

令和6年度 定期監査結果(前期)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
政策推進部	広報広聴課	2	「行政情報番組制作業務委託に関する文書」において業務完了確認書の日付が業務完成報告書の提出以前の日付となっていたので「志摩市契約規則」に基づき適正な事務処理を行われたい。	①	志摩市契約規則に基づいた日付に修正しました。
政策推進部	広報広聴課	2	「志摩市情報発信番組制作・放送業務委託」について契約書添付書類の発注者及び受注者の略称に整合がなかった。今後は「志摩市契約規則」に基づき適正な事務処理を行われたい。	①	令和7年度の契約書から、甲乙は用いず、発注者及び受注者の表記とするよう契約書データを修正しました。
政策推進部	総合政策課	2	「志摩市まちづくりアンケート調査(幸福度調査)」について起案者印及び決裁欄に押印がない書類が複数見受けられた。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	「志摩市まちづくりアンケート調査(幸福度調査)」については、「志摩市文書管理規程」に基づき適正な事務処理をするよう改善(対応)しました。
政策推進部	スマート改革資産経営課	2	「公用車運行簿」について運転者、同乗者記入欄に氏名以外のことが記入されていた。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。	①	「公用車運行簿」の同乗者記入欄については「志摩市公用車使用管理規程」に基づき氏名を記入し対応しました。
政策推進部	スマート改革資産経営課	2	「公衆用トイレに関すること(契約・業務依頼に関すること)」について決裁欄に押印がない書類が複数見受けられた。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	押印漏れについては、「志摩市文書管理規程」に基づき対応しました。
総務部	総務課	2	「人事給与システム等運用保守業務委託」及び「人事給与システム使用」について契約書と見積書の契約名称に一部誤りがあったので適正な事務処理を行われたい。	①	契約書と見積書の契約名称については、令和6年度から修正し、適正に事務処理を行っています。
市民生活部	市民課	2	「業務委託契約書」綴の住民基本台帳ネットワーク保守について、一部の月の検取調書が作成されていない。今後は、「志摩市契約規則」に基づき適正な事務処理を行われたい。	①	確認し対応しました。今後は「志摩市契約規則」に基づき適正な事務処理を行います。
市民生活部	人権市民協働課	2	「地域課題解決事業」について助成金で交付するのであれば交付要綱の整備をするようにされたい。	③	今年度は、事業内容を精査し、助成金での支出は行っておりません。今後、助成金として支出する場合には、交付要綱の整備について検討いたします。
市民生活部	環境ごみ対策課	2	「計量器(トラックスケール)検査業務委託」の業務報告書について契約期限を過ぎて提出されていた。受注者に期限の遵守を適切に指導されたい。	①	受注者及び職員に適切に指導を行いました。
健康福祉部	保険年金課	2	「後期高齢者医療電算業務委託」及び「糖尿病対策推進業務委託」の見積結果調書について税込み表記となっていた。今後は「志摩市契約規則」に基づき適正な事務処理を行われたい。	①	「志摩市契約規則」に基づき適正な事務処理に改善しました。

令和6年度 定期監査結果(前期)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

健康福祉部	介護・総合相談支援課	2	介護老人保健施設大規模改修事業の契約候補者決定通知書について記載内容に誤りがあった。今後は、「志摩市契約規則」に基づき適正な事務処理を行われたい。	①	ご指摘のあった記載誤りについては、対応しました。
健康福祉部	こども家庭課	2	補助事業等実績報告書に補助対象外の費用が含まれているものが多々見受けられるので申請者へ対象外経費を補助事業等の経費精算額に含めないように指導されたい。今後は、「志摩市補助金等交付規則」に基づき適正な事務処理を行われたい。	②	補助事業等実績報告の際には、申請者には補助対象経費と補助対象外経費を明確にする様に指導します。今後は志摩市補助金等交付規則に基づき適正な事務処理を行います。
水産農林部	農林課	2	「阿児排水機場ゲート修繕工事」について仲裁合意書の日付の誤りが見受けられた。今後は「志摩市契約規則」に基づき適正な事務処理を行われたい。	①	日付の記入誤りについて、今後は複数の職員で確認を行う等、適正な事務処理に取り組んでいきます。
水産農林部	水産課	2	財政援助団体から同一事業の補助事業等実績報告書が複数枚提出されている。同一団体の同一事業については、年度ごとにまとめるように指導されたい。	②	財政援助団体から実績報告書が複数枚提出されている状況については、財政援助団体に取りまとめて提出するように指導しており、今後、年度で1度の提出になるように取り組んでいきます。
水産農林部	水産課	2	補助事業等実績報告書に補助対象外の費用が含まれているものが多々見受けられるので申請者へ対象外経費を補助事業等の経費精算額に含めないように指導されたい。今後は、「志摩市補助金等交付規則」に基づき適正な事務処理を行われたい。	②	財政援助団体から補助対象外経費が報告される地区、されない地区があることは把握していたが稚貝購入数が確認できるなど業務の都合上指導をおこなってこなかったが、今後は、「志摩市補助金等交付規則」に基づき適正に事務処理がおこなわれるように指導し、取り組んでいきます。
水産農林部	水産課	2	起案文書等において複数の修正テープによる字句の訂正が見受けられた。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	「志摩市文書管理規程」に基づき改善を行いました。同様のことが発生しないように課内で注意喚起を行いました。
観光経済部	観光課	2	補助事業等実績報告書に補助対象外の費用が含まれているものが多々見受けられるので申請者へ対象外経費を補助事業等の経費精算額に含めないように指導されたい。今後は、「志摩市補助金等交付規則」に基づき適正な事務処理を行われたい。	①	申請者へ対象外経費を補助事業等の経費精算額に含めないように指導しました。今後は、「志摩市補助金等交付規則」に基づく適正な事務処理に努めます。
観光経済部	観光課	2	「首都圏まるごと志摩プロモーション事業」の契約書添付書類の発注者及び受注者の略称に整合がなかった。今後は「志摩市契約規則」に基づき適正な事務処理を行われたい。	①	「志摩市契約規則」に基づき適正な事務処理に改善しました。
観光経済部	観光課	2	「創造の森横山作業維持管理」、「横山園地環境整備・自然植生保護管理業務」及び「創造の森横山環境整備業務」の契約書について約款が添付されていない。今後は「志摩市契約規則」に基づき適正な事務処理を行われたい。	①	「志摩市契約規則」に基づき適正な事務処理に改善しました。
建設部	建設整備課	2	「志摩市内各地区市道安全対策工事」、「市道と具布施田線改良工事」及び「布施田向井浦排水処理施設送水ポンプ取替工事」について仲裁合意書の日付の記入漏れが見受けられた。今後は「志摩市契約規則」に基づき適正な事務処理を行われたい。	①	仲裁合意書の日付の記入漏れについては、仲裁合意書の日付を記入し対応しました。今後は「志摩市契約規則」に基づき適正な事務処理を行います。

令和6年度 定期監査結果(前期)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

建設部	営繕室	2	「切手受払確認簿」が文書目録に登録されていない為、早急に登録されたい。	①	「切手受払確認簿」の文書目録登録については、文書管理システムに登録して対応しました。
上下水道部	下水道課	2	「移動式汚泥乾燥処理設備工事」について仲裁合意書の日付の記入漏れが見受けられた。今後は「志摩市契約規則」に基づき適正な事務処理を行われたい。	①	日付の記入漏れについて、確認し対応しました。
教育委員会	学校教育課	2	「浜島小スクールバス運行関係文書」について契約書添付書類の発注者及び受注者の略称に整合がなかった。今後は「志摩市契約規則」に基づき適正な事務処理を行われたい。	③	今後は、「志摩市契約規則」に基づき適正な事務処理に努め、次回契約時に発注者及び受注者の略称を統一するよう検討中です。
教育委員会	生涯学習スポーツ課	2	財政援助団体より補助事業等実績報告書の添付書類のうち補助金等精算書(様式第5号の2)が提出されていない団体が複数見受けられた。今後は、「志摩市補助金等交付規則」に基づき適正な事務処理を行われたい。	①	財政援助団体より補助事業等実績報告書提出の際には添付書類として提出されていたが、定期監査時に提出が必要な書類という認識が無かったため、今後は必ず提出するよう課内で情報共有し、徹底を図りました。
教育委員会	生涯学習スポーツ課	2	補助事業等実績報告書に補助対象外の費用が含まれているものが多々見受けられるので申請者へ対象外経費を補助事業等の経費精算額に含めないように指導されたい。今後は、「志摩市補助金等交付規則」に基づき適正な事務処理を行われたい。	②	各係で記載の仕方に対する認識の違いがあったため、課内で認識の統一を図り、申請者へ対象外経費を補助事業等の経費精算額に含めないように指導し、今後は「志摩市補助金等交付規則」に基づき適正な事務処理を行います。

合計25件 措置済19件
 実施中 4件
 検討中 2件

令和6年度 定期監査結果(前期)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
監査委員事務局	監査委員事務局	4	定期監査の実施時期について議会での決算認定後となるので監査時期について前倒しできないか検討すること。	③	定期監査の実施時期について決算が審議される9月議会前に実施できるか検討します。なお、監査対象は93箇所あるため関係部署との調整及び効率的に監査が実施できるように調査を行います。
出納室	出納室	4	地方公共団体が金融機関に預けている元本1,000万円以上とその利息を超える部分についても、ペイオフの対象となるので全額保護される利息のつかない普通預金などへの変更もリスク管理として検討すること。	③	全額保護対象となる決済用普通預金への変更も含め、検討していきます。

合計2件 検討中 2件