

令和5年度定期監査結果の指導事項等の改善策について

◆ 市民生活部 小川総合窓口課

監査実施年月日	令和5年10月31日
改善策の報告	令和6年 3月12日
指導事項・要望事項	措置状況
<p>【要望事項】</p> <p>住民の利便性を念頭に、窓口の職員体制と計画的な施設の整備・管理を心がけられたい。</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/>実施済・決定済</p> <p>証明書自動交付機の利用促進を図り、窓口の混雑緩和と接触機会を減らすことにより市民の利便性の向上と安心安全の行政サービスに心がけております。また、施設の整備・管理に関しましては、利便性の観点からエレベーター設置工事の実施設計を予定しております。</p>

◆ 市民生活部 玉里総合窓口課

監査実施年月日	令和5年10月31日
改善策の報告	令和6年 3月15日
指導事項・要望事項	措置状況
<p>【指導事項】</p> <p>令和4年度の委託契約において、契約日が当該年度以前（3月）の日付のものが見受けられた。契約は支出負担行為であり、予算執行に含まれることから年度開始前に契約を締結することはできない。契約検査係と協議し適正な対応をされたい。</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/>実施済・決定済</p> <p>指摘のあった委託契約（電気工作物の保安管理業務）については、契約検査係と協議の結果、契約当事者双方において契約始期日の確認をし、契約日を令和4年4月1日に改めました。</p>

<p>【要望事項】</p> <p>マイナンバーカードの普及促進の一環として、手数料の特例措置が取られていることの等、既取得者も含めわかりやすい案内を心がけていただきたい。</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/>実施済・決定済</p> <p>マイナンバーカードの特例措置による手数料の減額については、周知用の掲示をはじめ、日頃より来庁者の方に説明し理解を得られるよう案内をしています。</p>
--	--

◆ 市民生活部 防災管理課

<p>監査実施年月日</p>	<p>令和5年10月31日</p>	
<p>改善策の報告</p>	<p>令和6年 3月22日</p>	
<p>指導事項・要望事項</p>	<p>措置状況</p>	
<p>【指導事項】</p> <p>市補助金のみの収入で活動している補助金交付団体の収支決算書において、翌年度への繰越金が発生している。</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/>実施済・決定済</p> <p>繰越が発生しないように各団体に予算の精査・余剰金については補助金を精算し繰越の出ないように指導致しました。</p>	
<p>【指導事項】</p> <p>書類にも不備が目立つ。市民からの誤解を招かないためにも不備のない書類を整備しておく必要がある。また、団体からの提出物もチェックを怠らず、不備のある書類については指導しなければならない。</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/>実施済・決定済</p> <p>書類について不備の無いように確認し提出を促し指導して参ります。</p>	
<p>【要望事項】</p> <p>市補助金の財源は多くの市民の税金であることから、透明性の確保や厳格な運用が求められている。市補助金等交付規則及び各補助金交付要綱に基づいて</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/>実施済・決定済</p> <p>適切な事務処理及び補助事業の内容・事務手続きを精査してまいります。</p>	

<p>適正に処理されるとともに、補助金等審議会から出される方針を踏まえ、補助事業の内容・事務手続きを精査されたい。</p>	
<p>【要望事項】</p> <p>自然災害が頻発していることに鑑み、備蓄品の適正管理ほか、防犯カメラの整備、信号機の設置等安全・安心なまちづくりに努められたい。</p>	<p>☑実施済・決定済</p> <p>備蓄品の管理徹底及び防犯対策・交通安全対策を推進し安全で安心なまちづくりを目指してまいります。</p>

◆ 市民生活部 市民課

<p>監査実施年月日</p>	<p>令和5年10月31日</p>	
<p>改善策の報告</p>	<p>令和6年 3月18日</p>	
<p>指導事項・要望事項</p>	<p>措置状況</p>	
<p>【要望事項】</p> <p>委託契約関係書類が整備されていない。誰もが内容を把握しやすいよう分類・整理し、事務改善に努められたい。</p>	<p>☑実施済・決定済</p> <p>委託契約関係書類については、年度ごとに契約書類を分類し、ファイル等に見出し等を付けるなどして、契約項目や内容が把握しやすいように改善をいたしました。</p>	
<p>【要望事項】</p> <p>マイナンバーカードは本人確認書類とすることができることから、取得の意向を持つ施設入所者等の希望に応じられるよう、制度の周知や施設関係者との協力体制の構築を図るとともに、</p>	<p>☑実施済・決定済</p> <p>マイナンバーカード交付申請の周知を広報等で行い、希望があれば施設入所者等の要望に応じられるよう、施設の関係者等と協力しながら、引き続きマイナンバーカードが交付できる体制を整え実施していきます。</p>	

引き続き制度の習熟に努められたい。	
-------------------	--

◆ 都市建設部 基地・空港対策課

監査実施年月日	令和5年10月31日
改善策の報告	令和6年 3月21日
指導事項・要望事項	措置状況
<p>【要望事項】</p> <p>基地周辺対策については、状況を確認しながら引き続き地元協議会の意向を適切に把握されたい。</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/>実施済・決定済</p> <p>基地所在に係る諸問題には、周辺地区代表者等で組織する協議会の要望・意見を反映した要請書類を基地及び防衛省に提出している。引き続き、周辺住民の生活環境の改善等に対処するため、地元協議会の要望等を傾聴していく。</p>
<p>【要望事項】</p> <p>航空祭開催時の交通対策に対する意見を耳にする。基地としても対策をとっているとのことだが、市としても地元や茨城空港の利用者に迷惑のかからないよう、引き続き対応策を強化していただきたい。</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/>実施済・決定済</p> <p>基地航空祭行事の実施は、事前に所轄警察、茨城空港及び県担当課、バス会社、その他関係機関が参集した会議にて、来場者対処と交通規制、迷惑行為への対応を検討し、住民への周知徹底を図った。令和5年度開催には大きな交通渋滞もなくスムーズに実施できたので、基地との連携を継続して「皆に喜ばれる航空祭」への理解を深めていく。</p>
<p>【要望事項】</p> <p>空港周辺の環境維持・保全を関係各課や県と協力しながら進めていただきたい。</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/>実施済・決定済</p> <p>防衛省関連交付金を活用した公共施設整備の推進及び県・市補助による騒音障害の軽減に資する施策にて、周辺住民の安全安心と福祉向上による生活保全について、関係機関と協議して進めていく。</p>

◆ 保健衛生部 健康増進課

監査実施年月日	令和5年11月27日
改善策の報告	令和6年 3月22日
指導事項・要望事項	措置状況
<p>【指導事項】</p> <p>契約書中に修正箇所が見受けられた。職員が訂正したものではないという真正性を担保する観点からも、訂正印の押印か再提出を促すなどの対応をされたい。</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/>実施済・決定済</p> <p>契約書の作成などの事務処理については、適正に作業を進められるよう全職員に注意を促し、適正な事務処理対応に努めます。</p>
<p>【指導事項】</p> <p>切手の使用簿で使用者の記載がない簿冊があった。書類の不備は、市民の信頼を損なう原因ともなり得るので、適正な書類の審査・作成・整備を求める。</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/>実施済・決定済</p> <p>切手使用簿などの書類作成時は、必要事項の記載漏れなどがないよう、全職員で適正な事務処理に努めてまいります。</p>
<p>【要望事項】</p> <p>地域医療の強化や救急医療体制の充実、子ども家庭センターの設置へ向けた課題への取り組みなど、幅広い業務に対応できる体制の強化に努められたい。</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/>実施済・決定済</p> <p>様々な課題に対応できるよう関係部署との情報交換も適宜実施しながら、体制強化に努めてまいります。</p>

<p>【要望事項】</p> <p>四季健康館健康風呂の老朽化は懸念材料であるため、市民の利用に支障をきたさないよう日常的な管理・補修を行いつつ、将来的に必要となる規模の大きな改修にかかる予算の確保など、計画的な修繕・管理に努められたい。</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/>実施済・決定済</p> <p>指定管理との情報共有を密に図りながら、関係部署との調整等を適宜実施し、計画的な修繕・管理に努めてまいります。</p>
---	---

◆ 財務部 税務課

<p>監査実施年月日</p>	<p>令和5年11月27日</p>	
<p>改善策の報告</p>	<p>令和6年 3月12日</p>	
<p>指導事項・要望事項</p>		<p>措置状況</p>
<p>【指導事項】</p> <p>管理不明の切手があった。切手は金券類であることを念頭に、適切に管理されたい。</p>		<p><input checked="" type="checkbox"/>実施済・決定済</p> <p>取得等の経緯が不明とならないよう、使用簿等により適切な在庫管理を行います。</p>
<p>【要望事項】</p> <p>課税誤りのないよう二重三重のチェック体制を維持し、今後も適正課税に努められたい。</p>		<p><input checked="" type="checkbox"/>実施済・決定済</p> <p>引続きチェック体制の維持・強化に努めます。</p>

◆ 財務部 収納課

<p>監査実施年月日</p>	<p>令和5年11月27日</p>	
<p>改善策の報告</p>	<p>令和6年 3月12日</p>	
<p>指導事項・要望事項</p>		<p>措置状況</p>
<p>【要望事項】</p> <p>収納は市の財源確保に重要な業務である。納税相談や納付機会の拡充等、</p>		<p><input checked="" type="checkbox"/>実施済・決定済</p> <p>安定した税収は、行政運営に必要不可欠なものと認識します。法に基づく滞納整理を行う一方</p>

<p>適切 に業務を遂行されたい。</p>	<p>で、滞納者には納税相談を促し、財産調査等により真に納められない場合には納付計画を立てるなど、適切な業務遂行を行いながら収納率向上を目指しています。</p> <p>納付機会の拡充として、今年度から始めたハガキサイズの口座振替依頼書を納税通知書へ同封し、口座振替を推奨しています。</p> <p>さらに、これまで市税のみだった Web 口座振替登録のサービス科目を 13 科目 7 金融機関へ拡充し、納税者の利便性の向上を図っています。</p> <p>今後とも、市の財源確保にとって重要な業務であることや徴税吏員としての役割を深く認識し、市の財源確保に向け尽力してまいります。</p>
-----------------------	---

◆ 財務部 財政課

<p>監査実施年月日</p>	<p>令和5年11月27日</p>	
<p>改善策の報告</p>	<p>令和6年 3月22日</p>	
<p>指導事項・要望事項</p>	<p>措置状況</p>	
<p>【要望事項】</p> <p>財政調整基金を適宜確保しつつ、公用車のEV化、道路等継続事業費の確保など均衡の取れた財政運営を行えるよう、財務状況の把握と分析に努められたい。</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/>検討中</p> <p>ご指摘いただきましたとおり、健全財政運営を行い、財政調整基金を積立したいと考えています。公用車のEV化については、今年度新設した脱炭素化施設整備基金により整備し、継続して行う普通建設事業費のほか、施設の統廃合にかかる経費には公共施設整備基金を財源活用し、均衡の取れた財政運営を行います。</p>	

◆ 農業委員会事務局

監査実施年月日	令和6年1月30日
改善策の報告	令和6年 3月14日
指導事項・要望事項	措置状況
<p>【要望事項】</p> <p>農家の高齢化や相続後の耕作放棄と遊休農地の問題は多くの自治体で抱えている課題であり、県からの受託事業として農業公社が取り組んでいるあっせん事業の周知・情報提供をするなどして、市の農地環境の維持に努められたい。</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/>検討中</p> <p>農政課（農業公社）と連携し、今後も増え続ける相続等の要因で遊休農地化への対策として中間管理事業による賃借契約あっせん事業を強化推進していく。併せて、市HPや市報を活用し定期的に情報提供の周知に努めます。</p>
<p>【要望事項】</p> <p>通勤時を利用して書類の取得や提出等業務を行わせる場合、命令による従事であることを明確にするほか、必要な事務手続きを取るなど適切な職員管理に努められたい。</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/>実施済・決定済</p> <p>管理職として職員管理を適切に行い、出張命令を明確化するほか退勤時間等も随時確認するなど把握に努めます。</p>

◆ 会計課

監査実施年月日	令和6年1月30日
改善策の報告	令和6年 3月22日
指導事項・要望事項	措置状況
<p>【指導事項】</p> <p>指定金融機関との契約他で決裁のないものが見られた。指定金融機関との基本契約に基づく契約の変更や協定等ではあっても、その都度決裁等適切な事務処理を行われたい。</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/>実施済・決定済</p> <p>受領後、速やかに受け付け決裁対応を実施いたします。</p>

◆ 監査委員事務局

監査実施年月日	令和6年1月30日
改善策の報告	令和6年 3月15日
指導事項・要望事項	措置状況
<p>【要望事項】</p> <p>今年10月から伝票類が電子決済となったことで、事務の効率化が期待されている一方で、不慣れを原因とするミスや課題が発生している。新しい方式の導入当初には想定されることではあるとしても、支払事務に関しては確認漏れや勘違い等「うっかりミス」は依然として多い状況にある。こうしたミスが繰り返されないよう、適正かつ正確で効率的な事務事業の執行に取り組む意識の醸成と、それを監査するための手法の検証に努められたい。</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/>実施済・決定済</p> <p>伝票の電子化に伴う「うっかりミス」については、執行部と協力してミスが繰り返されないよう意識の醸成に努めてまいります。また、監査をするための手法についても、他市の監査の取り組み方を参考に、適正な監査事務が行えるよう検証に努めてまいります。</p>

◆ 文化スポーツ振興部 生涯学習課

監査実施年月日	令和6年1月30日
改善策の報告	令和6年 3月22日
指導事項・要望事項	措置状況
<p>【指導事項】</p> <p>個別計画に基づき、廃止となる施設もあると思うが、それでも相当な維持管理費が必要となる。借地の問題や文化ホールの大規模改修や文化財の保管庫の問題等、財源・財産管理の各担当課と十分な協議を行い課題解決に向けた取り組</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/>実施済・決定済</p> <p>各生涯学習施設における課題（借地解消・改修費用・文化財保管庫の確保等）については、担当課だけではなく関連する部署と綿密に連携しながら、課題解決に向けて取り組んでまいります。</p>

<p>みに努められたい。</p>	
<p>【要望事項】</p> <p>様々な施設を所管しているので大変かと思うが、これからも住民の要望に応えられるよう、ソフト・ハード面の充実を図られたい。</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/>実施済・決定済</p> <p>生涯学習推進計画に基づき、住民ニーズに沿った生涯学習事業及び施設運営の充実に取り組んでまいります。</p>