

平成19年度監査結果に基づく措置または対応状況の概要

1 公表の内容

平成19年度定期監査、出資団体監査、財政援助団体監査、行政監査及び工事監査の結果に基づいて、関係部署が取り組んだ状況（講じた措置または対応状況）について公表します。

2 公表の根拠

地方自治法第199条第1項、第2項、第4項、第5項及び第7項の規定に基づき平成19年度に実施した監査の結果、同条第9項及び第10項の規定により提出された報告及び意見に基づいて平成20年9月までに取り組んだ状況（講じた措置または対応状況）が監査委員に通知されましたので、同条第12項の規定に基づき公表するものです。

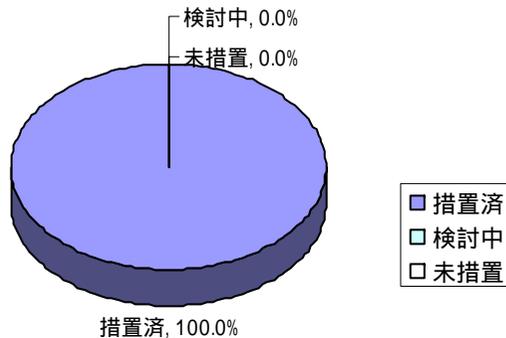
3 取組の状況

（1）定期監査に係るもの

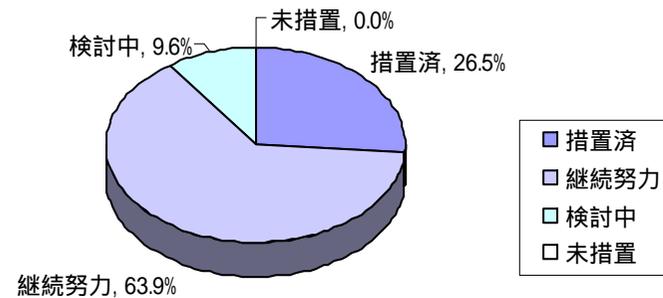
監査委員の指摘事項84件については、すべて「措置済」（構成比率100%）となっています。

また、監査委員の意見（所見）219件について、「措置済」が58件（構成比率26.5%）、「継続努力」が140件（同63.9%）、「検討中」が21件（構成比率9.6%）、「未措置」は0件（同0%）となっています。

指摘事項に基づく対応の状況

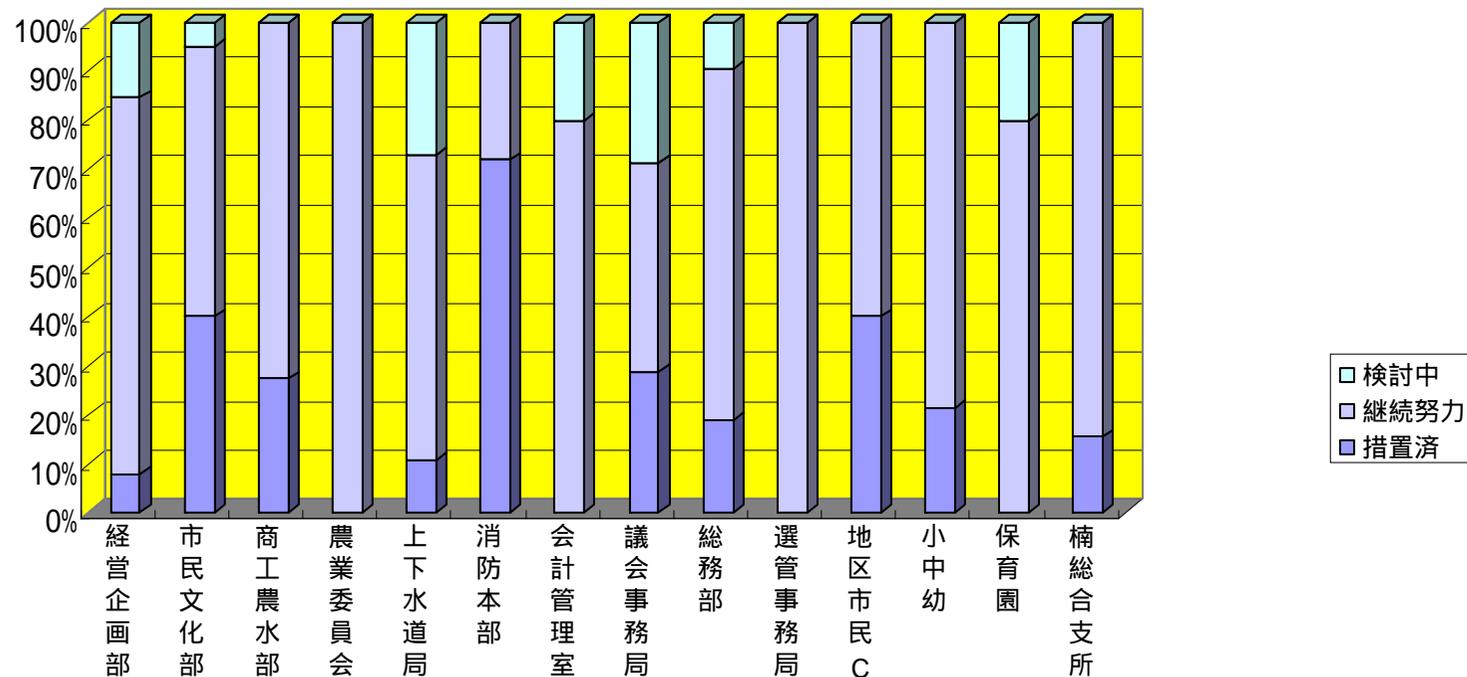


所見に基づく対応の状況



なお、部門別にみると、指摘事項に対してはすべての部局において「措置済」であり、所見に基づいて改善済あるいは何らかの改善努力が行われたもの（「措置済」+「継続努力」）の割合は、所見全体に対して経営企画部 84.6%、市民文化部 95.0%、商工農水部 100%、農業委員会事務局 100%、上下水道局 73.0%、消防本部 100%、会計管理室 100%、議会事務局 71.5%、総務部 90.7%、選挙管理委員会事務局 100%、地区市民センター 100%、小中学校・幼稚園 100%、保育園 80.0%、楠総合支所 100%となっています。その他はすべて改善に向けた検討が行われており（「検討中」）、全く何の対応も行われなかったもの（「未措置」）は全部門を通してありませんでした。

所見に基づく対応の部門別構成比率



定期監査の結果に基づく対応区分ごとの部門別件数及び構成比率

監査対象		監査実施時期	監査結果		措置済		継続努力		検討中		未措置	
部局名	所属数		区分	件数	件数	比率	件数	比率	件数	比率	件数	比率
経営企画部	6	H19.5.23～H19.6.4	指摘事項	12	12	100.0%						
			所見	26	2	7.7%	20	76.9%	4	15.4%		
市民文化部	5	H19.7.4～H19.7.6	指摘事項	7	7	100.0%						
			所見	20	8	40.0%	11	55.0%	1	5.0%		
商工農水部	4	H19.7.9～H19.7.11	指摘事項	5	5	100.0%						
			所見	22	6	27.3%	16	72.7%				
農業委員会事務局	1	H19.7.10	指摘事項	2	2	100.0%						
			所見	1			1	100.0%				
上下水道局	7	H19.7.12～H19.7.13	指摘事項	5	5	100.0%						
			所見	37	4	10.8%	23	62.2%	10	27.0%		
消防本部	7	H19.8.8	指摘事項	3	3	100.0%						
			所見	32	23	71.9%	9	28.1%				
会計管理室	1	H19.8.16	指摘事項	1	1	100.0%						
			所見	3			3	100.0%				
議会事務局	1	H19.8.16	指摘事項	2	2	100.0%						
			所見	7	2	28.6%	3	42.9%	2	28.6%		
総務部	7	H19.8.20～H19.8.23	指摘事項	8	8	100.0%						
			所見	32	6	18.8%	23	71.9%	3	9.4%		
選挙管理委員会事務局	1	H19.8.23	指摘事項	0								
			所見	2			2	100.0%				

地区市民センター	6	H19.11.8	指摘事項	0									
			所見	5		2	40.0%	3	60.0%				
小中学校・幼稚園	20	H19.11.6～H19.11.14	指摘事項	21		21	100.0%						
			所見	14		3	21.4%	11	78.6%				
保育園	6	H19.11.15	指摘事項	11		11	100.0%						
			所見	5				4	80.0%	1	20.0%		
楠総合支所	4	H19.11.21	指摘事項	7		7	100.0%						
			所見	13		2	15.4%	11	84.6%				
			指摘合計	84		84	100.0%						
			所見合計	219		58	26.5%	140	63.9%	21	9.6%		

(2) 出資団体監査に係るもの

監査委員の指摘事項はありませんでしたが、監査委員の意見(所見)6件については「措置済」が3件(構成比率 50.0%)、「継続努力」が3件(同 50.0%)、「検討中」及び「未措置」はそれぞれ0件(同0%)となっています。

監査対象	監査実施時期	監査結果		措置済		継続努力		検討中		未措置		
		区分	件数	件数	比率	件数	比率	件数	比率	件数	比率	
四日市市土地開発公社 経営企画部(政策課)	H20.1.23	指摘事項	0									
		所見	4		2	50.0%	2	50.0%				
(株)三重県四日市畜産公社 商工農水部(農水振興課)	H20.1.23	指摘事項	0									
		所見	2		1	50.0%	1	50.0%				
			指摘合計	0								
			所見合計	6		3	50.0%	3	50.0%			

(3) 財政援助団体監査に係るもの

監査委員の指摘事項1件については「措置済」(構成比率 100%)、監査委員の意見(所見)10件については「措置済」が3件(構成比率 30.0%)、「継続努力」は1件(同 10.0%)、「検討中」は6件(同 60.0%)、「未措置」は0件(同0%)となっています。

監査対象	監査実施時期	監査結果		措置済		継続努力		検討中		未措置	
		区分	件数	件数	比率	件数	比率	件数	比率	件数	比率
四日市市民生委員児童委員協議会連合会 保健福祉部(福祉総務課)	H20.1.25	指摘事項	0								
		所見	6		3	50.0%	1	16.7%	2	33.3%	
四日市看護医療大学 経営企画部(政策課)	H20.1.25	指摘事項	1		1	100.0%					
		所見	4					4	100.0%		
		指摘合計	1		1	100.0%					
		所見合計	10		3	30.0%	1	10.0%	6	60.0%	

(4) 行政監査(テーマ:公の施設に係る指定管理者制度について)に係るもの

監査委員の指摘事項については7件すべて「措置済」(構成比率 100%)、監査委員の意見(所見)11件について「措置済」が6件(構成比率 54.5%)、「継続努力」が4件(同 36.4%)、「検討中」が1件(同 9.1%)、「未措置」は0件(同0%)となっています。

監査対象	監査実施時期	監査結果		措置済		継続努力		検討中		未措置	
		区分	件数	件数	比率	件数	比率	件数	比率	件数	比率
すわ公園交流館 商工農水部(商業観光課)	H20.2.1	指摘事項	3		3	100.0%					
		所見	6		3	50.0%	3	50.0%			
歯科医療センター 保健福祉部(健康企画課)	H20.2.1	指摘事項	4		4	100.0%					
		所見	5		3	60.0%	1	20.0%	1	20.0%	
		指摘合計	7		7	100.0%					
		所見合計	11		6	54.5%	4	36.4%	1	9.1%	

(5) 工事監査に係るもの

監査委員の指摘事項はありませんでしたが、監査委員の意見(所見)21件について「措置済」が11件(構成比率52.4%)、「継続努力」が5件(同23.8%)、「検討中」が5件(同23.8%)、「未措置」は0件(同0%)となっています。

監査対象	監査実施時期	監査結果		措置済		継続努力		検討中		未措置	
		区分	件数	件数	比率	件数	比率	件数	比率	件数	比率
市庁舎耐震改修工事 都市整備部(営繕工務課)	H20.1.16～H20.1.18	指摘事項	0								
		所見	12	8	66.7%	1	8.3%	3	25.0%		
中央通り貯留管建設工事 上下水道局(水道建設課)	H20.1.16～H20.1.18	指摘事項	0								
		所見	9	3	33.3%	4	44.4%	2	22.2%		
		指摘合計	0								
		所見合計	21	11	52.4%	5	23.8%	5	23.8%		