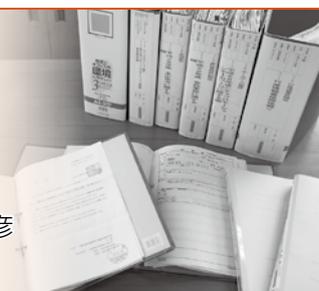


定期監査の結果

平成29年度を対象にした定期監査を実施し、その結果を10月29日(月)に議会および市長等へ報告しましたので、概要をお知らせします。

亀山市監査委員 渡部 満
同 中崎 孝彦
同 国分 純



監査の概要

監査対象 市の機関49課等

監査方針

- ▷市の財務に関する事務の執行が適正かつ効率的に行われているか
- ▷市の経営に係る事業の管理が合理的かつ効率的に行われているか
- ▷市の事務事業の執行が合理的かつ効率的に、また法令等の定めるところに従って適正に行われているか

監査の結果

主要事業、工事、委託業務、補助金等について、関係諸帳簿と書類の照合検査を行ったところ、おおむね適正に処理されていると認められた。

監査の結果は、以下に記載したとおりである。

共通事項

<指摘事項> 特になし

<意見> 特になし

個別事項

<指摘事項>

【総合政策部総務課】

時間外勤務について、「時間外労働の限度に関する基準(厚生労働省)」に定める年間360時間を超える職員が市全体で複数見受けられた。職員の健康管理面からも、各課において時間外勤務の適正な管理が行われるよう指導されたい。

【生活文化部市民課】

亀山市国民健康保険医療費分析業務委託の結果について、有効に活用されたい。

【生活文化部文化スポーツ課】

内容が類似している業務を委託する場合は、経済性、効率性の観点から、一括発注を基本とされたい。

<複数の課に係る指摘事項>

【生活文化部文化スポーツ課、健康福祉部地域福祉課・子ども未来課、産業建設部都市整備課、上下水道部上水道課、地域医療部病院総務課】

時間外勤務について、「時間外労働の限度に関する基準(厚生労働省)」に定める年間360時間を超える職員がいた。事務量の見直しを行い、基準を順守されたい。

【生活文化部文化スポーツ課歴史博物館、産業建設部都市整備課、消防本部消防総務課】

公金については、公金等取扱マニュアルに基づき、適正に事務処理を行われたい。

<意見>

【総合政策部総務課】

亀山市公印規則第7条第2項に基づく「公印取扱者」について、各課の公印取扱者を把握し、管理されたい。

【生活文化部文化スポーツ課】

試掘調査業務委託については、経済性、効率性の観点から、単価契約による業務委託とされたい。

【健康福祉部地域福祉課】

草刈業務委託については、経済性、効率性の観点から、単価契約による業務委託とされたい。

【産業建設部産業振興課】

亀山市地域特産品発掘等事業補助金交付要綱については、取り扱いが不明瞭であるため、内容を精査されたい。

【産業建設部都市整備課】

空き家情報バンク制度については、関係機関と連携し、効果的、効率的な周知に努められたい。

【上下水道部下水道課】

下水道の普及促進補助金については、周知方法の工夫、現状に即した補助金の制定などを検討されたい。

【消防本部予防課】

建築物立入調査については、対象事業所を把握し、年次計画的に実施されたい。

【教育委員会事務局教育総務課】

日本スポーツ振興センター災害共済給付制度に係る給付金の取り扱いについて、各学校で差異が見受けられた。口座振込等、安全で効率的な方法を検討し、統一されたい。

【教育委員会事務局図書館】

図書館公金等取扱マニュアルについて、収納した公金の払い込みが週1回以上と規定されている。公金の安全管理のため、原則として即日納付となるよう公金等取扱マニュアルを改正されたい。

<複数の課に係る意見>

【総合政策部財務課、生活文化部環境課・地域観光課、上下水道部上水道課、教育委員会事務局学校教育課、選挙管理委員会事務局】

契約にかかる事務処理について、一部不備が見受けられたことから、適正な事務処理に努められたい。

問合せ先 監査委員事務局監査グループ(☎84-5051)