

令和3年度(令和2年度分) 定期監査 結果報告

令和2年度を対象とした定期監査を実施し、その結果を1月24日に市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 国分 純
同 豊田 恵
同 峯 裕

問合せ先 監査委員事務局監査グループ(☎84-5051)

監査の概要

<監査の対象>

令和2年度の市の財務に関する事務の執行および経営に係る事業の管理と併せて市の事務事業を監査の対象とした。(※実施機関38部署)

<監査の着眼点>

亀山市監査基準に従い、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、併せて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を主眼において実施した。

なお、本年度においては、リスク管理の観点から、補助金等の交付確定の処理が適正に行われているか、現金の取り扱いに係る対応が適正に行われているかについて、重点的に監査を実施した。

監査の結果

実施計画に基づく主要事業については、積極的に取り組まれ、おおむね所期の成果を挙げているものと認められた。

また、予算の執行、経理の状況については、効率的かつ効果的な執行に努められており、おおむね適正に処理されていると認めた。

個別事項

<指摘事項>

【教育委員会事務局教育総務課】

内容が類似している修繕を行う場合は、経済性、効率性の観点から、一括発注を基本とされたい。

公印の印影保存について、「亀山市公印規則第6条」の規定に基づき適正に管理されたい。

<複数の課に係る指摘事項>

【上下水道部上水道課・下水道課、教育委員会事務局教育総務課】

時間外勤務について、「亀山市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則第11条」に定める基準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。

<意見>

【総合政策部財務課】

公用車の安全運行について、運転開始前に運転者の健康状態等の把握を行われたい。

公用車の有効活用を図るため、管理体制を見直されたい。

【生活文化部環境課】

蜂の巣駆除業務について、市民サービスの観点から、業者の紹介も含め、対応は環境課に統一されたい。

【健康福祉部長寿健康課】

医療機器について、点検したことが分かるように点検記録を作成し、管理されたい。

【産業建設部土木課】

報奨金の交付確定にあたっては、現地調査等により事務処理のさらなる適正化に努められたい。

【会計課】

複数の課において、帳票類の事務処理に不備があったことから、全庁的に指導されたい。

<複数の課に係る意見>

【総合政策部総務課、生活文化部地域観光課、健康福祉部地域福祉課、産業建設部都市整備課、教育委員会事務局教育総務課】

年次有給休暇の取得日数について、特定事業主行動計画の目標を達成できるよう、計画的、積極的な取得を職員に推奨されたい。

【生活文化部まちづくり協働課・環境課・文化スポーツ課、教育委員会事務局教育総務課】

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。

