

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4年度分（必要に応じて令和5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 7 月 24 日
提 出 日	令和 6 年 4 月 23 日
担 当	上下水道事業部上下水道事業政策課(TEL4032-3113)

意 見 事 項	措 置 状 況
(1) 交通事故の防止について 令和4年4月から令和5年3月までの間に、公用車の事故が6件発生した。令和3年度においても3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。	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発出し、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、始業直後の時間を利用した管理職員による職員への安全運転の啓発活動（出庫時の送り出し）のほか、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する、岐阜南警察署交通課から交通事故防止などのチラシを取り寄せて全職員に周知するとともに、同署から講師を招いての交通安全研修を行うなど、交通安全について啓発し、交通安全・事故防止に努めた。
(2) 適正な財務会計事務の執行について 令和4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、廃棄済み又は廃棄済みと思われるにもかかわらず固定資産台帳に記録されていたものがあったため、全ての工具、器具及び備品の所在を確認するよう指導した。 これに対し、全件確認したとの報告があった。 しかしながら、上下水道事業部が管理している工具、器具及び備品について、33点を抽出して再度調査したところ、上下水道事業政策課が管理している2点の備品において、固定資産台帳に記録されている数量や型番と異なっていた。 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。	所在不明の備品についてはあらためて確認、調査を行い、不存在の備品として固定資産から除却した。 備品管理については、取得から廃棄までの事務手続を明記した「備品管理事務マニュアル」を令和6年3月に作成した。さらに、新年度改めて各課担当者に対し、マニュアルに基づく運用について説明会を実施のうえ部内への周知を図り、備品管理の適正な事務執行を徹底する。

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	環境部 令和5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 5 年 11 月 15 日
提 出 日	令和 6 年 4 月 19 日
担 当	環境部 環境政策課(TEL 3426)

意 見 事 項	措 置 状 況
(1) 適正な事務執行について 令和3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、環境政策課、環境施設課、環境一課、環境二課、環境保全課、東部クリーンセンター、掛洞プラント、寺田プラントの車両について、現在の共済期間、車検期間及び自賠責保険期間の記載がないものがあったため、適正に処理するよう指導した。 これに対し、指導後、直ちに記載漏れを修正したとの報告があり、令和3年度分については適切に記載されていた。しかし、環境一課の2台の車両管理簿において、現在の車検期間及び自賠責保険期間の記載が誤っており、また、掛洞プラントの1台の車両管理簿において、現在の共済期間の記載が漏れていた。 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。	【環境一課】 指摘後、直ちに当該車両台帳を修正した。 各環境事務所より車検後、車検証、自賠責保険のコピーを環境一課車両係長へ提出し、環境一課車両係長が車両台帳の車検期間、自賠責保険期間の更新を行い、その後、MicrosoftTeamsにて各環境事務所の管理係（車両担当）と車両台帳の共有を行い、環境一課、各環境事務所の担当者が相互に車両管理簿の内容のチェックすることにより記載の誤りを防止するよう対応した。 【掛洞プラント】 指摘後、直ちに当該車両台帳に共済期間を記入した。 車両台帳をMicrosoftTeamsにて課内で共有し、保有する車両の車検や共済期間等に更新があった場合、担当者が随時更新しているか係長が確認するよう徹底した。
(2) 交通事故の防止について 令和4年4月から令和5年8月までの間に、公用車の事故が12件発生した。 令和3年度の定期監査（令和2年4月から令和3年8月までの間）においても7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。	指摘後、環境部内で事故防止の徹底について、管理職会議や課内の朝礼などを実施した。 また、特に事故が多い環境一課において、過去の事故事例や事故の傾向など資料をもとに、従来からあった作業マニュアルを踏まえた「公用車事故防止マニュアル」を令和5年11月に作成した。 公用車事故防止マニュアルを用いて、環境一課と各環境事務所の全職員を対象にした交通事故防止研修を行い、職員一人一人の事故防止への意識の向上と、マニュアルに則った公用車の安全運転について、周知徹底を行った。

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	基盤整備部 令和5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 6 年 1 月 26 日
提 出 日	令和 6 年 4 月 25 日
担 当	基盤整備部 基盤整備政策課(TEL 3604)

意 見 事 項	措 置 状 況
(1) 適正な財務会計事務の執行について 令和4年度地籍調査岐阜・西濃ブロック連絡協議会負担金について、支払手続の失念により、当初受領した請求書に記載の支払期限（8月1日）までに支払えず、8月30日に支払われていた。 今後は、同様の事案が発生しないよう、未処理の請求書等の有無について確認を徹底し、再発防止に取り組まれない。	再発防止に向けた取り組みとして、請求書等を課内の決められた場所に保管し、課長等は支払遅延をしないよう毎日確認するとともに、支出関係業務を職員間で共有できるように、各種DXツールを活用して進捗管理を行うよう、再発防止の体制を確立した。
(2) 工事等の設計書及び仕様書における確認の徹底について 令和4年度に道路維持課及び河川課が契約依頼した工事等において、設計書の積算の一部を誤った事案が2件、業者へ配布する仕様書の一部の記載を誤った事案が2件発生していた。 設計書及び仕様書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れない。なお、令和3年度の定期監査及び行政監査においても同様の意見を付しており、確実に対応されたい。	(道路維持課) 再発防止に向けた取り組みとして、積算基準の改訂がある場合は、その改訂内容を把握し、施工パッケージの条件設定等についても確実に確認するとともに、クロスチェックを行っている。 また、課内研修を実施するとともに、本事案を踏まえて改訂した工事設計書のチェックシートを用いたチェックを行い、再発防止に努める。 (河川課) 再発防止に向けた取り組みとして、単価や積算基準の改定内容を十分に把握し、施工パッケージの条件設定を確認するとともに、仕様書の内容についてもクロスチェックを行い徹底的に確認する。 加えて、設計書を修正する際には、積算システム上で修正する。 また、課内研修を実施し、再発防止に向けた意識づけを行った。

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	教育委員会 令和5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 6 年 2 月 21 日
提 出 日	令和 6 年 4 月 25 日
担 当	教育委員会 教育政策課(TEL058-214-3571)

意 見 事 項	措 置 状 況
(1) 事故の防止について ア 令和4年6月7日、加納西小学校敷地内の樹木の腐食した枝が落下し、当該樹木の横に駐車中の車両に対する物損事故が発生した。	令和4年7月中旬に当該樹木の剪定を行うとともに、令和4年9月9日の全校（小学校、中学校、特別支援学校、幼稚園）通知文書において、敷地内樹木の点検と、对学校利用者に樹木下に駐車しないことを注意喚起することをお願いした。
イ 令和4年4月10日、厚見中学校野球部の活動中、生徒の打ったファウルボールが近隣民家の雨戸を損傷する物損事故が発生した。	令和4年4月15日に学校指導課、令和5年5月15日に学校安全支援課から同校校長への指導を行った。令和4年4月16日の活動から、ファウルボールがグラウンド外に出ないように必ずネットを閉じることや、地域クラブの担当者もその場所に1名立ち、確認を行うなどの事故再発防止に向け、改善を行った。
ウ 令和4年6月7日、岐阜東幼稚園で園児が敷地内にあった小石を投げ、駐車場に駐車してあった車両が損傷する物損事故が発生した。 今後は、同様の事故が起こらないよう安全管理を徹底されたい。	事故直後、当該箇所（園舎西側通路及び花壇）の小石を取り除くとともに、当該箇所に園児が立ち入ることの無いよう「普段は入ってはいけない場所」であることが分かる標示と柵を設置するなど、対策措置を実施した。 以降、再発防止と安全管理の徹底に向け、園児に対して石など硬いものを人や物に向けて投げてはいけないことの指導を繰り返すとともに、園児の手の届くところに石など硬いものが無いようにし、また当該箇所など職員の目が届かない箇所に園児が立ち入らないようにするなど、対策を継続して行っている。