

公表

措置状況報告書

(地方自治法第199条第14項に基づくもの)

対象	上下水道事業部 令和3年度分 (必要に応じて令和4年度分) 事務事業
種類	定期監査及び行政監査
監査日	令和 4 年 7 月 15 日
提出日	令和 5 年 4 月 25 日
担当	上下水道事業部 上下水道事業政策課 (TEL 4032-3113)

意見事項	措置状況
1 交通事故の防止について 令和3年4月から令和4年3月までの間に、公用車の事故が3件発生した。 令和2年度においても5件の交通事故が発生しており、交通事故の防止について、より一層の指導徹底を図りたい。	行政部管財課の交通安全等の通知だけでなく、上下水道事業部独自でも交通事故防止、安全運転を目的とした通知を发出し、部内全職員に注意喚起を促すとともに、所属長からも朝礼等を利用し、より一層の注意喚起を行った。また、上下水道事業部の安全衛生委員会でも交通安全を議題として取り上げたり、岐阜南警察署交通課交通係長を講師として招き、全職員を対象とした交通安全法令講習会を開催するなど、交通安全について啓発し、事故防止に努めた。

公表

措置状況報告書

(地方自治法第199条第14項に基づくもの)

対 象	選挙管理委員会事務局 令和4年度分（必要に応じて令和3年度分）事務事業
種 類	定期監査及び行政監査
監 査 日	令和 4 年 10 月 17 日
提 出 日	令和 5 年 4 月 20 日
担 当	選挙管理委員会事務局（TEL 058-265-2161）

意見事項	措 置 状 況
<p>1 発送物における内容確認の徹底について</p> <p>令和4年7月10日執行の参議院議員通常選挙の柳津・佐波投票区の有権者に発送した投票所入場整理券の記載内容のうち、期日前投票所の場所、期間について、令和3年10月31日執行の衆議院議員総選挙の際のものを誤って記載していた。</p> <p>今後は、同様の事案が起こらないよう発送物における内容確認を徹底するとともに、チェック方法の見直しによる再発防止に取り組まれます。</p>	<p>全ての選挙時に、「柳津・佐波投票区」及び「それ以外の投票区」の投票所入場整理券のデータ（出力事項）が正しいかどうかを事務局職員全員で確認したうえで委託業者へ提出することとした。また、成果品についても、「柳津・佐波投票区」及び「それ以外の投票区」の投票所入場整理券が正しく出力されているかを、2人以上の事務局職員で確認することとした。</p> <p>令和4年12月28日に公職選挙法が改正施行されたことにより、衆議院議員選挙における選挙区は市内全域が岐阜県第1区となったため、今後は同様のミスが発生することはありません。</p>

公表

措置状況報告書

(地方自治法第199条第14項に基づくもの)

対象	まちづくり推進部 令和4年度分（必要に応じて令和3年度分）事務事業
種類	定期監査及び行政監査
監査日	令和 4 年 11 月 11 日
提出日	令和 5 年 4 月 24 日
担当	まちづくり推進部 まちづくり推進政策課（TEL 3719）

意見事項	措置状況
<p>1 事故の防止について</p> <p>令和3年12月28日、住宅課の管理地内にある桜の木が根元から折れて倒れ、その際、柏台自治会連絡会所有の外灯の支柱頂部に取り付く電線を巻き込んだため、外灯が柱脚部で曲がり損傷した。管理地内の樹木の管理を徹底された。</p>	<p>事故後、管理地域内の樹木の再点検を行い、対策措置を実施した。</p> <p>通常、管理地域内の樹木の点検は、5月に地域住民を交えた意見交換会を行い、その後定期的に管理地域内の点検や樹木の管理（枝払い、剪定や伐採等）を実施している。また、強風、台風や積雪後には管内を巡回し、管理を実施している。</p> <p>今回の事故は、積雪時に樹木が折れたため、自治会所有の外灯を巻き込み損傷させた事案である。そのため、事故以降は外灯付近や通路に面する樹木で危険の可能性があるものについては、すべて伐採し、同じ事案の事故が無いよう対策を講じたところである。</p>

公表

措置状況報告書

(地方自治法第199条第14項に基づくもの)

対 象	消防本部 令和4年度分 (必要に応じて令和3年度分) 事務事業
種 類	定期監査及び行政監査
監 査 日	令和 4 年 11 月 18 日
提 出 日	令和 5 年 4 月 24 日
担 当	消防本部 消防総務課 (TEL 262-7161)

意見事項	措 置 状 況
<p>1 交通事故等の防止について 令和3年4月から令和4年8月までの間に、公用車の事故が6件、その他の事故が1件発生した。 令和2年度の定期監査においても、公用車の事故が7件、その他の事故が2件発生しており、交通事故等の防止について、より一層の指導徹底を図りたい。</p>	<p>本部内で、事故防止の再徹底を図る通知の発出をするとともに、交通事故を発生させた職員に対し、署に併設されている走行訓練場で、運転の基本操作を再確認させた。 また、外来講師 (岐阜乗合自動車株式会社 安全推進担当) を招き、運転の基本となる部分について指導を受け、交通事故防止の再徹底を図った。</p>
<p>2 超過勤務手当等計算書兼確認書における内容確認の徹底について 消防職員44人に対し、令和3年5月に支給した超過勤務手当、休日給、夜勤手当及び特殊勤務手当の計2,037,939円分を6月支給分に上乗せして支給していた。 今後は、同様の事案が起こらないよう超過勤務手当等計算書兼確認書の確認を徹底し、再発防止に取り組まれない。</p>	<p>委託業者がデータ化したエクセルファイルを人事課から消防総務課に送信して貰い、消防総務課が作成した提出データと、エクセル上で突合処理を行い、機械的に相違が無いか確認している。 また、データ取り込み後の超過勤務手当等計算書兼確認書については、提出書類と紙ベースで担当係の複数人で確認し決裁をとっている。</p>

公表

措置状況報告書

(地方自治法第199条第14項に基づくもの)

対象	経済部 令和4年度分 (必要に応じて令和3年度分) 事務事業
種類	定期監査及び行政監査
監査日	令和 5 年 2 月 22 日
提出日	令和 5 年 4 月 25 日
担当	経済部 経済政策課 (TEL 265-3896)

意見事項	措置状況
<p>1 適正な事務執行について</p> <p>令和2年度に実施した定期監査及び行政監査における指示事項として、経済政策課の車両について、共済期間、車検期間及び自賠責保険期間の記載が漏れているものがあったため、適正に処理するよう指導した。</p> <p>これに対し、庶務担当者が年度当初に記載漏れがないか確認し、また、更新の時期には、庶務担当者が記載を更新し、係長が確認するとの報告があった。</p> <p>しかしながら、経済政策課の3台の車両管理簿において、共済期間の記載が漏れていた。</p> <p>以上のことから、監査で指示された事項について、確実に対応されたい。</p>	<p>庶務系の備品管理主副担当者2名は、年度当初に車両管理簿の記載漏れがないかダブルチェックを行う。また、自動車損害共済の更新時期及び車検実施時において、同様に更新内容のダブルチェックを実施し、庶務係長が確認する。</p>
<p>2 工事の設計・積算における確認の徹底について</p> <p>令和4年8月に、農地整備課が契約依頼した工事において、設計書の積算を誤った事案が1件発生していた。</p> <p>設計・積算における項目や数量、単価などの確認を徹底するとともに、チェック機能の強化による再発防止に部全体で取り組まされたい。</p>	<p>再発防止策として、「積算終了後、積算システムの変更内容を含め、エラー表示を全てプリントアウトし、積算書に添付して係長とクロスチェックを行う」こととし、部内研修により周知徹底が完了した。</p>

公表

措置状況報告書

(地方自治法第199条第14項に基づくもの)

対象	福祉部 令和4年度分（必要に応じて令和3年度分）事務事業
種類	定期監査及び行政監査
監査日	令和 5 年 2 月 22 日
提出日	令和 5 年 4 月 25 日
担当	福祉部 福祉政策課（TEL 3007）

意見事項	措置状況
<p>1 交通事故の防止について</p> <p>令和3年4月から令和4年11月までの間に、公用車の事故が8件発生した。 令和2年度の定期監査においても15件の交通事故が発生しており、交通事故の防止について、より一層の指導徹底を図られたい。</p>	<p>（介護保険課） 課員全員に対し改めて訓示の機会を設け、運転者が安全確認を行うことはもちろん、特に、後退時においては、同乗者も降車して安全確認を行うことや、走行前・走行後の車両点検及び走行前の周辺状況の確認を確実に実施することなどを口頭にて指導徹底した。</p> <p>（生活福祉一・二課） 交通事故について、毎日朝礼で注意喚起を行っている。特に後退時の後方確認についてたびたび具体的にアナウンスをしている。令和4年度は課内会議でも研修を行った。 そのうち、4、6、7、9、12、2月の課内会議で岐阜県警の作成する交通安全に関する資料「RAI・REN通信（旧らびい通信）」等を使用して研修を行った。7月の会議では過去の岐阜市での公用車の事故の事例等を用いての研修を行いました。 今後も、定期的に課内会議で研修を行う。</p> <p>（障がい福祉課） 課長が朝礼等でより一層事故に注意するよう訓示した。</p> <p>（福祉医療課） 公用車使用時には出かける前に、安全運転するよう声かけを行うとともに、運転時に同乗者がある場合はバック時の降車確認を行う等の安全運転の徹底を課員に周知している。</p>
<p>2 施設の移転更新について</p> <p>岐阜市恵光学園は、現在受け入れ定員に達した状態であり、今後希望される入園に対応することや、施設運営に必要とされる職員の事務室も狭いことから、施設の拡充が必要と思われ、それに伴う施設の移転更新も求められるものと考えられる。 については、施設の拡充、移転更新について検討されたい。</p>	<p>令和4年度、恵光学園の近隣に位置する一部事務組合である岐阜地域発達支援センター組合が運営するポッポの家旧施設が解体されたことから、令和5年度予算で、恵光学園の利用者駐車場不足を解消するため、当該跡地を取得する費用を計上した。 恵光学園の施設の拡充等については、根拠法令である児童福祉法が令和6年4月に改正され、児童発達支援センターの機能強化について明確化される予定である。同法の改正内容を注視しつつ、現在の恵光学園の利用者駐車場の不足を解消するとともに、児童発達支援センターである恵光学園のあり方を検討し、併せて機能強化を図るため、当該土地を活用しての施設の拡充等検討を行っている。</p>
<p>3 システム改修時における確認の徹底について</p> <p>ア 令和4年1月6日に、公費負担医療対象者の高額介護サービス費について、算定システムに誤りがあったことが判明した。</p>	<p>高額介護サービス費の支給要件や制度についてまとめ、係内で研修を行った。 また、制度改正等介護保険に関する最新情報について情報共有をこまめに行い、システム改修時には、支給要件の確認とともに、複数人で検証する体制を構築した。</p>

公表

措置状況報告書

(地方自治法第199条第14項に基づくもの)

対象	福祉部 令和4年度分(必要に応じて令和3年度分) 事務事業
種類	定期監査及び行政監査
監査日	令和 5 年 2 月 22 日
提出日	令和 5 年 4 月 25 日
担当	福祉部 福祉政策課 (TEL 3007)

意見事項	措置状況
<p>イ 令和4年9月13日に、住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金に係る福祉システムの初期データセットアップに誤りがあったことが判明した。</p> <p>制度改正、給付手続等に伴うシステム改修の際には、担当課において改修内容を理解し、十分なテストを行うことによる再発防止に取り組まれない。</p>	<p>業者と市との間で会議を設けるなど、業者と市との間で対象世帯の抽出方法について認識の擦り合わせを十分に行う。</p> <p>また、制度改正、給付手続等に伴うシステム改修の際には、担当課において改修内容を理解し、十分なテストを行う。</p>