないので、今後、予算執行に当たっては事業の見直しを精査し、速やかに減額補正等の措置を図られたい。</p>
〔措置状況〕	<p>該当があった全11室で減額補正を行うなど、不用額の低減に努めました。</p>
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、早急に整備を図られたい。</p> <p>このことに関し、提出された資料から進捗状況を見ると、依然として補助金要綱等が未整備となっている。(補助金件数106件中26件)</p>
〔措置状況〕	<p>交付要綱等が未整備となっていた補助金26件について、「生活交通路線維持費補助金交付要綱」1件と、「亀山市老人クラブ補助金交付基準」など25件の交付基準を策定しました。</p>
個別事項	
企画部	
広報秘書室	<p>市政モニターの選任に偏りがみられるので、幅広く選任されたい。</p>
〔措置状況〕	<p>平成22年度は、「かめやま・安心めーる」を使い、新たに市政メールモニター制度を導入し、広聴機能を拡大させました。</p>

企画政策室 情報統計室	主要事業において、当初予算措置にあつては、前年度の実績等を勘案し、十分検討されたい。
〔措置状況〕 (企画政策室)	平成22年度の予算要求では、前年度の実績等を十分に勘案し予算計上しました。
(情報統計室)	また、家庭用新エネルギーについては、平成21年1月に国の補助制度が創設されたことにより申請が急増しているため、これらの動向に注視し、必要に応じて補正予算の要求をします。 なお、平成23年度予算要求時に、過去の実績に応じて主要事業の変更を行い、予算要求を行いました。
市民部	
税務室	固定資産建物調査等業務の手法について、検討されたい。
〔措置状況〕	近年の経済情勢から、新築家屋の建築数の減少が十分考えられ、現行の委託手法ではなく、単価契約による方法に変更します。このことは、実践や研修等を蓄積した職員の能力等を考え、調査が必要とされる建築数に柔軟に対応することができ、また、経費の抑制に繋がるものと考えています。
戸籍市民室	貸し出しを取りやめた祭壇の取り扱いについて、検討されたい。
〔措置状況〕	不要物品処分決議決定を行った後、市内の登録葬祭業者に見積もりを依頼し、価値があるものは売却し、価値がないものは廃棄の処分を行っています。
文化部	
まちなみ文化財室	改修工事に係る電気料金について、請負業者との負担区分を精査されたい。
〔措置状況〕	電気料金は、通常の施設管理等に必要なものと、工事に伴うものが明確に区分できるよう仮設電源の設置などを請負業者に求め、当該請負業者が負担することとします。
健康福祉部	
地域福祉室	1 財務室一括契約物件について、契約書類の写しを添付されたい。 2 総合保健福祉センターの土地は、一部現況地目と相違しているため、地目変更を行い、台帳を整備されたい。
〔措置状況〕	1 契約書類の写しを添付しました。 2 平成23年度に地目変更を行うよう、再度現況を確認するなど、準備をしています。
子ども家庭室	1 みなみ保育園は育児休業職員2名に対して2名の非常勤職員で対応しているが、正規職員の配置を検討されたい。 2 川崎南保育園の土地は、一部現況地目と相違しているため、地目変更を行い、台帳を整備されたい。
〔措置状況〕	1 今年度から育児休業職員1名が職場復帰しましたが、保育士の年代は20代後半から30代前半に集中しています。今後も同様の事態が考えられますが、できる限り一つの園で育児休業職員が重複しないよう配慮します。 2 登記関係の調査を終え、現在、現況に応じた地目への変更手続きを行っています。
環境・産業部	
廃棄物対策室	環境測定の基準を定められたい。(総合環境センター地下水)
〔措置状況〕	自主的な基準を定めて運用します。

森林・林業室	国の施策の森林間伐の書類については、間伐技術指導員を明確にされたい。
〔措置状況〕	森林環境創造事業の間伐技術指導員の確認は、間伐技術指導員研修修了認定書の写しで行います。また、森林整備業務委託の「森林整備仕様書」の一部を改めました。
農政室	中山間地域等直接支払交付金(白木一色風尾団地)は、事業費の明細に不適切なものが見受けられたので、補助金の精算にあつては、内容をよく確認し指導されたい。
〔措置状況〕	補助金の支払に伴う実績報告を、担当者だけでなく室長と室員で確認します。
建設部	
維持修繕室	天神四丁目水防倉庫の土地は、地目が原野他となっているので、地目変更を行い、台帳を整備されたい。
〔措置状況〕	当水防倉庫は、基礎の無いコンテナであるため、津地方法務局から、地目変更の対象外との見解を示されています。
上下水道部	
上下水道管理室	水道料金における不納欠損の認定について、詳細な理由を明確にされたい。
〔措置状況〕	私的債権の管理については、債権管理条例の制定に向けて庁内の各関係室による検討会で協議を始めています。この条例が、不納欠損の認定についての明確な基準となります。
上水道室 下水道室	土地の地目変更について、一層改善に努められたい。
〔措置状況〕 (上水道室)	津地方法務局と協議したところ、現況地目から宅地扱いになるとのことで、地積図が必要であり、境界立会いに日数を要する状況にあります。今後、関係機関との協議を行っていきます。
(下水道室)	現況と登記地目が相違している土地について、平成23年度に地目変更を行うよう再度現況を確認するなど準備をしていきます。
関支所	
地域サービス室	1 道路維持管理業務委託と公共施設一般廃棄物収集運搬業務委託について、実績額の支払根拠となる書類の写しを保管されたい。 2 財務室一括契約物件について、契約書類の写しを添付されたい。
〔措置状況〕	1 実績額の支払根拠となる書類の写しを適正に保管し、提示します。 2 契約書類の写しを添付しました。
医療センター	固定資産台帳の土地、建物に面積が記入されていないので、台帳を整備されたい。
〔措置状況〕	土地、建物の面積を記入し、台帳を整備しました。
教育委員会	
教育総務室	電気設備、消防用設備保守点検の結果は、処置結果を記録として残されたい。
〔措置状況〕	点検記録簿に今後の対応方法を記載し、緊急度等勘案の上、予算措置も講

	じながら処置に努めました。また、処置が済んだものはその旨記載しました。
学校教育室	私立幼稚園園児健康管理費補助金は、補助金等交付規則に基づき、書類を整備されたい。
〔措置状況〕	補助金等交付規則に基づき、適切に書類を整備しました。
教育研究室	各種競技大会派遣旅費補助金の内容を精査し、要綱等を整備されたい。
〔措置状況〕	各種競技大会等派遣旅費補助金交付基準を作成しました。
生涯学習室	「鈴鹿峠自然の家」の駐車場用地として取得した土地の地目を整理されたい。
〔措置状況〕	駐車場用地と天文台用地を宅地と雑種地に地目変更しました。

## 行政監査

テーマ	「スポーツ振興等事業について」
文化部	
文化スポーツ室	○団体支援事業における補助金について 亀山市体育協会、亀山市スポーツ少年団体連絡協議会の補助金交付基準の一部が不透明であるため、交付基準を明確に示すよう改善することが望ましい。 また、これらの補助金交付決定にあたっては、各加盟団体等の事業補助明細の添付を求め、適切に審査するよう改善されたい。
〔措置状況〕	「補助金・負担金の適正化に関する基準」の見直し後に、速やかに当該補助金交付基準を見直します。また、交付基準に基づき、適正審査に努めます。

## 財政援助団体等監査

亀山市土地開発公社	1 長期保有地の資産価格と実勢価格を比較し、簿価の見直しを検討されたい。 2 使用目的のない土地について、売却処分を進められたい。
〔措置状況〕	1 簿価については、地価が下落傾向であることと、購入価格に経過手数経費を加えた額となっているため、実勢価格と差ができています。簿価価格の見直し検討を進めるうえで土地鑑定士と打合せをしていますが、鑑定手数料が多額となることから、固定資産評価額も参考にしながら検討します。 2 現在使用目的のない土地は1箇所であり、売却処分ができるよう隣接関係者と協議を進めます。他の土地については、今後も公共事業の代替地として使用目的があるため、引き続き公社所有地として管理します。
亀山市シルバー人材センター	1 就業開拓提供事業は、予算措置を適切に行われたい。 2 収入伝票と支出伝票を分けて整理されたい。
〔措置状況〕	1 指摘事項を含め適正な予算措置と執行に努めます。 2 監査指摘後、すぐに収入支出伝票を分けて整理しました。
亀山市社会福祉協議会	時間外勤務に偏りが見受けられるので、平準化に努められたい。
〔措置状況〕	訪問介護事業は、利用者のニーズに基づき早朝や夜間、土・日曜日や祝日に

	も活動を行うため、時間外勤務が発生するのは、ある程度やむを得ないところ です。土・日曜日などの活動は、できるだけ登録訪問介護員が担当するように シフトを改善するとともに、勤務時間を調整し、時間外勤務の削減を図りつつ 平準化に努めます。
亀山市地域社 会振興会	切手の受払いについては、切手受払簿への記入を確認し、確認印を押印されたい。
〔措置状況〕	切手受払簿への記入と確認を徹底しました。また、月末には担当者が残数を 確認し、確認印を押印するよう改善しました。

### 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

三幸・スポー ツマックス共 同事業体	書類が月ごとに整理されているが、業務ごとに整理されたい。
〔措置状況〕	書類を月ごとではなく、業務ごとに整理を行います。
市民部市民相 談協働室(所 管室)	全コミュニティに対して、収入支出予算の標準科目等を示し指導されたい。
〔措置状況〕	収入支出予算科目の統一化のため標準科目一覧表を作成し、全コミュニティ への配布や指導をしました。