

幸田町監査公示第 1 号

地方自治法第199条第12項の規定に基づき、町長等から平成30年度実施分監査指摘事項に対して、措置を講じた旨の通知があったので、同項の規定によりその内容を公表する。

令和元年6月12日

幸田町監査委員 山下 力

幸田町監査委員 杉浦 あきら

様式1

措置状況通知書

令和元年6月12日

部課等名	総務部防災安全課	所属長名	防災安全課長
指摘等の内容	<input checked="" type="radio"/> 一般 <input type="radio"/> 特別 <input type="radio"/> 会計		
	款項目節	15・10・22・11	事業名
	安全対策一般事業		
【内容】【公示番号 第3号 監査実施日 平成30年6月20日】 使用期限の切れた消火器については、速やかに更新されたい。			
措置状況等の状況及び内容	<input checked="" type="checkbox"/> 措置済 <input type="checkbox"/> 検討中 <input type="checkbox"/> 未措置		
	① 発生原因 消火器の使用期限が管理されていなかったため。		
② 措置（検討）した内容 平成30年7月12日に消火器2台を購入し更新を行った。			
③ 組織としての再発防止策、改善策等 ステーション活動ボードへの更新日時の記載及び消火器に更新日時を明記する等、更新日時を管理徹底していく。			

様式1

措置状況通知書

令和元年6月12日

部課等名	健康福祉部福祉課	所属長名	福祉課長
指摘等の内容	<input checked="" type="radio"/> 一般 <input type="radio"/> 特別 <input type="radio"/> 会計		
	款項目節		事業名
	<p>【内容】【公示番号 第3号 監査実施日 平成30年6月20日】 整備保守管理業務について、個別(清掃業務部門、空調・衛生設備保守点検業務部門、消防設備点検業務部門、昇降機設備点検業務部門)に委託した場合と一括委託した場合の費用を比較して効率的、合理的な委託を検討されたい。</p>		
措置状況等の状況及び内容	<input type="checkbox"/> 措置済	<input checked="" type="checkbox"/> 検討中	<input type="checkbox"/> 未措置
	<p>① 発生原因 担当課ごとに契約行為が発生しているため。</p> <p>② 措置(検討)した内容 他課との調整を図り、改善に向け検討を図る。</p> <p>③ 組織としての再発防止策、改善策等 予算書、実施計画書等関係資料を精査していく。</p>		

様式1

措置状況通知書

令和元年6月12日

部課等名	健康福祉部福祉課	所属長名	福祉課長
指摘等の内容	(一般) 特別 会計		
	款項目節		事業名
	<p>【内容】【公示番号 第3号 監査実施日 平成30年6月20日】 生きがいデイサービス運営事業実施要綱第10条において、利用対象非該当者(第4条)との整合性を図られたい。</p>		
措置状況等の状況及び内容	<input type="checkbox"/> 措置済	<input checked="" type="checkbox"/> 検計中	<input type="checkbox"/> 未措置
	<p>① 発生原因 要綱の見直しがされていない。</p> <p>② 措置(検計)した内容 要綱を精査したところ、整合性が図れていないため、要綱の見直しを図る。</p> <p>③ 組織としての再発防止策、改善策等 現在整合を図るため、担当者において速やかな要綱の改正に向けた調整に努めている。</p>		

様式1

措置状況通知書

令和元年6月12日

部課等名	健康福祉部福祉課	所属長名	福祉課長
指摘等の内容	<input checked="" type="radio"/> 一般 <input type="radio"/> 特別 <input type="radio"/> 会計		
	款項目節		事業名
	【内容】【公示番号 第3号 監査実施日 平成30年6月20日】 生きがいデイサービス事業において、介護保険事業との調整を図り、利用者増加のための施策を講じられたい。		
措置状況等の状況及び内容	<input checked="" type="checkbox"/> 措置済	<input type="checkbox"/> 検討中	<input type="checkbox"/> 未措置
	① 発生原因 利用者が要支援・要介護状態となり、一時的に利用者が減少した。		
② 措置（検討）した内容 生きがいデイサービスの周知を図り、また、幸田町包括支援センターを通じて新規利用者を募った。			
③ 組織としての再発防止策、改善策等 平成30年度中に利用者の増加があったが、今後も継続的にチラシ等を配るなど周知を図り、新規利用者を募る。			

様式1

措置状況通知書

令和元年6月12日

部課等名	健康福祉部健康課	所属長名	健康課長
指摘等の内容	<input checked="" type="radio"/> 一般 <input type="radio"/> 特別 <input type="radio"/> 会計		
	款項目節	25・10・25・13	事業名
	保健センター管理運営事業		
<p>【内容】【公示番号 第3号 監査実施日 平成30年6月20日】 設備保守管理業務について、個別(清掃業務部門、空調・衛生設備保守点検業務部門、消防設備点検業務部門、昇降機設備点検業務部門)に委託した場合と一括委託した場合の費用を比較して効率的、合理的な委託を検討されたい。</p>			
措置状況等の状況及び内容	<input checked="" type="checkbox"/> 措置済	<input type="checkbox"/> 検討中	<input type="checkbox"/> 未措置
	<p>① 発生原因 保健センターの設備保守管理業務は、現在管理会社に一括委託しているため。</p> <p>② 措置(検討)した内容 管理会社に一括委託した場合と、各部門ごとに個別委託した場合の費用を比較した。</p> <p>③ 組織としての再発防止策、改善策等 事務効率、完了検査能力などを総合的に判断し、一括委託の方が効率的かつ合理的である。今後も保健センターの設備保守管理業務は管理会社への一括委託とする。</p>		

様式1

措置状況通知書

令和元年6月12日

部課等名	健康福祉部健康課	所属長名	健康課長
指摘等の内容	<input checked="" type="radio"/> 一般 <input type="radio"/> 特別 <input type="radio"/> 会計		
	款項目節	25・10・25・18	事業名
	保健センター管理運営事業		
【内容】【公示番号 第3号 監査実施日 平成30年6月20日】 備品管理において、存在しないものの再確認及び点検結果の事後処理を適切にされたい。			
措置状況等の状況及び内容	<input checked="" type="checkbox"/> 措置済 <input type="checkbox"/> 検討中 <input type="checkbox"/> 未措置		
	① 発生原因 事後処理を怠ったため。		
② 措置（検討）した内容 存在しない備品についての事後処理を実施した。			
③ 組織としての再発防止策、改善策等 今後は廃棄又は処分した備品について、その都度適切な事後処理を行う。			

様式1

措置状況通知書

令和元年6月12日

部課等名	環境経済部産業振興課	所属長名	産業振興課長	
指摘等の内容	<input checked="" type="radio"/> 一般 特別 会計			
	款項目節	40・10・15・10	事業名	商工振興事業
	【内容】【公示番号 第4号 監査実施日 平成30年6月27日】 担当課における商工会への監査を定期的に実施されたい。			
措置状況等の状況及び内容	<input checked="" type="checkbox"/> 措置済	<input type="checkbox"/> 検討中	<input type="checkbox"/> 未措置	
	<p>① 発生原因 補助金を支払っている幸田町として、商工会に対し適正に執行されているか、定期的な監査が必要。</p> <p>② 措置（検討）した内容 商工会より提出された補助金交付申請及び総会資料等を確認し、決裁行為にて町職員で監査している状況。提出された申請書類に不備があった場合に、指導している。</p> <p>③ 組織としての再発防止策、改善策等 県の監査が例年、10月に実施している。町としても、同時期に町から支給している補助金が適正に執行されているか、監査を実施していく。</p>			

様式1

措置状況通知書

令和元年6月12日

部課等名	環境経済部産業振興課	所属長名	産業振興課長	
指摘等の内容	<input checked="" type="radio"/> 一般 <input type="radio"/> 特別 <input type="radio"/> 会計			
	款項目節	40・10・15・10	事業名	商工振興事業
	<p>【内容】【公示番号 第4号 監査実施日 平成30年6月27日】 補助金交付に関する起案文書の決裁日、文書の保存年限等必要事項の未記載があるため、記載に留意されたい。</p>			
措置状況等の状況及び内容	<input checked="" type="checkbox"/> 措置済 <input type="checkbox"/> 検討中 <input type="checkbox"/> 未措置			
	<p>① 発生原因 決裁日等の記載漏れ。</p> <p>② 措置（検討）した内容 起案者による再チェックを実施するように徹底する。</p> <p>③ 組織としての再発防止策、改善策等 グループリーダー及び課長による再チェックを徹底する。</p>			

様式1

措置状況通知書

令和元年6月12日

部課等名	環境経済部産業振興課	所属長名	産業振興課長	
指摘等の内容	<input checked="" type="radio"/> 一般 <input type="radio"/> 特別 <input type="radio"/> 会計			
	款項目節	40・10・20・10	事業名	観光事業
	【内容】【公示番号 第4号 監査実施日 平成30年6月27日】 協会事務局で管理する預金通帳において、局長が管理・保管する等適正な管理方法について検討されたい。			
措置状況等の状況及び内容	<input checked="" type="checkbox"/> 措置済 <input type="checkbox"/> 検討中 <input type="checkbox"/> 未措置			
	① 発生原因 現状、預金通帳の管理は、課内の鍵付きロッカーにて管理している。しかし、現実として、担当者が管理している状況。			
② 措置（検討）した内容 執務時間終了時、必ず鍵をかけるように徹底し、鍵は事務局長である課長が管理する。				
③ 組織としての再発防止策、改善策等 鍵の場所は、課長及びグループリーダーで保管するように徹底する。また、帰宅時に課長及びグループリーダーが、鍵のチェックを徹底する。				

様式1

措置状況通知書

令和元年6月12日

部課等名	環境経済部産業振興課	所属長名	産業振興課長
指摘等の内容	<input checked="" type="radio"/> 一般 <input type="radio"/> 特別 会計		
	款項目節	40-10-20-10	事業名
	観光事業 【内容】【公示番号 第4号 監査実施日 平成30年6月27日】 幸田しだれ桜まつりの実施について、収支における年度区分の取扱いに留意されたい。		
措置状況等の状況及び内容	<input type="checkbox"/> 措置済	<input type="checkbox"/> 検討中	<input checked="" type="checkbox"/> 未措置
	① 発生原因 桜の開花時期が3月下旬から4月上旬であり、年度を跨いでいるイベントであり、年度での収支は難しい状況。		
② 措置（検討）した内容 祭りが4月1日から4月14日であり、ポスターの作成など、前年度に作成しなければならない。補助金も新年度に入ってから支給されるため、補助金の確定後にポスター等を作成することは不可能である。			
③ 組織としての再発防止策、改善策等 作成した年度で支払することで、現状通りで対応したい。			

様式1

措置状況通知書

令和元年6月12日

部課等名	環境経済部産業振興課	所属長名	産業振興課長	
指摘等の内容	<input checked="" type="radio"/> 一般・特別 会計			
	款項目節	40・10・20・10	事業名	観光事業
	【内容】【公示番号 第4号 監査実施日 平成30年6月27日】 協賛金を支出している行事において、会計報告等収支の確認を実施されたい。			
措置状況等の状況及び内容	<input checked="" type="checkbox"/> 措置済	<input type="checkbox"/> 検討中	<input type="checkbox"/> 未措置	
	① 発生原因 協賛金を支出している団体に対し、会計報告等の提出を求めている状況。			
② 措置（検討）した内容 今後、協賛金等の使用について、確認書類を提出していただくように徹底する。				
③ 組織としての再発防止策、改善策等 提出された会計報告等を確認し、適正に執行されているかチェックする。 なお、平成30年度から会計報告等を提出していただいている。				

様式1

措置状況通知書

平成31年4月27日

部課等名	教育委員会生涯学習課	所属長名	生涯学習課長
指摘等の内容	(一般) 特別 会計		
	款項目節	55-25-10-19	事業名 社会教育総務一般事業
	<p>【内容】【公示番号 第4号 監査実施日 平成30年 6月27日】 ・幅広い世代との交流を図る施策の展開、会員となるメリットの提案等、協会発展につながる施策の指導を進められたい。</p>		
措置状況等の状況及び内容	<input type="checkbox"/> 措置済	<input checked="" type="checkbox"/> 検討中	<input type="checkbox"/> 未措置
	<p>① 発生原因 時代の流れか、会員減少に歯止めがかからない。</p> <p>② 措置(検討)した内容 平成30年9月号、平成31年5月号広報にて文化協会の紹介をしたり、公民館ギャラリーにて会員の作品展示を行ったりする中で、少しでも興味を持ってもらえるよう取り組み始めた。</p> <p>③ 組織としての再発防止策、改善策等 生涯学習課としても、文化協会会員の人に講座の講師をお願いし、受講生に興味を持ってもらい会員になってもらえるようできる限り協力をしていきたい。</p>		

様式1

措置状況通知書

令和元年5月24日

部課等名	教育委員会 学校教育課	所属長名	学校教育課長
指摘等の内容	<input checked="" type="radio"/> 一般 <input type="radio"/> 特別 会計		
	款項目節	55-15-10-18	事業名
	坂崎小学校管理運営事業		
<p>【内容】【公示番号 第5号 監査実施日 平成30年10月1日】 備品の管理において、毎年度台帳と現物の確認は行われているものの、所在不明の備品についての再確認及び不存在の備品についての処理について、検討・対処されたい。</p>			
措置状況等の状況及び内容	<input checked="" type="checkbox"/> 措置済	<input type="checkbox"/> 検討中	<input type="checkbox"/> 未措置
	<p>① 発生原因 過去からの経過もあり、所在確認を要する備品の処理を怠ったため。</p> <p>② 措置(検討)した内容 不存在の確認ができた時点で、速やかにその処理を行う。</p> <p>③ 組織としての再発防止策、改善策等 学校事務職員のみ作業として留めることなく、学校全体で備品確認作業に取り組む。</p>		

様式1

措置状況通知書

令和元年5月24日

部課等名	教育委員会 学校教育課	所属長名	学校教育課長
指摘等の内容	<input checked="" type="radio"/> 一般 <input type="radio"/> 特別 <input type="radio"/> 会計		
	款項目節	55-20-10-11	事業名 幸田中学校管理運営事業
	<p>【内容】【公示番号 第5号 監査実施日 平成30年10月1日】 劇物・毒物の薬品の取扱いについて、今後使用する予定のない毒物・劇物について、処分を検討されたい。</p>		
措置状況等の状況及び内容	<input checked="" type="checkbox"/> 措置済	<input type="checkbox"/> 検討中	<input type="checkbox"/> 未措置
	<p>① 発生原因 今後の使用見込みを考慮したものの、実際には使用することがなかったため。</p> <p>② 措置(検討)した内容 使用期限に基づいて、確実に破棄処分を行っていく。</p> <p>③ 組織としての再発防止策、改善策等 定期的に行う照合点検を複数で行うことで、第三者による確認をする。また確認日、確認者を必ず記入する。</p>		

様式1

措置状況通知書

令和元年6月12日

部課等名	住民子ども部子ども課	所属長名	子ども課長
指摘等の内容	<input checked="" type="radio"/> 一般 <input type="radio"/> 特別 <input type="radio"/> 会計		
	款項目節		事業名
	<p>【内容】【公示番号 第7号 監査実施日 平成30年10月22日】 個人情報持出簿において、返却日の記載漏れがあった。返却の際には責任者の確認を受け、返却日の記載をするよう留意されたい。</p>		
措置状況等の状況及び内容	<input checked="" type="checkbox"/> 措置済	<input type="checkbox"/> 検討中	<input type="checkbox"/> 未措置
	<p>① 発生原因 実際返却はされていたが、持出簿の整理を失念したため。</p> <p>② 措置（検討）した内容 個人情報の持ち出しは、個人情報持出簿を活用し、返却されたことを責任者（園長）は確認する。</p> <p>③ 組織としての再発防止策、改善策等 園長会で指示し、再発防止に努めた。（11/21）</p>		

様式1

措置状況通知書

令和元年6月12日

部課等名	住民子ども部子ども課	所属長名	子ども課長
指摘等の内容	<input checked="" type="radio"/> 一般 <input type="radio"/> 特別 <input type="radio"/> 会計		
	款項目節	事業名	
	<p>【内容】【公示番号 第7号 監査実施日 平成30年10月22日】 備品の管理において、毎年度台帳と現物の確認は行われているものの、台帳の未整備備品、所在不明の備品についての再確認及び不存在の備品についての処理について、検討・対処されたい。</p>		
措置状況等の状況及び内容	<input checked="" type="checkbox"/> 措置済	<input type="checkbox"/> 検討中	<input type="checkbox"/> 未措置
	<p>① 発生原因 備品台帳と物品の整合に不備があったため。</p> <p>② 措置（検討）した内容 備品台帳の未整備備品、所在不明の備品について、適正に処理を行い整備する。</p> <p>③ 組織としての再発防止策、改善策等 園長会で指示し、再発防止に努めた。(11/21)</p>		

様式1

措置状況通知書

令和元年6月12日

部課等名	住民子ども部子ども課	所属長名	子ども課長
指摘等の内容	<input checked="" type="radio"/> 一般 <input type="radio"/> 特別 <input type="radio"/> 会計		
	款項目節	20・15・20・78	事業名
	保育園施設整備事業		
【内容】【公示番号 第7号 監査実施日 平成30年10月22日】 来場者が園庭で活動するため、園庭と駐車場の境界に、安全性が保たれる器具等を設置されるよう対応されたい。			
措置状況等の状況及び内容	<input checked="" type="checkbox"/> 措置済 <input type="checkbox"/> 検討中 <input type="checkbox"/> 未措置		
	① 発生原因 上六果子育て支援センターの駐車場には輪止めがなく、隣接する芝生広場で遊ぶ子どもが危険であるため。		
② 措置（検討）した内容 安全性が保たれる器具などを設置する。			
③ 組織としての再発防止策、改善策等 防護柵を設置した。（12/28）			

様式1

措置状況通知書

令和元年6月12日

部課等名	健康福祉部保険医療課	所属長名	保健医療課長
指摘等の内容	一般・特別 会計		
	款項目節		事業名
	【内容】【公示番号 第13号 監査実施日 平成31年2月13日】 担当職員による保険料の現金受領において、出納簿を作成し、現金の管理をされるよう改善されたい。		
措置状況等の状況及び内容	<input checked="" type="checkbox"/> 措置済	<input type="checkbox"/> 検討中	<input type="checkbox"/> 未措置
	<p>① 発生原因 訪問による現金受領については、担当者名を記載した預かり書を現金と引き換えに渡し、役場にて納付後領収書の写しを滞納整理報告書により報告していたが、出納簿による現金管理がなされていないことを指摘された。</p> <p>② 措置（検討）した内容 現金収納金出納簿を作成し、現金の受領管理を行う。</p> <p>③ 組織としての再発防止策、改善策等 収納金出納簿を作成、現金受領の際に担当者と課長により確認を行う管理をしていく。</p>		

様式1

措置状況通知書

令和元年6月12日

部課等名	健康福祉部健康課	所属長名	健康課長
指摘等の内容	<input checked="" type="radio"/> 一般 <input type="radio"/> 特別 <input type="radio"/> 会計		
	款項目節	25・10・25・18	事業名
	保健センター管理運営事業		
<p>【内容】【公示番号 第13号 監査実施日 平成31年2月13日】 備品管理において、台帳と現物の確認作業が、昨年度は実施されていなかった。毎年度確認をされるよう対処されたい。</p>			
措置状況等の状況及び内容	<input checked="" type="checkbox"/> 措置済 <input type="checkbox"/> 検討中 <input type="checkbox"/> 未措置		
	<p>① 発生原因 備品確認作業を怠ったため。</p> <p>② 措置（検討）した内容 備品確認作業を実施した。</p> <p>③ 組織としての再発防止策、改善策等 今後は備品確認作業を毎年度実施する。</p>		