



監 発 第 58 号  
平成21年11月12日

酒田市長 阿 部 寿 一 殿

酒田市監査委員 和 田 邦 雄

酒田市監査委員 兵 田 藤 吉

### 定期監査結果提出について

地方自治法第199条第4項の規定により、次のとおり定期監査を執行したので、その結果を同条第9項の規定により提出します。

なお、監査結果に基づき措置を講じたときは、同条第12項の規定により通知してくださるようお願いいたします。

### 記

#### 1 監査対象課及び監査の期間

監査対象課	調書作成期日	監査の期間	監査委員 聞取りの日	監査の範囲
平田総合支所 地域振興課	8月31日	10月1日～ 11月11日	10月6日	財務に関する事項 及び事務事業
平田総合支所 市民福祉課	8月31日	10月1日～ 11月11日	10月6日	財務に関する事項 及び事務事業
平田総合支所 建設産業課	8月31日	10月1日～ 11月11日	10月6日	財務に関する事項 及び事務事業
松山総合支所 地域振興課	8月31日	10月2日～ 11月11日	10月9日	財務に関する事項 及び事務事業
松山総合支所 市民福祉課	8月31日	10月2日～ 11月11日	10月9日	財務に関する事項 及び事務事業
松山総合支所 建設産業課	8月31日	10月2日～ 11月11日	10月9日	財務に関する事項 及び事務事業

監査対象課	調書作成期日	監査の期間	監査委員 聞取りの日	監査の範囲
八幡総合支所 地域振興課	8月31日	10月8日～ 11月11日	10月14日	財務に関する事項 及び事務事業
八幡総合支所 市民福祉課	8月31日	10月7日～ 11月11日	10月14日	財務に関する事項 及び事務事業
八幡総合支所 建設産業課	8月31日	10月8日～ 11月11日	10月14日	財務に関する事項 及び事務事業
総務部 税務課	9月30日	10月9日～ 11月11日	10月16日	財務に関する事項 及び事務事業
建設部 建築課	9月30日	10月14日～ 11月11日	10月20日	財務に関する事項 及び事務事業
建設部 土木課	9月30日	10月14日～ 11月11日	10月20日	財務に関する事項 及び事務事業
総務部 納税課	9月30日	10月22日～ 11月11日	10月29日	財務に関する事項 及び事務事業
健康福祉部 国保年金課	9月30日	10月23日～ 11月11日	10月29日	財務に関する事項 及び事務事業
健康福祉部 松林荘	9月30日	10月23日～ 11月11日	10月30日	財務に関する事項 及び事務事業
健康福祉部 健康課	9月30日	10月29日～ 11月11日	11月4日	財務に関する事項 及び事務事業
建設部 下水道課	9月30日	10月28日～ 11月11日	11月5日	財務に関する事項 及び事務事業
健康福祉部 介護保険課	9月30日	11月2日～ 11月11日	11月9日	財務に関する事項 及び事務事業
企画調整部 情報管理課	9月30日	11月5日～ 11月11日	11月11日	財務に関する事項 及び事務事業
健康福祉部 市民課	9月30日	11月5日～ 11月11日	11月11日	財務に関する事項 及び事務事業

## 2 監査の方法

関係資料及び諸帳票のほか、関係書類の提出を求めるとともに、関係職員から説明を聴いて行った。

## 3 監査結果

課 名	監査結果	
平田総合支所 地域振興課	要望事項	<ul style="list-style-type: none"> <li>・合併して役所の窓口が遠くなったと思われることがないように、地域の声を聞いて頑張りたい。</li> <li>・コミュニティ振興組織の活動支援及び中山間地域活性化の大きな課題については、支所全体で今後とも取り組んで頂きたい。</li> </ul>
平田総合支所 市民福祉課	要望事項	<ul style="list-style-type: none"> <li>・少ない人数で市民サービスを頑張っている。これからも住民福祉の向上のため努力して頂きたい。</li> </ul>
平田総合支所 建設産業課	注意事項	<ul style="list-style-type: none"> <li>・外郭団体の経理については、会計課の経理基準に従って適正に処理されたい。</li> </ul>
	要望事項	<ul style="list-style-type: none"> <li>・中山間地域の活性化に、今後とも取り組んで頂きたい。</li> </ul>
松山総合支所 地域振興課	注意事項	<ul style="list-style-type: none"> <li>・外郭団体の経理については、会計課の経理基準に従って適正に処理されたい。</li> </ul>
	要望事項	<ul style="list-style-type: none"> <li>・コミュニティ振興組織の活動支援については、支所全体で今後とも取り組んで頂きたい。</li> </ul>
松山総合支所 市民福祉課	要望事項	<ul style="list-style-type: none"> <li>・人数が少ない中で、訪問活動などの地道な滞納整理について評価する。今後とも住民福祉の向上のため努力して頂きたい。</li> </ul>
松山総合支所 建設産業課	要望事項	<ul style="list-style-type: none"> <li>・眺海の森の有効活用について、もっと広域的な PR を要望する。地元の団体と積極的に話し合い、観光への取組を行って頂きたい。</li> </ul>
八幡総合支所 地域振興課	指摘事項	<ul style="list-style-type: none"> <li>・八幡山岳捜索救助隊の、規則と事務のあり方について整理すること。</li> </ul>
	要望事項	<ul style="list-style-type: none"> <li>・地域振興策について地域振興課が要となってまとめていき、地域と議論して欲しい。</li> <li>・コミュニティ振興組織の活動支援及び中山間地域活性化の大きな課題については、支所全体で今後とも取り組んで頂きたい。</li> </ul>
八幡総合支所 市民福祉課	注意事項	<ul style="list-style-type: none"> <li>・外郭団体の経理については、会計課の経理基準に従って適正に処理されたい。</li> </ul>

課 名	監査結果	
八幡総合支所 建設産業課	注意事項	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 外郭団体の経理については、会計課の経理基準に従って適正に処理されたい。</li> </ul>
	要望事項	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 中山間地域の活性化に、今後とも取り組んで頂きたい。</li> <li>・ 松枯れ、ナラ枯れ対策をこれからも頑張ってもらいたい。</li> <li>・ 施設の利用拡大について、知恵を絞って誘客に努めて欲しい。</li> </ul>
総務部 税務課	要望事項	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 今後も適正な事務執行や課税客体の把握に、努力して頂きたい。</li> <li>・ 総合支所との業務分担について、具体的に相談して欲しい。</li> <li>・ 税の滞納繰越分について、税務・納税で併せて取り組んで頂きたい。</li> <li>・ 減免と徴収猶予の基準検討が必要。納税課と話をして一体的な取組を行って頂きたい。</li> </ul>
建設部 建築課	要望事項	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 工事の早期発注・早期支払及び作業の安全にも意を用いていただきたい。</li> <li>・ 耐震化計画の達成に向けた対応をお願いしたい。</li> </ul>
建設部 土木課	指摘事項	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 補助金の交付については、申請書類と要綱を照らし合わせて確認をすること。改正の必要な要綱については、早期に見直すこと。</li> </ul>
	要望事項	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 工事の早期発注・早期支払及び作業の安全にも意を用いていただきたい。</li> </ul>
総務部 納税課	注意事項	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 収納については、目標数値達成の為、計画及び手段を講ずること。</li> <li>・ 内部統制について <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 契約 契約どおりに履行されているかの確認をすること。</li> <li>2. 収納現金のチェック体制を改善すること。</li> <li>3. 調定起票 行政組織規則と合っていない。仕事の内容を規則と合ったものとする。</li> <li>4. 督促状 市長名で出すものは決裁を受けて出すこと。</li> </ol> </li> <li>・ 他課協力については、プライバシー保護についての対策を検討すること。</li> </ul>
	要望事項	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 滞納者の多重債務について、きちんと相談に応じるとPRしてはどうか。</li> </ul>

課 名	監査結果	
健康福祉部 国保年金課	要望事項	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 特定健診の受診率の向上については、交付金への効果も念頭に入れ計画的に実施して欲しい。</li> </ul>
健康福祉部 松林荘	指摘事項	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 文書の收受・決裁・発送など文書管理については、適正に行われたい。</li> </ul>
	要望事項	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 新施設への移管については、入荘者、施設と話し合い、安心してスムーズにできるように要望する。</li> </ul>
健康福祉部 健康課	注意事項	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 調定の取り方、外郭団体の経理など事務処理の検討や見直しを行い、内部統制の確立を図られたい。</li> </ul>
	要望事項	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 健診の受診率が下がっている原因を分析し、課題をまとめ周知の方法等を検討し、平成24年の目標値の達成に向け努力して欲しい。</li> </ul>
建設部 下水道課	要望事項	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 農業集落排水については、稼働率が50%と低く、今後は施設規模の適正化が求められる。</li> <li>・ 工事の早期発注・早期支払及び作業の安全にも意を用いていただきたい。</li> <li>・ 合併処理浄化槽の普及については、計画達成に向けた努力をしていただきたい。</li> <li>・ 収納率の向上や水洗化率の向上には努力が認められるが、今後とも経営の効率化に努められたい。</li> </ul>
健康福祉部 介護保険課	要望事項	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 第5期介護保険事業計画に向けて、これからの見通しも含め、情報提供しながら介護のあり方を検討して欲しい。</li> <li>・ 医療介護の連携については、現状と課題を整理しながら、具体化に向け努力していただきたい。</li> <li>・ 高齢者虐待については、現状を詳細に分析のうえ、対策に取り組んで頂きたい。</li> </ul>
企画調整部 情報管理課	注意事項	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 契約や電子申請等については、今後とも費用対効果を念頭に入れて業務の推進につとめること。</li> </ul>
	要望事項	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ セキュリティ対策については、より総合的な検討の上、実効性を高める努力をしてもらいたい。</li> </ul>
健康福祉部 市民課		<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 監査した業務は適正であると認めた。</li> </ul>