

平成 26 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
総務部	地域防災室	1	防災関連施設等整備工事において、工事工程表や管理技術者などの資格確認書類の写し、工事打合せ記録簿の不備がみられた。今後は適切な事務処理を行うよう改められたい。	②	監査結果を受け、建設工事の施工監理について適切な事務処理に取り組んでいます。今後も、地方自治法、志摩市契約規則等関係法令に基づき適切な事務処理の執行に努めます。
健康福祉部	地域福祉課	1	財政援助団体への補助金交付事務については、事業完了後の実績報告書の提出はあらかじめ提出期限を定め、遅くとも出納整理期間の5月末までに完了するよう改善されたい。また、書類については、当初提出された補助金交付申請書から最終的に市が通知する補助金交付確定通知書までが同一の簿冊に書類整理されるよう改められたい。	①	財政援助団体への補助金交付事務に関する書類については同一の簿冊に整理しました。また、補助事業等実績報告書等については、志摩市補助金交付規則等によりに事務改善に努めます。
農業委員会	農業委員会事務局	1	文書管理について、農業委員会会長の決裁がない文書が多く見受けられたため、今後は「志摩市文書管理規程」に基づき、適正に事務処理を行うよう改められたい。	①	農業委員会会長の決裁印の遺漏については、押印して、対応しました。

合計 3 ①措置済 2項目
②実施中 1項目

平成 26 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
議会事務局	議事課	2	随意契約による常任委員会管外視察研修業務委託について、施行伺い時に設計書が未添付であった。施行伺い時に、予定価格の根拠となる設計金額を明らかにする必要があるため改められたい。随意契約事務に当たっては「志摩市随意契約実施ガイドライン」を参考の上、今後は適切な事務処理に努められたい。	①	施行伺い時の設計書の添付については、平成 26 年度から対応しました。
総務部	市長公室	2	随意契約による行政チャンネル放送等業務委託について、予定価格調書に最低制限価格が設定されていた。随意契約における最低制限価格の設定は、必要無いため改められたい。また、契約書に添付されていた契約約款が実際の業務内容と整合性がなかった。今後は、実際の業務内容に合う約款を作成の上、契約を締結するよう改められたい。随意契約事務に当たっては「志摩市随意契約実施ガイドライン」を参考の上、今後は適切な事務処理に努められたい。	②	随意契約における最低制限価格の設定及び随意契約事務については、「志摩市随意契約実施ガイドライン」を参考に適切な事務処理に努めます。契約書の約款については、実際の業務内容に合う約款を作成し、契約を締結するよう改めます。
総務部	総務課	2	市議会議員選挙ポスター掲示場設置及び撤去業務委託について、施工計画書等が添付されておらず、工事打合簿の受注者確認日付が未記入であった。今後は適切な事務処理に努められたい。	①	工事打ち合わせ簿の日付については、打ち合わせ日を記入し対応しました。今後は適切な事務処理に努めます。
総務部	財政課	2	財政課が集中管理している公用車の運行管理簿について、記入事項が正確に記録されていないものが多数見受けられた。「志摩市公用車使用管理規程」に基づき正確に処理されるよう、管理部門としての確認と指導に努められたい。	②	運行管理簿の記入については公用車貸出時に正確に記入するよう取り組んでいます。
市民部	課税課	2	随意契約である各種電算業務委託契約について、施行伺い時に設計書が未添付であった。「志摩市随意契約実施ガイドライン」を参考に、適正な事務処理に努められたい。	①	随意契約の施行伺い時に設計書が未添付でしたので、「志摩市随意契約実施ガイドライン」を参考に適正な事務処理に努めます。
市民部	課税課	2	公用車運行簿の記入漏れ等が見受けられた。「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	公用車運行簿の記入については、「志摩市公用車使用管理規程」に基づいた対応をしました。
市民部	収税課	2	随意契約である電算業務委託契約について、随意契約理由書に見積徴収業者選定理由などの記載漏れがあった。「志摩市随意契約実施ガイドライン」を参考に、適正な事務処理に努められたい。	①	随意契約である電算業務委託契約について記載漏れ等の修正を行いました。今後は、「志摩市随意契約実施ガイドライン」を参考に適正な事務処理に努めます。
市民部	収税課	2	公用車運行簿の記入漏れ等が見受けられた。「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	公用車運行簿の記入漏れ等について修正しました。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ます。

<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
市民部	保 険 課	2	随意契約である各種電算業務委託契約について、施行伺い起案文書の様式が、契約締結伺い起案文書の様式と誤っていた。「志摩市随意契約実施ガイドライン」を参考に、適正な事務処理に努められたい。	①	指摘の件については、訂正をして対応しました。今後は適切に処理します。
市民部	保 険 課	2	福祉医療費助成共同処理におけるシステム開発・改修費について、施行伺いの決裁日と契約日に日数の開きが見られた。期間が長期に及ぶと設計価格が変動する可能性があるため、再度施行伺いを起案するなど、今後は適正な事務処理に努められたい。	①	指摘の件については、今後は適切に処理します。
生 活 環境部	人権啓発 推 進 課	2	あすなろ集会所解体工事实施設設計業務について、監督命令書及び監督員選任通知書について起案文書がなかった。今後は「志摩市契約規則」及び「志摩市文書管理規程」に基づき適正に処理されたい。	①	監督命令書及び監督職員選任通知書については、志摩市契約規則及び志摩市文書管理規程に基づき、対応しました。
生 活 環境部	人権啓発 推 進 課	2	住宅新築資金等貸付事業補助金事務について、県補助金の交付決定通知書が供覧されていないため、「志摩市文書管理規程」に基づき適正な事務に努められたい。	①	住宅新築資金等貸付事業補助金(県補助金)の交付決定通知書については、志摩市文書管理規程に基づき、対応しました。
生 活 環境部	環 境 課	2	備品台帳の簿冊に、平成25年度末現在の備品一覧表が綴られていなかったため、「志摩市会計規則」に基づき適正に処理されたい。	①	平成25年度末現在の備品台帳について、「志摩市会計規則」に基づき対応しました。
生 活 環境部	環 境 課	2	志摩市浄化槽設置整備事業補助金申請に添付されている工事写真について、ヘルメットを着用していない工事業者があった。工事の安全管理面での指導をされたい。	①	該当の工事業者に対して工事の安全管理を徹底するように指導を行い、併せて補助申請代行業者に対しても同様に工事の安全管理について改めて指導を行いました。
生 活 環境部	美化衛生課	2	情報公開事務について、受付收受印や收受番号漏れなどがあった。今後は、「情報公開の手引き」に基づき適正な事務に努められたい。	①	指摘を受けた後、「情報公開の手引き」に基づいた事務を徹底しています。
生 活 環境部	美化衛生課	2	随意契約である志摩市火葬場建設事業備品購入契約などについて、施行伺い時に随意契約理由書の添付漏れがあった。「志摩市随意契約実施ガイドライン」を参考に、適正な事務処理に努められたい。	①	指摘事項について、不足していた書類を添付する等の措置を行いました。

<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	介護保険課	2	福祉用具購入支給申請について、添付されている領収書の写しに原本確認者の押印が漏れていた。また、申請日が未記入の申請書も多くみられたので、今後は適正な事務処理に努められたい。	①	福祉用具購入支給申請について、添付されている領収書の写しに原本確認者の押印が漏れていたことについては、原本確認時に押印するよう改善しました。また、申請日が未記入の申請書が多くみられたことについては、申請書受付時に確認し、適正な事務処理を行うよう改善しました。
健康福祉部	健康推進課	2	随意契約である各種検診委託契約について、施行伺い時に設計書が未添付であった。また、施行伺い起案文書に設計金額の記載がなかった。今後は「志摩市随意契約実施ガイドライン」を参考に、適正な事務処理に努められたい。	②	随意契約事務については、「志摩市随意契約実施ガイドライン」を参考に適正な事務処理に努めます。
健康福祉部	ふくし総合支援室	2	地域包括支援センター端末更新委託業務について、事業者より提出された完成報告書に受理日、監督者名が未記入であった。また、完成検査写真についても、検査職員の判別が困難なため、今後は適正な事務処理に努められたい。	①	完成報告書に受理日、監督者名を記入しました。写真撮影については、今後改善します。
健康福祉部	地域福祉課	2	随意契約である各種システム業務委託契約について、施行伺い時に設計書や随意契約理由書が未添付であり、予定価格調書が作成されていなかった。今後は「志摩市随意契約実施ガイドライン」を参考に、適正な事務処理に努められたい。	②	指摘内容については、「志摩市随意契約実施ガイドライン」を参考として事務改善に努めます。
健康福祉部	子育て支援課	2	保育所補助金関係のうち、民間保育所への保育士等処遇改善臨時特例事業費補助金の交付決定・交付確定の決裁が課長専決となっていたので、「志摩市事務決裁規程」に基づき、適正な事務処理に努められたい。	①	補助金交付決定・交付確定の決裁については、「志摩市事務決裁規程」に基づき、部長決裁としました。
健康福祉部	子育て支援課	2	神明地区幼保一体化施設整備事業造成工事のうち、少額な随意契約について、施行伺い及び随意契約理由書の作成がされていなかった。今後は「志摩市随意契約実施ガイドライン」を参考に、適正な事務処理に努められたい。	①	未作成の施行伺い及び随意契約理由書を作成しました。
農林水産部	農林課	2	志摩市有林造林事業業務委託契約について、契約書に添付されていた契約約款が実際の業務内容と整合性がなかった。今後は、実際の業務内容に合う約款を作成の上、契約を締結するよう改められたい。	①	契約書に添付する契約約款については、実際の業務内容と整合性がある内容とした約款を作成し、契約を締結するよう改善しました。
農林水産部	農林課	2	公用車運行簿の記入漏れ等が見受けられた。「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	公用車運行簿の記入については、現在、課員に周知して適正な管理及び使用とするよう取り組んでいます。
農林水産部	水産課	2	志摩市水産振興補助金について、各財政援助団体から提出のあった補助金交付申請書のうち補助事業の目的、内容及び効果の記載漏れの団体があった。「志摩市補助金交付規則」に基づき、適正な事務処理に努められたい。	②	現在、申請書類受領時に内容等を聞き取り、書類と照らし合わせることで、補助金等申請書類の目的、内容及び効果等の記載漏れ防止に取り組んでいます。

<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
農 林 水産部	水 産 課	2	随意契約である的矢湾漁場環境改善事業について、施行伺いに設計書が未添付であった。今後は「志摩市随意契約実施ガイドライン」を参考に、適正な事務処理に努められたい。	②	現在、志摩市随意契約ガイドラインを参考にし、添付書類チェックを行うことで必要書類の未添付防止に取り組んでいます。
農 林 水産部	里海推進室	2	PNLGフォーラム2013に関する各種随意契約について、施行伺い時に設計書や随意契約理由書が未添付であった。また、業務委託契約書に物品等契約約款が添付されていたなど、業務内容との整合性がなかった。今後は「志摩市随意契約実施ガイドライン」を参考に、適正な事務処理に努められたい。	①	施行伺い時の未添付書類につきましては、確認後添付することにより対応しました。また、業務内容との整合性につきましては、今後は、「志摩市随意契約実施ガイドライン」を参考にし、適切な事務処理に努めます。
農 林 水産部	里海推進室	2	里海ホームページ保守管理業務委託契約について、契約書に添付されていた契約約款が実際の業務内容と整合性がなかった。今後は、実際の業務内容に合う約款を作成の上、契約を締結するよう改められたい。	②	今後は、契約約款と実際の業務内容との整合性を確認し、業務内容に添った約款を作成の上、契約を締結します。
商 工 観光部	商 工 課	2	公用車運行簿の記入漏れ等が見受けられた。「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	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ます。
商 工 観光部	商 工 課	2	商工会等補助金交付事務について、起案文書の決裁が副市長専決となっていた。「志摩市文書決裁規程」に基づき適正な事務に努められたい。	①	商工会等補助金交付事務について、起案文書の決裁区分を修正しました。今後は、「志摩市文書決裁規程」に基づき適正な事務処理に努めます。
商 工 観光部	観光戦略室	2	随意契約である観光ポスター・観光パンフレット制作業務について、施行伺い時に設計書が未添付であった。また、施行伺いには、事業の必要性を明確に記載されたい。観光パンフレット制作業務については、予定価格調書が作成されていなかった。今後は「志摩市随意契約実施ガイドライン」を参考に、適正な事務処理に努められたい。	①	「志摩市随意契約実施ガイドライン」を参考に、今後適正な事務処理に努めます。
商 工 観光部	観光戦略室	2	文書管理について、「道の駅伊勢志摩に関する綴」の中に、覚書等の永年保存文書が混在していた。「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	永年保存文書分は分けて保存するよう対応しました。「志摩市文書管理規程」に基づき、今後適正な事務処理に努めます。

<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
建設部	建設整備課	2	文書管理について、「樋門等操作業務委託綴」の中に、差し替え前の書類がそのまま綴じられているなど書類整備がされていなかった。また、決裁日等の未記入もあったので、「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。	②	樋門等操作業務委託・事務関係書類については、時系列整理及び未記入個所の確認等、適正書類整理を徹底いたします。
建設部	建設整備課	2	県道船的矢丸の運航に関しては、運航日誌の整備を行い管理されているが、運航日誌の記入漏れが多く見受けられた。また、様式についても課内の確認印欄が設けられていない。今後は、船長へ運航日誌の記入について指導されるとともに、運航日誌の様式変更についても検討されたい。	①	県道船まとや丸運航日誌については、記入漏れ部分の記入確認、まとや丸船長への運行簿記入方法を再度徹底指導するとともに、運航安全管理のため課内確認欄を設ける等対応しました。
建設部	都市計画課	2	公用車運行簿の記入漏れ等が見受けられた。「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	公用車運行簿の記入については、現在、課員に周知して適正な管理及び使用とするよう取り組んでいます。
建設部	住宅営繕課	2	随意契約による市営住宅維持管理の山田ハイツとベイサイト大方の受水槽清掃及び加圧ポンプ保守点検業務委託について、施行伺い時に起案すべき事項を契約締結伺い時に起案していた。随意契約事務に当たっては「志摩市随意契約実施ガイドライン」を参考の上、適切な事務処理に努められたい。	②	随意契約による場合は、「志摩市随意契約実施ガイドライン」を参考の上、適切な事務処理に努めていきます。
上下水道部	水道総務課	2	随意契約である水道料金システム運用保守等業務委託契約などについて、施行伺い時に設計書が未添付であり、予定価格調書が作成されていなかった。今後は「志摩市随意契約実施ガイドライン」を参考に、適正な事務処理に努められたい。	②	平成27年度契約分より、適正に事務処理いたします。
上下水道部	下水道課	2	随意契約であるシステム運用保守サービス業務委託契約などについて、施行伺い及び随意契約理由書や予定価格調書が作成されていなかった。今後は「志摩市随意契約実施ガイドライン」を参考に、適正な事務処理に努められたい。	①	随意契約については「志摩市随意契約実施ガイドライン」を参考の上契約するように改善しました。
教育委員会	学校人権教育課	2	学校補助金交付事務において、起案文書の決裁が課長専決となっていた。「志摩市教育委員会事務決裁規程」に基づき適正な事務処理に努められたい。	①	指摘以降、起案文書の決裁については「志摩市教育委員会事務決裁規定」に基づき適正な事務処理を行っています。
教育委員会	生涯学習スポーツ課	2	各団体への補助金交付事務について、補助金交付申請書や実績報告書へ受付收受印がなかった。また、補助金交付決定等起案文書については、発送日の記入がなかった。今後は「志摩市文書管理規程」に基づき、適正に事務処理を行うよう改められたい。	①	各団体への補助金交付事務については、「志摩市文書管理規程」に基づいた適正な事務処理に努めていきます。

<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	生涯学習 スポーツ課	2	随意契約である「美し国三重市町対抗駅伝出場業務委託」について、施行伺い及び随意契約理由書や予定価格調書が作成されていなかった。今後は「志摩市随意契約実施ガイドライン」を参考に、適正な務処理に努められたい。	①	次年度より適正な事務処理に努めていきます。

合計 41 ①措置済 28項目
②実施中 13項目

平成 26 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
企画部	企画政策課	3	跡地・施設等の利活用については、これまでは主管課が中心となり検討してきたが、具体的な成果が表れていない状況である。この度、施設の取壊事業についても合併特例債の対象となったことから、財政課と協力の下、計画書に沿って事業展開し、余剰財産の活用を積極的に推進されたい。	③	公共施設等総合管理計画策定後に除却する施設について年度別の計画を立て取組んでいきます。
健康福祉部	地域福祉課	3	保護支援系の業務実態については、時間外勤務時間が市役所内の他の部署と比較しても突出して多い。これは市役所全体の問題と捉え見直す必要がある。	③	人事異動については、当課において是正できることではないが、限られた人員のなかで臨時職員等を補充しながら業務の効率化を図っている状況です。
教育委員会	学校人権教育課	3	幼稚園保育料・預り保育料収入証拠書類について、各施設ごとに記載方法が異なるため、摘要欄に算出根拠を明確に記載する等、統一した記載方法を検討されたい。	③	記載方法を統一するよう各施設との調整を行うよう検討中です。

合計 3 ③検討中 3項目

平成 26 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
総務部	総務課	4	多くの部署において時間外勤務が恒常化しており、また、メンタル不調による休職者もある現状で、職員の健康管理と労務管理の両面から、組織として時間外勤務の縮減に向けた取り組みを検討されたい。	②	時間外勤務の縮減については、組織機構の見直しに取り組むべく、組織機構改革のプロジェクトチームを立ち上げ、人員の適正配置に向けて取り組んでいます。
総務部	地域防災室	4	今後想定される南海トラフ巨大地震に備え、施設整備をはじめ災害対策を行っているが、各消防団が管理している備品について、合併以前に整備した備品についても確認の上、災害発生時に迅速に対応できるよう備品台帳の整理に努められたい。	②	消防団備品については適切な管理を行い、備品台帳の整理に努めます。
総務部	財政課	4	将来にわたり厳しい財政状況が予想される中、本年9月に第2次財政健全化アクションプログラムによる目標効果額を反映した財政計画を策定したことは評価できる。今後は職員への意識付けに創意工夫され、全面的な財政縮減ではなく、将来に向けて必要な投資は積極的に実行し、将来安定的な財政運営が可能となるよう計画の推進に努められたい。	②	平成27年度当初予算編成説明会において第2次財政健全化アクションプログラム及び財政計画について職員に対して説明を行い、職員の意識向上に努めました。また、平成27年度当初予算においては、予算編成の指針となる財政計画に沿った編成に努めました。
総務部	検査契約課	4	前年度の監査で検討を依頼したとおり、近年増加しているプロポーザル方式による随意契約について、「志摩市プロポーザル方式選定委員会設置条例」を制定し、事務手続の手順書である「志摩市プロポーザル方式実施ガイドライン」を制定したことは評価できる。今後も全ての契約事務において、全庁的に統一した認識で業務が履行できるよう一層の指導に努められたい。	②	全庁的に統一した認識で業務が履行できるようガイドラインを順守するよう指導に努めています。
総務部	検査契約課	4	工事検査に関しては、現在、合格の最低基準を規定していないため、請負業者間で差違が発生している現状がある。公共工事の品質の確保のため、検査方法を検討するとともに、検査職員全体のスキルを高めるよう努められたい。	②	公共工事の品質確保のため、監督及び検査職員全体のスキルアップに努めています。
生活環境部	美化衛生課	4	一般廃棄物処理施設等環境分析委託業務について、それぞれの清掃センターが業務設計を積算していたが、同様の業務内容であるため、集約して積算することはできないか検討されたい。	④	法令等で定められた最低限の調査項目と各地区からの要望による調査項目があるため、統一した設計・積算は難しいため未措置です。

<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
健康福祉部	ふくし総合支援室	4	システム導入により情報の共有化を図るなどの結果、時間外勤務時間が前年度に比較して減少した。今後も職員の健康を守るためにも、より一層効率の良い業務体制の確立に努められたい。	①	今後もより一層の効率化を進め、時間外勤務の削減に努力します。
建設部	住宅営繕課	4	住宅使用料の未納分縮減については、戸別訪問や納付相談により納付意識の向上を図っているところであり、その効果は表れている。今後も引き続き努力されたい。	②	今後も引き続き、住宅使用料の未納分縮減に向け、納付意識向上を図っていきます。

合計 8 ②措置済 1項目
③実施中 6項目
④未措置 1項目