

平成30年度

定期監査結果報告書指摘事項等

西都市監査委員

## 目 次

ページ	課等名	ページ	課等名	ページ	課等名
1～2	総務課	17～18	農政課	30～31	社会教育課
3～5	総合政策課	19	農地林政課	32	議会事務局
6～7	危機管理課	20～21	生活環境課	33	西都児湯公平委員会事務局
8～9	市民協働推進課	22	市民課	34	選挙管理委員会事務局
10	税務課	23	健康管理課	35	消防署・消防本部
11～12	商工観光課	24	福祉事務所		
13～14	スポーツ振興課	25	上下水道課		
15	建設課	26～28	教育政策課		
16	建築住宅課	29	教育政策課(学校分)		

※ 指摘事項等を次のとおり区分して当局に通知しています。

- ・ 指摘事項 … 事務改善等が必要な案件に対する指摘
- ・ 注意事項 … 軽易な間違いなどに対する注意
- ・ 要望事項 … 行政運営等に対する意見・要望

※ 当局から報告された措置状況等は、令和元年5月31日現在です。

課 等 名	総務課
監査実施日	平成31年1月23日
指摘事項等	措置状況等
指摘事項 債権管理条例については、委員会を開催し、制定されたい。	本件は、第6次行財政改革大綱における重点取組事項でもあるため、県内自治体での研修や庁内各課との調整等を踏まえ、今後のスケジュールを整理したうえで、債権管理検討委員会において検討し、令和2年度当初の条例施行に向けて取り組みます。
指摘事項 行政手続法の処理基準については、各課が的確に理解できるよう指導されたい。	「西都市行政手続条例」に基づく審査基準等の設定及び公表につきましては、平成31年2月1日付事務連絡にて、各課宛に周知文書を送付しております。 令和元年度上半期に審査基準等の運用の実態について各課等の状況を調査し、不備や不適正な状況が見受けられる場合には、審査基準の見直しも含めた協議・検討を行います。
指摘事項 公文書の整理については、庁内に委員会を組織して、保存・廃棄の基準を慎重に検討していただきたい。	公文書の整理につきましては、新庁舎への移転時期に合わせて、文書管理システムの全庁的な運用や「西都市文書取扱規程」の見直しに向けて取り組んでまいります。 この中で、文書の適切な保存・廃棄の検討が必要になりますので、検討委員会の設置も踏まえて対応を検討します。
要望事項 労働安全衛生法に基づく定期健康診断については、できるだけ早急に全臨時職員に行っていただくようお願いしたい。	全ての臨時職員等への定期健康診断につきましては、西都児湯医療センターから職員同様の健康診断の見積を徴し、今後、予算を確保した上で、健康診断の実施に向けて取り組みます。

課 等 名	総務課
監査実施日	平成31年1月23日
指摘事項等	措置状況等
要望事項	会計年度任用職員の導入につきましては、業務内容等を把握し、職の整理も踏まえ整備します。
会計年度任用職員については、位置づけ及び業務内容等を十分検討し導入していただきたい。	

課 等 名	総合政策課
監査実施日	平成30年6月1日
指摘事項等	措置状況等
指摘事項 47行政ジャーナルサービスについては、各課等で活用が図られていないため、多くの職員が利用できるような活用の方法を研究されたい。	47行政ジャーナルサービスを全職員に認知させ、ルールを決めて当係管理の下運用させます（契約IDは1つ）。
指摘事項 「ひむか芸術舞台IN西都」における主催者との広告契約について、今後同様のイベントも考えられ、イベントの性格や広告内容等を十分吟味の上、契約を締結されたい。	今後類似したイベント実施に関しては、ご指導のとおり検討し吟味した上で契約締結します。
指摘事項 ふるさと納税について ①ふるさと納税による寄附金は、指定口座への入金を確認後、遅滞なく市の口座に入金されたい。	口座への入金確認を週1回、市への入金は2週間に1回のサイクルで行うようにしました。
指摘事項 ふるさと納税について ②大都市における広告業務を随意契約で数多く締結しているが、随意契約理由の根拠が不十分なものが散見される。適切に処理されたい。	大都市における広告業務に関しては、特殊若しくは企画ものが多く、業者が限定されるのが現状であるが、今後は随意契約たる根拠を明確にした上で契約締結します。

課 等 名	総合政策課
監査実施日	平成30年6月1日
指摘事項等	措置状況等
指摘事項	令和元年度は公募型プロポーザル方式により定額での契約としました。
ふるさと納税について ③ふるさと納税ポータルサイトの返礼品コンテンツやふるさと納税ホームページ作成・更新業務を随意契約で業者に委託しているが、その委託料はふるさと納税額に一定率を乗じた額になっている。委託料算定にあたっては十分な積算根拠をもって契約されたい。	
指摘事項	今後は補助対象経費に関して、交付要綱に照らし合わせ内容を十分に吟味し仕訳していきます。
出会い創出支援事業補助金については、交付要綱の補助対象経費と合致するか事業内容を精査されたい。	
注意事項	次回選定時は適正に対応します。
デマンド型乗合タクシーの委託業者選定については、3者によるプロポーザル方式で選定を行っているが、3者のうち、2者の代表者が同一人物である。今後は、適正な方法を検討されたい。	
要望事項	総合政策課が住宅の取得事業を、商工観光課が住宅等の改修事業を担当するよう整理しました。
子育て世帯住宅取得等助成金については、同種の事業をもつ商工観光課との調整を十分行っていただきたい。	

課 等 名	総合政策課
監査実施日	平成30年6月1日
指摘事項等	措置状況等
要望事項	令和元年度当初予算より一般財源を含めずに積み立てることとしました。
ふるさと振興基金については、積立金に一般財源が含まれており、基金の性格上適当か十分協議していただきたい。	

課 等 名	危機管理課
監査実施日	平成31年1月16日
指摘事項等	措置状況等
<p data-bbox="517 347 651 379">指摘事項</p> <p data-bbox="114 395 1048 459">防災ラジオについては、配布計画を十分に検討したうえで購入すること。</p>	<p data-bbox="1088 336 1899 368">今後、受信改善を図り、計画的な配布に努めていきます。</p>
<p data-bbox="517 636 651 668">指摘事項</p> <p data-bbox="114 684 1048 780">業務継続計画については、市職員に計画の意義及び非常時優先業務の考え方が浸透していないため、十分に意識の啓発を図り計画を充実させること。</p>	<p data-bbox="1088 625 2029 657">定期人事異動後、職員個々の役割等、周知啓発を行っていきます。</p>
<p data-bbox="517 925 651 957">指摘事項</p> <p data-bbox="114 973 1048 1069">防災計画に市長の職務代理についての記載があるが、職務代理とは市長権限全般にわたるものであり、地方自治法第152条第3項により規則で定めること。</p>	<p data-bbox="1088 914 1709 946">現在、総務課と協議・検討を行っています。</p>
<p data-bbox="517 1214 651 1246">要望事項</p> <p data-bbox="114 1262 1048 1398">防災士の養成については、市職員の資格取得者が少ないため、トップダウンによる指示を検討していただきたい。また、市民に対しては、「さいとくポイント」の付与等を関係課と協議するなど、創意工夫をこらして防災士の増加に努めていただきたい。</p>	<p data-bbox="1055 1203 2112 1342">市職員へ防災士養成研修の開催について案内しております。また、定例課長会等において課長等への積極的な受講を依頼します。さいとくポイントの付与については、商工観光課と協議し、令和元年度より3000ポイント付与することとしています。</p>

課 等 名	危機管理課
監査実施日	平成31年1月16日
指摘事項等	措置状況等
要望事項	災害食糧・飲料水の備蓄場所については、分散備蓄を含め、現在も備蓄品の衛生面、盗難等を十分に考慮しながら検討しております。 乳幼児や女性用の備蓄品については、健康管理課職員との協議で出された意見を今後の備蓄の参考とします。
災害食糧・飲料水等の備蓄については、備蓄場所を検討するとともに、また、乳幼児や女性用の備蓄品については健康管理課職員の活用を図りさらに充実していただきたい。	

課 等 名	市民協働推進課
監査実施日	平成30年5月23日
指摘事項等	措置状況等
指摘事項	「豊かな心を育む体験活動支援事業」については、事業が判別できるような資料を作成します。また、各地域づくり協議会への現地調査を行った結果、平成29年度交付金の返還については対象経費に該当するものではありませんでした。
<p>地域づくり協議会交付金については、交付金事業加算額として、「豊かな心を育む体験活動支援事業」が含まれているが、書類上判別できず、協議会が認識できるよう明確化を図られたい。また、妻北地域づくり協議会ほか数協議会で交付金の返還金が発生しているが、支出した経費が交付金の対象経費なのか対象外なのか判別しがたいものがあつた。協議会が支出した経費については、十分な精査を行い返還金の命令を出されたい。</p>	
指摘事項	市民活動支援センターの運営については、指定管理の目的や基本協定に沿った業務が行われるよう、指定管理者の社会福祉協議会に対して指導をしていきます。
<p>生きがい交流施設については、指定管理者の社会福祉協議会が指定管理料1,233,825円の返還を行っているが、同協議会が指定管理の目的や基本協定書に沿って業務を遂行されるよう十分な指導を行われたい。</p>	
要望事項	令和元年度、アンケート調査の内容を検討し、令和2年度、区の再編がなされた後に妻地区の実態調査を実施します。
<p>自治組織の把握については、地区活動の活性化につなげる基本データになるため、主体的に実態調査をお願いしたい。</p>	

課 等 名	市民協働推進課
監査実施日	平成30年5月23日
指摘事項等	措置状況等
<p>要望事項</p> <p>地域づくり協議会の地域計画の策定については、地域の課題を十分に把握し、新たな視点に立った取組みを記載したものになるよう指導をお願いしたい。</p>	<p>地域計画の策定については、地域の課題を十分に把握し、地域の特色を活かしたものになるよう支援を行います。</p>
<p>要望事項</p> <p>市民活動推進委員会については、本来の目的である市民協働の推進に関する調査、研究、審議に重点をおいていただきたい。</p>	<p>平成30年度、市民活動支援センターの今後の在り方について、問題点の把握、他市の状況等の調査、研究を行いました。令和元年度は西都人会議計画推進分科会の提言である「市民プラザ」の設置について調査、研究することとし、委員会本来の目的に沿った協議事項に重点をおいていきます。</p>

課 等 名	税務課
監査実施日	平成30年11月28日
指摘事項等	措置状況等
<p data-bbox="517 347 651 379">指摘事項</p> <p data-bbox="114 395 1048 499">土地評価替えに伴う鑑定評価のデータの誤りが多々見られた。不動産鑑定士と十分協議を行うとともに、税務課として鑑定評価の検査体制の整備を図り、適正な土地評価を行うこと。</p>	<p data-bbox="1088 336 2092 403">データの誤りについては調査し修正しました。今後、鑑定評価の検査体制の整備を図り、適正な土地評価を行います。</p>
<p data-bbox="517 636 651 668">要望事項</p> <p data-bbox="114 684 1048 751">国調調査終了地域の課税面積一斉変更については、市民への説明を十分に行っていただきたい。</p>	<p data-bbox="1055 625 2114 762">平成27年度より課税通知書に案内を同封しています。また、平成30年度のお知らせに掲載し、税額増加予定の納税義務者に、令和元年度の税額見込額をお知らせしました。今後も個々事案ごとに、丁寧な説明に努めます。</p>
<p data-bbox="517 925 651 957">要望事項</p> <p data-bbox="114 973 1048 1077">太陽光発電用地や駐車場用地等の雑種地評価については、土地の状況に応じて評価すべきであると考え、不動産鑑定士と十分に協議を行っていただきたい。</p>	<p data-bbox="1055 914 2114 981">雑種地評価については、鑑定士と十分に協議を行い「適正な時価」になるよう努めます。</p>

課 等 名	商工観光課
監査実施日	平成30年10月15日
指摘事項等	措置状況等
<p>指摘事項</p> <p>地域資源情報発信（ココなび）については、有用な情報発信手段であるので、積極的に活用を図ること。</p>	<p>有用な情報発信手段であるココなびについては、掲載情報の更新や登録者数の増加等に努め、積極的に活用を図ります。</p>
<p>注意事項</p> <p>観光協会補助金の実績報告書に「事業実績報告書」を添付すること。</p>	<p>事業実施報告書を添付しました。今後は添付漏れの無いように確認を徹底します。</p>
<p>要望事項</p> <p>まちづくりシステム構築事業における新観光プログラム開発の取り組みについては、デベロッパ西都と観光協会が十分に連携を図り行っていただきたい。</p>	<p>新観光プログラム開発の取り組みについては、デベロッパ西都と観光協会等の関係団体が十分に連携を図りながら行います。</p>
<p>要望事項</p> <p>文化ホール等の指定管理については、経常利益が赤字とならないように指導していただきたい。</p>	<p>文化ホール等の指定管理について、指定管理料が有効かつ効果的に運用されるとともに赤字とならないよう指導します。</p>

課 等 名	商工観光課
監査実施日	平成30年10月15日
指摘事項等	措置状況等
<p data-bbox="517 347 651 379">要望事項</p> <p data-bbox="114 395 1048 464">ふるさと特命大使については、どのような活動ができるのか大使と十分に話し合い、積極的に取り組んでいただきたい。</p>	<p data-bbox="1052 339 2114 408">活動の内容について大使（又は代理人）と十分に話し合い、本市のPRに取り組んでいただくようにします。</p>
<p data-bbox="517 639 651 671">要望事項</p> <p data-bbox="114 687 1048 756">観光協会については、自主的な活動ができるよう十分協議を行っていただきたい。</p>	<p data-bbox="1052 632 2114 732">毎月定期的に状況報告や今後の計画について協議する機会を設けました。自主的な活動についても、その中で協議しながら、観光協会の自立に向けて努めていきます。</p>
<p data-bbox="517 932 651 963">要望事項</p> <p data-bbox="114 979 1048 1048">企業誘致については、市内全域を対象として更なる誘致に取り組んでいただきたい。</p>	<p data-bbox="1052 924 2114 1024">企業誘致については、企業用地として利活用可能な民有遊休地の情報収集に努めながら企業ニーズとのマッチングを積極的に図り、市内全域に企業立地が促進されるよう取り組みます。</p>

課 等 名	スポーツ振興課
監査実施日	平成30年12月18日
指摘事項等	措置状況等
指摘事項 台風で倒壊した西都原運動公園野球場のスコアボード及びサインエージシステム保守点検業務委託契約については、委託業者と早急に協議し、契約変更の手続を行うこと。	当初324,000円で契約していましたが、平成31年1月28日付けで162,000円に契約変更しました。
指摘事項 地区体育館指定管理の実績報告について、体育振興会の鑑が添付されていなかった。また、収支決算書に学校施設開放の使用料が含まれていた。適正な事務処理を行うよう指導すること。	全ての体育振興会から鑑を提出させました。全ての体育振興会のヒアリングを実施し、収支予算書や実績報告書の様式を統一し、適切な事務処理を行うよう指導しました。
指摘事項 学校施設開放に関して、各地区の体育振興会が関与しているが、教育政策課と速やかに協議を行い、適正な管理を行うこと。	教育政策課及び関係団体と協議を行い、適正な管理を図ります。
指摘事項 スポーツランド推進協議会の会計処理等については誤りが散見された。正確かつ適正な事務処理を行うこと。	会計処理等について、適否の確認を徹底し適切な事務処理を行います。

課 等 名	スポーツ振興課
監査実施日	平成30年12月18日
指摘事項等	措置状況等
<p data-bbox="517 347 651 379">指摘事項</p> <p data-bbox="114 395 1048 496">所管する各種協議会の会計事務に関して誤りが多く見られた。年間をとおして多数回、上司がチェックする事務処理体制を構築すること。</p>	<p data-bbox="1059 336 2078 400">課内における収支精査を9月と2月に行い、課長及び課長補佐によるチェック体制の充実を図ります。</p>
<p data-bbox="517 636 651 668">注意事項</p> <p data-bbox="114 684 1048 785">このはなマラソン大会実行委員会事務において、金銭の支出方法や契約事務等で注意を要する案件が散見された。適正な事務処理を行うこと。</p>	<p data-bbox="1059 625 2112 689">事務局員の事務処理の資質の向上を図り、チェック体制を強化し、適正な事務処理を行います。</p>

課 等 名	建設課
監査実施日	平成30年8月29日
指摘事項等	措置状況等
注意事項	平成30年度より収入調書を作成していきます。
協議会の事務処理について、収入の際には歳入調書を作成されたい。	

課 等 名	建築住宅課
監査実施日	平成30年7月20日
指摘事項等	措置状況等
<p data-bbox="517 347 651 379">指摘事項</p> <p data-bbox="114 395 1048 496">住宅新築資金貸付金及び市営住宅使用料の滞納金については、徴収の見込みが立たない事例も見受けられるため、早急に債権管理条例の制定に向けて総務課と協議すること。</p>	<p data-bbox="1088 336 1839 368">債権管理条例の制定については総務課と協議中です。</p>
<p data-bbox="517 636 651 668">要望事項</p> <p data-bbox="114 684 1048 785">市営住宅の空き家が年々増加しているが、空き家の減少を図るため、空き家が多い団地を対象にして、希望者を随時入居させることはできないか研究していただきたい。</p>	<p data-bbox="1059 625 2119 762">平成30年9月21日の定期募集による公開抽選後から、一度抽選にかけて入居希望のない空き部屋については、特定の募集期間を定めずに継続的に募集を行い、入居申込書の受付順に入居者を決定する随時募集を実施します。</p>
<p data-bbox="517 925 651 957">要望事項</p> <p data-bbox="114 973 1048 1042">公営住宅ストック活用総合計画については、人口減少を前提にした計画として見直しを図っていただきたい。</p>	<p data-bbox="1059 914 2119 1053">公営住宅ストック総合活用計画の計画期間は、平成29年度から38年度までの10年間であり、前期・後期の5年ごとに適宜見直すこととなっているため、34年度の見直しにおいて人口減少や空き室の状況等を踏まえた計画の作成に取り組みます。</p>

課 等 名	農政課
監査実施日	平成30年7月13日
指摘事項等	措置状況等
指摘事項	平成30年度は、新商品等の販路先の確保に向けて、生産者と販売業者を結びつけることを目的として事業を行った結果、平成31年3月末に「黒糖パイ」が完成し、このはな館で販売しています。 また、JA西都園芸振興協議会と共同でレシピ集を作成し、令和元年度に製本化を予定しています。
「食」開発研究推進協議会の事業については、「食フェア」等のイベント開催に固執することなく、本来の目的にしたがって研究等の地道な事業を展開すること。	
要望事項	各関係機関や各種団体と連携し、西都産農産物の取引拡大や新規契約の確保、観光誘客数の増加などにつながるようより一層努めていきます。 物産・観光フェアやイベント時においてふるさと納税のパンフレットやチラシ等にて広報・啓発活動を行い、ふるさと納税の認知度・利用率の向上に協力していくよう考えています。
物産観光交流協議会事業については、各都市でのイベントだけで終わらず、その後の関連事業の展開等につながるよう、今後も一層の努力をしていただきたい。 また、ふるさと納税事業との連携も考えていただきたい。	
要望事項	平成30年度は民間活用を図りながら各関係業種をつなげるコーディネーターに徹し、よりよい商品開発が出来るよう努めていきたいと考えています。
「食」開発研究推進協議会事業については、市自ら商品開発するだけでなく、各関係業種をつなげるコーディネーターとしての役割も発揮していただきたい。	
要望事項	移住相談会での就農支援のPRを含め、総合政策課との情報共有をしながら、農業関連の移住相談案件については連携を図っていく考えです。
新規就農者支援体制については、総合政策課の移住相談事業との連携を十分とって進めていただきたい。	

課 等 名	農政課
監査実施日	平成30年7月13日
指摘事項等	措置状況等
要望事項	平成31年1月から全ての農産物を対象に収入減少を補填する「収入保険」が開始され、自然災害により収入が減った場合や作付けができなくなった場合なども補填の対象となります。生産者においては、農業共済制度を含めた各種制度の重要性を理解いただくと共に、現状を踏まえた対応を検討していきます。
突発的な農業災害が発生した場合、被害者救済を迅速に行うため、基金の創設が考えられないか検討していただきたい。	

課 等 名	農地林政課
監査実施日	平成30年7月3日
指摘事項等	措置状況等
指摘事項 予算作成について、歳入、歳出の見込みの把握が不十分な事業が散見され、的確に予算計上を行うこと。	予算作成については、平成30年度3月補正までに各種必要額を精査し、予算計上に努めます。
指摘事項 協議会会計の収入事務に関して、収入調書を整備すること。	平成30年度より収入調書を作成します。
要望事項 三納森林公園については、公園としてのあり方を根本的に見直していただきたい。 高塚山森林公園については有用な観光資源だと思われるため、商工観光課と活用について連携していただきたい。	三納森林公園については、引き続き、今後のあり方について検討していきます。 高塚山森林公園については、商工観光課でPRを行っており、今後とも施設の修繕撤去等を行いながら活用をしていきたいと考えています。

課 等 名	生活環境課
監査実施日	平成30年11月28日
指摘事項等	措置状況等
<p>指摘事項</p> <p>協議会の事務については、市の財務規定に準じ、処理すること。</p>	<p>協議会の事務については、今後は市の財務規定に準じて処理を行います。</p>
<p>指摘事項</p> <p>し尿処理施設の整備計画については、関係課と十分協議を行い、早急に進めること。</p>	<p>し尿前処理施設整備基本計画を速やかに進めるため、上下水道課との情報連携を通じ、計画の進捗状況の確認等を密に行っていきます。</p>
<p>要望事項</p> <p>空き家対策については、関係課と十分協議を行い進めていただきたい。また、民間住宅に限らず、事務所等の状況も把握するようにはしていただきたい。</p>	<p>空き家対策に係る関係課とは、今後も協議を継続して行い連携を図ります。</p> <p>また、「空き家等対策の推進に関する特別措置法」の対象となります事務所等につきましては、民間住宅と同様に随時に対応を図ることとなりますが、市内全域の事業所等の状況把握につきましては、「西都市空家等対策計画」の見直しの際に検討したいと考えています。</p>

課 等 名	生活環境課
監査実施日	平成30年11月28日
指摘事項等	措置状況等
要望事項	平成30年度に交通安全協会からの要望を受けて、事業内容について協議・検討を行い、令和元年度の予算措置において、必要な経費について補助金の増額を行いました。
交通安全協会は市民の交通安全の要であるため、協会に対する補助金については、十分配慮していただきたい。	

課 等 名	市民課
監査実施日	平成30年6月6日
指摘事項等	措置状況等
要望事項	さいとくポイントの付与などを活用し、マイナンバーカードの普及率の向上に努めます。
マイナンバーカードの普及については、さいとくポイントの付与や専門職員の配置など、創意工夫され、普及率の向上に努めていただきたい。	

課 等 名	健康管理課
監査実施日	平成30年11月5日
指摘事項等	措置状況等
指摘事項 配食サービス事業委託業務については、仕様書どおりに業務が実施されているか検証されたい。	配食サービス事業委託業務について、仕様書どおり業務が実施されているか、年に1回事業所に出向き確認します。
指摘事項 後期高齢者医療保険料については、督促手数料及び延滞金の調定処理を適切に行うこと。	後期高齢者医療保険料の督促手数料及び延滞金の調定処理については、保険料と同様に、月末までの収入処理確認後、毎月行います。
要望事項 児童インフルエンザ予防接種については、接種率が低いため、補助の見直し等を検討し、接種率の向上を図っていただきたい。	児童インフルエンザ予防接種については、関係機関等の状況をふまえ、令和2年度からの実施について検討を行っています。
要望事項 国保運営にあたっては、県の動向を注視しながら健全な経営を行っていただきたい。	平成30年度から、新国保制度により、県も保険者となり国保財政の運営主体を担うことになりましたが、今後も財源確保や医療費の抑制に努めながら、県及び県内市町村と連携を密にするとともに、国の動向にも注視して、安定的な国保運営に取り組みます。

課 等 名	福祉事務所
監査実施日	平成31年1月23日
指摘事項等	措置状況等
<p data-bbox="517 347 651 379">指摘事項</p> <p data-bbox="114 395 1048 499">上三財保育所のワイヤレスアンプ購入については、安易に市外の取引業者のみから見積書を徴することは適正ではない。事前に保育所と協議し、市内の業者を優先させること。</p>	<p data-bbox="1059 336 2112 403">ご指摘のとおり、市内事業者を優先するよう保育所と協議しながら進めます。</p>
<p data-bbox="517 639 651 671">指摘事項</p> <p data-bbox="114 687 1048 754">児童活動事業補助金については、事業の目的である児童の健全育成に合致するよう内容の見直しを行うこと。</p>	<p data-bbox="1059 628 2096 695">児童の健全育成に寄与する事業を補助対象とするよう見直すこととし、令和元年度より市内保育施設へ周知を図りながら進めます。</p>

課 等 名	上下水道課
監査実施日	平成30年8月16日
指摘事項等	措置状況等
注意事項	財務規則・ガイドラインを再認識し適正な事務契約をおこなうよう努めます。
委託契約事務において、郵便による指名競争入札によるべきものが随意契約となっていた事例が散見されたため、適正な契約となるよう注意していただきたい。	
要望事項	円滑に移行できるよう十分に関係課と検討協議し、実施できるよう努めます。
下水道事業等の特別会計から企業会計への移行については、資本金のあり方等の研究を十分に行い、資金計画等を関係課と協議し、円滑に移行できるよう努力していただきたい。	

課 等 名	教育政策課
監査実施日	平成30年10月19日
指摘事項等	措置状況等
<p data-bbox="517 347 651 379">指摘事項</p> <p data-bbox="125 395 1014 464">学校給食会の補助事業実績報告については、4月中に行うこと。</p>	<p data-bbox="1088 336 1615 368">今後は4月中に実績報告を行います。</p>
<p data-bbox="517 636 651 668">指摘事項</p> <p data-bbox="125 684 1043 753">学校警備業務の委託契約については、随意契約を見直し、指名競争入札による長期継続契約とすること。</p>	<p data-bbox="1059 625 2112 726">予算につきましては、平成30年度と同額を計上し確保しております。予算内で新たな長期継続契約が可能か検討を行いながら準備を進めています。</p>
<p data-bbox="517 925 651 957">指摘事項</p> <p data-bbox="125 973 1043 1042">学校施設の開放における使用料徴収のあり方について、早めに検討されたい。</p>	<p data-bbox="1059 914 2112 983">学校施設の開放に関わる団体等が学校によって異なるため、まずは各学校の状況を再度調査し、正確な状況を把握したいと考えています。</p>
<p data-bbox="517 1214 651 1246">指摘事項</p> <p data-bbox="125 1262 1043 1331">小中学校の非常勤講師の報酬額については、規則を整備すること。</p>	<p data-bbox="1059 1203 2112 1272">平成30年度中に見直しを実施し、西都市小中学校非常勤教員配置要綱を作成しました。</p>

課 等 名	教育政策課
監査実施日	平成30年10月19日
指摘事項等	措置状況等
指摘事項 小中学校の準公金の取扱いについて、取扱規程やマニュアル等を整備されたい。	平成30年度に整備し、3月中に各学校に周知しています。
注意事項 小中学校の消防用設備点検や電気工作物保安管理の委託契約については、統合を図っていただきたい。	会計室等の意見を伺いながら、小中学校の共通経費で見積依頼等統合が可能なものは統合します。
要望事項 コミュニティスクールについては、社会教育分野に偏らず、市民協働も含めたかたちで全体的に進めるよう検討していただきたい。	コミュニティ・スクール導入自体が検討中であり、コミュニティ・スクールの組織のあり方についても、同様です。地域づくり協議会等の既存の組織をうまく活用していくことについても今後十分に研究したいと考えます。
要望事項 学校分収造林基金については、基金を活用する際の手続が不明確な部分があるので整備していただきたい。	各学校の意向を伺いながら、基金の適切な運用がなされるよう、制度の説明を含め対応します。

課 等 名	教育政策課
監査実施日	平成30年10月19日
指摘事項等	措置状況等
要望事項	いじめ問題対策専門家委員会に講師を招いての研修会を予定しております。また、いじめ問題に関する研修等には積極的に参加する予定です。
いじめ問題対策専門家委員会については、事務局職員が関係する研修等をできるだけ受講し、資質の向上を図っていただきたい。	

課 等 名	教育政策課（学校分） （都於郡小学校・山田分校・都於郡中学校）
監査実施日	平成30年8月24日
指摘事項等	措置状況等
要望事項	西都市学校分収造林基金活用事業事務要領に基づき、その趣旨、手続き方法等を学校や学校分収造林基金運営委員会に対し説明を行い、有効で適正な基金運用に努めます。
分収林基金については、学校分収造林運営委員会で用途について十分に協議を行い有効に活用していただきたい。	

課 等 名	社会教育課
監査実施日	平成30年11月21日
指摘事項等	
指摘事項	措置状況等
<p>青少年研修施設（まがたま館）について、調定処理に誤りがあった。青少年研修施設（まがたま館）の使用料の減免については、減免基準を整備すること。</p>	<p>調定処理については、青少年研修施設使用簿を用い、係内で重層的にチェックを行っています。また、使用料の減免基準については、課内において素案を作成したところであり、今後、総務課との協議を踏まえ整備を行います。</p>
<p>指摘事項</p> <p>図書館の庭木剪定草刈等作業委託については、最低賃金を下回る委託料で契約されていたため、見直しを行うこと。</p>	<p>委託契約書別紙内訳に、人件費の時間単価及び配分金が記載されていました。委託先と協議を行い、適正な契約をします。</p>
<p>指摘事項</p> <p>市民会館の修繕については、完了検査調書が作成されていなかったため、適正に作成すること。</p>	<p>今後はこのようなことがないように、完了検査調書を作成し、適切な事務処理に努めます。</p>
<p>注意事項</p> <p>西都市史の在庫は記録簿に記載し、適正に管理すること。</p>	<p>西都市史の在庫管理につきましては、売上等をパソコン上に記録し、管理を行っています。</p>

課 等 名	社会教育課
監査実施日	平成30年11月21日
指摘事項等	措置状況等
<p>要望事項</p> <p>コミュニティスクールについては、教育政策課と十分に協議を行い、連携のあり方を整理して取り組んでいただきたい。</p>	<p>コミュニティスクールの導入に向け、学校運営協議会と両輪の関係にある地域学校協働本部を令和元年度に立ち上げる予定にしています。今後も教育政策課と十分な協議を行い、連携を図りながら事業を推進します。</p>
<p>要望事項</p> <p>日本遺産の取り組みについては、3市町が更に連携を深め、事業を推進していただきたい。</p>	<p>3市町の連携をしっかりと図りながら事業の推進に努めます。</p>

課 等 名	議会事務局
監査実施日	平成30年10月30日
指摘事項等	措置状況等
指摘事項等なし	

課 等 名	西都児湯公平委員会事務局
監査実施日	平成30年6月1日
指摘事項等	措置状況等
指摘事項等なし	

課 等 名	選挙管理委員会事務局
監査実施日	平成31年1月23日
指摘事項等	措置状況等
指摘事項等なし	

課 等 名	消防署・消防本部
監査実施日	平成31年1月30日
指摘事項等	措置状況等
<p>指摘事項</p> <p>消防団員の防災士資格取得については、今後も積極的に推進し、十分普及するよう努力していただきたい。</p>	<p>平成30年度第1回消防団定例分団長会議及び部長会議において、消防団員の防災士資格取得について説明しております。令和元年度以降においても、定例幹部会議時に防災士の重要性を説明し、資格取得率向上に努めます。</p>
<p>要望事項</p> <p>消防団用「活動・安全管理マニュアル」については、できるだけ団員全員に配布し、理解していただくようお願いしたい。</p>	<p>「活動・安全管理マニュアル」A3版をラミネート加工し、全消防団機具庫兼詰所に添付しました。また、平成31年2月22日の第4回定例部長会議時に、同A4版を全団員分配布しました。</p>
<p>要望事項</p> <p>消防職員については、40歳～44歳の職員数が18名と突出している状況がみられ、中長期的な組織体制づくりを検討していただきたい。</p>	<p>市長部局との人事交流（消防本部から市役所への出向）及び新規職員採用を市総務課職員係等と協議し、適正な年齢構成となるよう努めます。なお、令和元年度から40歳代職員1名が市長部局へ出向しています。</p>