

平成 24 年度定期監査の結果に関する報告
(平成 25 年 4 月 5 日付浜田市監査委員告示第 2 号)
に基づいて浜田市長が講じた措置の公表

浜 田 市 監 査 委 員

定期監査の結果に基づく改善等の措置について

第5 監査の結果

7 旭支所

	指 摘 事 項	措 置 状 況
自治振興課	(ア) 地域づくり振興事業について 補助金等明細書の記入漏れが見受けられた。改善されたい。	記載漏れのないよう、経理担当が実施する支所内研修を受け、適正な事務処理に心がけるとともに、記載漏れ等チェックポイントを再確認することとした。
	(イ) まちづくり総合交付金について 本庁所管課と十分な連携をとり、提出書類の記載の仕方等統一したものになるようにされたい。	本庁所管課と連携をとりながら、様式等を改正し、記載の統一に向けて進めている。
	(ウ) 経理担当課としての事務処理について 契約担当課としての起案書類に、記載誤りが見受けられた。記載内容を十分に確認し書類を作成されたい。	発注課との情報交換を密にし、工事台帳を再確認する等、チェック体制を強化することとした。 なお、補助金事務に係る指摘については支所全体に共通する問題であるため、支所内で職場内研修を実施し、適正な事務処理の徹底を図った。
市民福祉課	(ア) 指定管理に関する事務処理について 指定管理先が継続のため起案の一部を省略した処理が行われている。毎年ではなく数年ごとの事務処理となるため、起案等を省略することなく状況が分かるように改善されたい。	起案に審議会での状況を加筆する等、改善を図る。
	(イ) あさひやすらぎの家指定管理について 職員の雇用状況については確認をされたい。	専任の職員は雇用していないが、他の業務と兼務の職員が毎日声掛け、見守りや相談等を実施している。
	(ウ) 地域活動支援センター運営事業補助金について 補助金等明細書の記載漏れ、記載誤り等があるので改善されたい。	経理担当が実施する支所内研修を受け、記載漏れ等のないよう適正な事務処理に心がけることとした。

産業課	<p>(ア) 中山間地域直接支払交付金について</p> <p>記載誤り、記載漏れや、事務処理が統一されていない点が見受けられた。今後改善されたい。</p>	<p>記載漏れのないよう、経理担当が実施する支所内研修を受け、適正な事務処理に心がけることとした。また、ひな形、記載例を作成し、記入漏れを防ぐこととした。</p>
	<p>(イ) 補助金に関する事務処理について</p> <p>提出書類と添付書類の不整合、補助金等明細書の記載漏れ等が見受けられるので、今後改善されたい。</p>	<p>経理担当が実施する支所内研修を受け、適正な事務処理に心がけることとした。また、申請者に対しても記載例を提示し、不整合や記載もれのないよう注意をうながすこととした。</p>
	<p>(ウ) 契約に関する事務処理について</p> <p>契約担当課起案の書類の記載誤りもあるが、担当課として書類を十分に確認されたい。</p>	<p>経理担当が実施する支所内研修を受けた。契約担当課とは情報交換を密にし、書類のみによらず、口頭での確認を行うこととした。</p>
	<p>(エ) 経営状況の把握及び報告等について</p> <p>旧旭町時代に出資している、温泉宿泊施設を経営する企業の平成 23 年度決算について確認したが、大きく債務超過の状態となっている。</p> <p>同団体は、経営再建中であり平成 17 年には株主の 8 割減資が実行されており、現在の当市の出資額は 200 万円（出資比率 3%）であるが、実質評価は 0 円である。</p> <p>出資比率が 25%未満であり、今後財政的な支援を行う予定はないこと、設立当初から役員への就任や経営への関与を行っていないこともあり、経営状況の把握は行っているものの議会等への経営状況報告は行っていないとのことである。しかし、旭温泉地区の重要な集客施設位置付けられており、地域に与える経済的影響等も小さくないため、出資比率が低くても引き続き経営状況を注視し、必要に応じて関係者への報告を行うようにされたい。</p>	<p>宿泊者の推移等経営状況を注視し、温泉組合を通じて支援、指導を今後も継続していく。</p>

<p>建設課</p>	<p>(ア) 契約に関する事務処理について 契約担当課起案の書類の記載誤りもあるが、担当課として書類を十分確認されたい。</p> <p>(イ) 重富高速バスストップ等清掃作業について 添付書類の不足、未決裁があったので、改善されたい。</p>	<p>契約担当課とは情報交換を密にし、書類のみによらず、口頭での確認を行うこととした。</p> <p>経理担当が実施する支所内研修を受け、適正な事務処理に心がけることとした。添付書類チェックシート等を活用することとした。</p>
------------	---	--

