

平成28年度 定期監査結果(後期)に基づき講じた措置状況調査表

<監査区分> 1=指摘事項、2=注意事項、3=検討事項、4=意見

<措置区分> ①=措置済、②=実施中、③=検討中、④=未措置

所属部	所属課	監査区分 1~4	内 容	措置区分 ①~④	措置内容の概要、又は③・④とした理由
市民生活部	ごみ対策課	2	「一般廃棄物処理手数料減免・免除申請」の文書において、決裁を要する起案が簡易処理用紙で行われていた。簡易処理用紙は主に収受文書の処理に用いるもので、決裁を要するものについては起案用紙を用いられたい。	①	今後は、決裁を要するものについては起案用紙を用います。
市民生活部	ごみ対策課	2	「汚水処理施設管理日誌」の業務遂行者及び記入者欄が記載されていないものがあつた。また、鉛筆書きで記載されているものがあつた。安全管理の意識を向上させるためにも管理日誌は正確に記録されたい。	①	今後は、管理日誌は正確に記録します。
市民生活部	浜島支所	2	「自治会活動助成金」の交付事務において、複数の自治会活動助成金をまとめて決裁を受けているが、補助金等は申請者毎に書類等を審査し交付を決定する必要があるため、決裁は申請者毎に受けられたい。今後は「志摩市補助金等交付規則」及び「志摩市自治会活動助成金交付要綱」に基づき適正な事務処理を行われたい。	②	今後は、「志摩市補助金等交付規則」及び「志摩市自治会活動助成金交付要綱」に基づき適正な事務処理を行うように取り組んでいきます。
市民生活部	浜島支所	2	「浜島支所移転工事」に伴う複数の随意契約において、施行伺いと契約締結伺いに添付する設計書が逆になっているなど契約事務の手順について誤りがあつた。今後は、「志摩市契約規則」及び「志摩市随意契約実施ガイドライン」に基づいて適正な契約事務を行われたい。	①	今後は、「志摩市契約規則」及び「志摩市随意契約実施ガイドライン」に基づいて適正な契約事務を行うように改善します。
市民生活部	志摩支所	2	「共同募金配分金事業実績報告書」において、公印の押印を必要とする起案が簡易処理用紙で行われていた。簡易処理用紙は主に収受文書の処理に用いるもので、起案を要するものについては起案用紙を用いられたい。今後は、「志摩市文書管理規程」に基づき適正な事務処理を行われたい。	①	今後は、「志摩市文書管理規程」に基づき適正な事務処理に努めます。
市民生活部	磯部支所	2	「地域文化振興補助金」の交付事務において、決裁区分に誤りがあつた。また、実績報告書には極力写真を添付するよう指導されたい。今後は、「志摩市事務決裁規程」及び「志摩市補助金交付規則」に基づき適正な事務処理を行われたい。	②	今後は、「志摩市事務決裁規程」及び「志摩市補助金等交付規則」に基づき適正に事務処理を行います。
市民生活部	磯部支所	2	「自治会活動助成金」の交付事務において、複数の自治会活動助成金をまとめて決裁を受けているが、補助金等は申請者毎に書類等を審査し交付を決定する必要があるため、決裁は申請者毎に受けられたい。今後は「志摩市補助金等交付規則」及び「志摩市自治会活動助成金交付要綱」に基づき適正な事務処理を行われたい。	②	今後は、「志摩市補助金等交付規則」及び「志摩市自治会活動助成金交付要綱」に基づき適正に事務処理を行います。
健康福祉部	浜島保育所	2	「備品台帳」に、寄附備品の記載がなかった。寄附採納後は市の備品として管理するため、「志摩市会計規則」に基づき適正に処理されたい。	①	寄付備品を備品台帳に記載しました。

<監査区分> 1=指摘事項、2=注意事項、3=検討事項、4=意見

<措置区分> ①=措置済、②=実施中、③=検討中、④=未措置

所属部	所属課	監査区分 1~4	内 容	措置区分 ①~④	措置内容の概要、又は③・④とした理由
健康福祉部	大王保育所	2	緊急延長保育の実施について、処理事項を保育日誌に記載されているが、「緊急延長保育申込書」の処理事項欄に記載されたい。今後は、「志摩市保育所延長保育実施要綱」の規程に基づき適正に処理されたい。	①	「緊急延長保育申込書」については、延長保育日誌に記入してあったものを、処理事項のところに利用時間等を書き入れ、以後はその都度記入するようにしました。
健康福祉部	鵜方児童館	2	「業務日誌」の欠席状況や子どもの状況等の欄に記載が無かった。子ども達の日常の様子や健康の状態などについて記載されたい。	①	「保育日誌」、「児童出席簿」をみて記載した。今年度に関しては、毎日詳しく記載するようにしている。
健康福祉部	神明児童館	2	「備品台帳」に、寄附備品の記載がなかった。寄附採納後は市の備品として管理するため、「志摩市会計規則」に基づき適正に処理されたい。	①	「備品台帳」の寄附備品の記載については、「志摩市会計規則」に基づき適正に改善しました。
健康福祉部	大王幼保給食センター	2	「契約に関する文書」等において、決裁区分に誤りがあった。また、決裁印漏れも見受けられた。今後は、「志摩市事務決裁規程」及び「志摩市文書管理規程」に基づき適正な事務処理に努められたい。	①	指摘のあった決裁文書の決裁区分を訂正すると共に、決裁印漏れのあった起案文書について決裁者から押印を得ました。今後は「志摩市事務決裁規程」及び「志摩市文書管理規程」に基づき適正に対応します。
産業振興部	浜島磯体験施設海ほおずき	2	「自家用電気工作物保安管理業務委託」の随意契約事務において、施行伺いに予定価格の根拠となる設計書が添付されていなかった。また、予定価格調書の作成を省略する説明が無かった。今後は、「志摩市契約規則」及び「志摩市随意契約実施ガイドライン」に基づき適正な契約事務を行われたい。	①	今後は、「志摩市契約規則」及び「志摩市随意契約実施ガイドライン」に基づいて適正に対応します。
産業振興部	ともやま公園事務所	2	「利用申込書」の記入については、当日の人数変更等により訂正が多く発生するが、使用料積算の根拠となるため正確に記入されたい。	②	「利用申込書」の記入については、当日の人数変更等を正確に記入するよう取り組んでいます。
産業振興部	ともやま公園事務所	2	「ともやま公園(施設・キャンプ村・野外活動センター)利用日誌」については業務の記録であり、職員のみならず臨時職員が記載することも想定されるため、正確に記入されるよう職員間の意思統一を図られたい。	②	「ともやま公園(施設・キャンプ村・野外活動センター)利用日誌」については、正確に記入するよう職員間の意思統一を図るよう取り組んでいます。
上下水道部	水道工務課	2	「公用車運行簿」において、日付・時間等の記入漏れが複数あった。今後は、「志摩市公用車使用管理規程」に基づき適正な事務処理に努められたい。	②	記入漏れが起こらないように、朝礼で当番職員が運行簿の記入及び安全運転・車内清掃を啓発するようにした。

<監査区分> 1=指摘事項、2=注意事項、3=検討事項、4=意見

<措置区分> ①=措置済、②=実施中、③=検討中、④=未措置

所属部	所属課	監査区分 1~4	内 容	措置区分 ①~④	措置内容の概要、又は③・④とした理由
上下水道部	水道工務課	2	「貯蔵品管理」において、貯蔵品出庫伝票の処理日と会計処理伝票の処理日に整合性が見られないものがあつた。今後は、会計処理と連動した正確な貯蔵品管理に努められたい。	①	出庫伝票は水道工務課で作成して、会計処理は水道総務課が行っている為、事務を行う際には確認を行いながら作業にあたるよう協議を行った。
病院事業部	浜島診療所	2	「随意契約事務」において、契約締結伺いの内容が施行伺いの内容となっていた。今後は、「志摩市契約規則」及び「志摩市随意契約実施ガイドライン」に基づき適正な契約事務を行われたい。	①	随意契約事務については、「志摩市契約規則」及び「志摩市随意契約実施ガイドライン」に基づき適正な事務処理に努めます。
教育委員会	阿児アリーナ	2	「公金の取り扱い」については制度として確立することが大切であり、公金等は市民が職員を信頼して取扱いを委ねている金銭であることを常に意識し、複数の目で確認するなど最善の注意を払われたい。また、「地方自治法」、「地方公務員法」、「志摩市会計規則」、その他の法令を遵守するとともに「志摩市公金等取扱マニュアル」に基づいた適正な事務処理を行われたい。	②	公金については、その重要性について常に意識し、現在毎日複数の目で確認し、関係課とも協議のうえ「志摩市公金等取扱マニュアル」に基づいた事務処理を行っています。
教育委員会	阿児アリーナ	2	特定の職員の時間外勤務時間が、毎月45時間以上になるなど時間外勤務が恒常化している。職員の健康管理面が懸念されるため、施設管理を複数の職員で行うなど時間外勤務が個人に偏らないような対応を検討されたい。	②	職員の健康管理面等を考慮し、現在時間外勤務を行った場合は、代休を取ってもらうなどして対応しています。施設の管理運営につきましても、その方法等現在模索中です。
教育委員会	浜島分室	2	「随意契約事務」において、施行伺いに予定価格の根拠となる設計書が添付されていなかった。また、予定価格調書の作成を省略する説明が無かった。今後は、「志摩市契約規則」及び「志摩市随意契約実施ガイドライン」に基づき適正な契約事務を行われたい。	②	今後は、「志摩市契約規則」及び「志摩市随意契約実施ガイドライン」に基づき適正な事務処理を行うように取り組んでいきます。

合計 21 ①措置済 12項目
②実施中 9項目

平成28年度 定期監査結果(後期)に基づき講じた措置状況調査表

<監査区分> 1=指摘事項、2=注意事項、3=検討事項、4=意見

<措置区分> ①=措置済、②=実施中、③=検討中、④=未措置

所属部	所属課	監査区分 1~4	内 容	措置区分 ①~④	措置内容の概要、又は③・④とした理由
市民生活部	大王支所	3	「波切自治会収支決算書」において、自治会活動と祭等の事業が一会計内で処理されているため、各補助金の用途が分かりづらい状況となっていた。祭等の事業については特別会計を設けるなど会計処理を明確にするよう指導されたい。	③	波切自治会長にその旨の指導を行った結果、すぐにできる問題ではないが、今後自治会で検討をしていきたいと回答をいただきました。
市民生活部	志摩支所	3	「志摩清掃センター」が休止になってから、支所職員が月に3回程度志摩清掃センターで EM 菌の培養作業を行っているが、平成29年度から支所と分室が統合され業務範囲が拡大することから、EM 菌培養作業の見直しについて利用関係者らと協議されたい。	③	利用関係者である自治会へ、まずは、EM 菌の散布について今後の方向性を自治会内で協議していただくようお願いしたところですが、年度が変わると役員も変わるため、改めて新役員とも協議を行っていけるよう検討していきます。
健康福祉部	浜島子育て支援センター	3	「利用者受付票」に市外利用者の記載があったが、市外利用者の取り扱いについては、こども家庭課を通じて全庁的な対応を検討されたい。	③	支援センター合同会議で話し合いをもち、こども家庭課に提出後検討中です。
産業振興部	ともやま公園事務所	3	「ともやま公園キャンプ村」等の使用料減免規程について、旧大王町の内規を適用し運用されているが、他の観光施設も含めた一体的な取り扱いが必要となるため志摩市の減免規程を早急に整備されたい。	③	「ともやま公園キャンプ村」等の使用料減免規程について、他の観光施設も含めた一体的な取り扱いが必要となるため、減免規程を早急に整備するよう検討中です。

合計 4 ③検討中 4項目

平成28年度 定期監査結果(後期)に基づき講じた措置状況調査表

<監査区分> 1=指摘事項、2=注意事項、3=検討事項、4=意見

<措置区分> ①=措置済、②=実施中、③=検討中、④=未措置

所属部	所属課	監査区分 1～4	内 容	措置区分 ①～④	措置内容の概要、又は③・④とした理由
市民生活部	大王支所	4	「大王美術ギャラリー」の入館料無料化に伴い入館者数が増加し、遠方からの来訪者や市外からのリピーターも多いようであるが、市民の利用が少ないように思われる。文化施設としてより一層の周知啓発に努め利用促進を図られたい。	②	現在、企画展等の周知啓発方法としては、広報しま及び市ホームページへの掲載、Channel-i での放送、鳥羽志摩記者クラブ等へのプレスリリース、市内公共施設へのポスター掲示、また作者や関係者への通知を行っています。今後も同様の周知啓発を行っていきませんが、より一層興味を持って足を運んでもらえるように周知内容も今まで以上に工夫するなどして来館者の増加を図っていきます。
健康福祉部	浜島保育所	4	「浜島幼保一体化施設」は、周辺一帯が津波浸水想定区域に指定されており、津波到達時間内に高台まで避難することが困難な状況にある。屋上への避難階段を設けるなど現状の中で実現可能な安全対策を講じられたい。	③	今までも要望はしてきましたが、予算の都合や屋上に多くの方が上がった時に、屋根にかかる対加重圧の問題などがあると聞いています。保護者からの不安な声も多いので、早急に検討していただけるように要望していきたいと思います。
健康福祉部	浜島子育て支援センター	4	「活動業務日誌」に電話での子育て相談についての記載がなかった。内容等の詳細は別に記録されていたが、今後は、日々の業務内容の記録として「活動業務日誌」へ記載されたい。	②	子育て相談の内容については現在日誌内に記載するよう取り組んでいます。
健康福祉部	神明児童館	4	「神明児童館」の建物について、庇等のコンクリートの一部にひび割れや塗装の剥離が見られた。児童の安全を確保するために早急に安全点検を実施されたい。	③	現在、こども家庭課に報告・目視してもらい、児童の安全を確保するために検討して頂いています。
産業振興部	ともやま公園事務所	4	「使用料の入金事務」において、夏場は利用者が多く使用料が高額になるため、入金回数を増やすなど手持ち現金が多くならないような対応を取られたい。また、公金等は利用者が職員を信頼して取扱いを委ねている金銭であることを常に意識し、複数の目で確認するなど最善の注意を払われたい。	②	「使用料の入金事務」において、夏場は利用者が多く使用料が高額になるため、手持ち現金が多くならないような対応及び公金等の取扱いは、複数の目で確認するなど最善の注意を払うよう取り組んでいます。
病院事業部	志摩市民病院	4	平成28年度は新院長を迎え、新たな体制のもと、これまで地域に潜在的にあった市民の求める医療ニーズに対応するべく病床数を見直し、療養病床数を増加した結果、入院収益の増加が見られた。一方、医師不在のため一部の診療科については休診せざるを得ず、外来収益は前年度よりも減少している。そのため、依然として厳しい経営状況は続いているが、平成28年12月に示した「病院事業会計改革プラン」の実現に向けた取り組みに努められたい。	②	「病院事業会計改革プラン」につきましては平成29年2月15日から22日にかけて市内5か所でタウンミーティングを行い、市民の皆さま方からの意見をいただきました。それらの意見も参考にし、病院事業の改革に取り組んでいるところです。外来診療につきましては新医師確保の目途がたち次第強化していく予定です。
病院事業部	志摩市民病院	4	「マンモグラフィ」は、担当医師が退職してからほとんど使用されていない。高額な医療機器は維持管理費も高額となり医業費用の増加に繋がることから、しっかりとした利用計画を立て利用見込がないものについては処分するなど検討されたい。	②	「マンモグラフィ」につきましては、三重大学医学部放射線科に現在放射線の遠隔読影をお願いしていますが、そのシステムに「マンモグラフィ」を接続する事が可能になり、今後は人間ドックや検診等に活用していく予定です。また、他の医療機器につきましては院内の医療機器安全管理委員会にて調査をしており、使用頻度の極端に少ないもの、まったく使用していないもの等は廃棄の対象とするよう進めているところです。

<監査区分> 1=指摘事項、2=注意事項、3=検討事項、4=意見

<措置区分> ①=措置済、②=実施中、③=検討中、④=未措置

所属部	所属課	監査区分 1~4	内 容	措置区分 ①~④	措置内容の概要、又は③・④とした理由
教育委員会	学校給食センター	4	「学校給食センター」から排出された平成27年度の生ゴミは47トンで、その大半が食べ残しによるものであった。その要因は、嗜好など児童生徒自身の問題もあるが、学校給食センターにおいても献立や調理方法について更に工夫を凝らすなどの対応を取られたい。また、児童生徒の健康と適切な食習慣を育てるという学校給食の役割について、家庭や学校、学校給食センター運営委員会等で話し合い改善に努められたい。	②	学校給食は、食育という観点で、嫌いな食べ物も、少しずつ克服していただきたいということも念頭に置き、献立等について栄養士とも協議をし、出来る限りの創意工夫を行い、食べ残しのない給食を目指します。
教育委員会	学校給食センター	4	天候不順で今年の夏以降野菜が値上がりし、県内の給食センターにおいては給食日数を減らすなどの対応が検討された。学校給食センターでは、安価な食材を使用することで危機的な状況を乗り切られたが、児童生徒から人気の高い地元食材や良質で安全な食材を安定的に使用できるようふるさと応援基金の活用を促すなど財源の確保についても検討されたい。	③	県内の小学校の大多数は自校式の小規模での給食を実施していて、地物食材の使用は比較的安易であります。大規模なセンター方式では食材の安定した質と量の確保が困難となってきました。当センターにおいても、志摩産はもとより、三重県産の食材の使用については、値段の面以外でも、3000食を超える食材の確保が困難ですが、国、県も地元食材の使用を強く勧めていることもあり、県とも相談し、今後の対応については検討しているところであります。
教育委員会	浜島中学校	4	「浜島中学校」は、海拔が5.8mと低地にあり、周辺地域も津波浸水想定区域に指定されていることから、定期的に避難訓練を実施するなど生徒の安全確保に努めている。今後も生徒同士が助け合い全員が無事避難できるよう津波対策に万全を期せられたい。	②	定期的に避難訓練を通じて生徒の防災への意識向上に努めており、引き続き津波避難訓練の実施により生徒の安全確保に取り組んでいきます。
教育委員会	大王中学校	4	「大王中学校」は、平成24年度に校舎大規模改造工事を行っているが、外壁は建築当時の箇所が残っており、部分的にコンクリートが剥離するなど危険な状態の箇所がある。生徒の安全確保を図るため早急に点検修理を行われたい。	②	外壁等の調査については、平成27年度実施していますが、今後も未改修部分の安全点検を行い、修理が必要な箇所については早急に対応します。
教育委員会	浜島幼稚園	4	「浜島幼保一体化施設」は、周辺一帯が津波浸水想定区域に指定されており、津波到達時間内に高台まで避難することが困難な状況にある。屋上への避難階段を設けるなど現状の中で実現可能な安全対策を講じられたい。	③	防災の観点から園児らがより安全に避難できるよう防災担当部署の意見を聞き、対応を検討していきたい。

合計 12 ②実施中 8項目
③検討中 4項目