

## 平成20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20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。

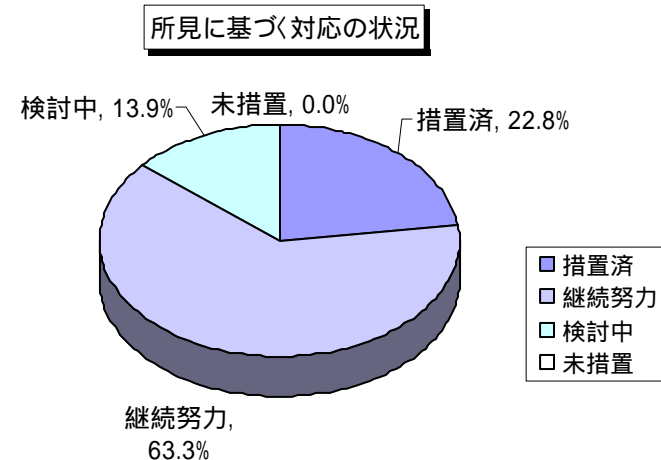
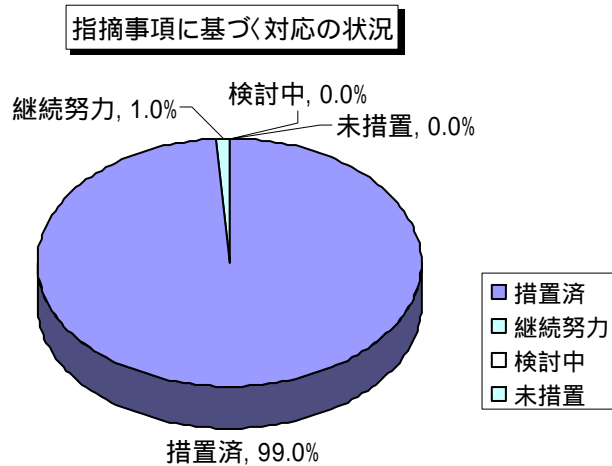
### 2 公表の根拠

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20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21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

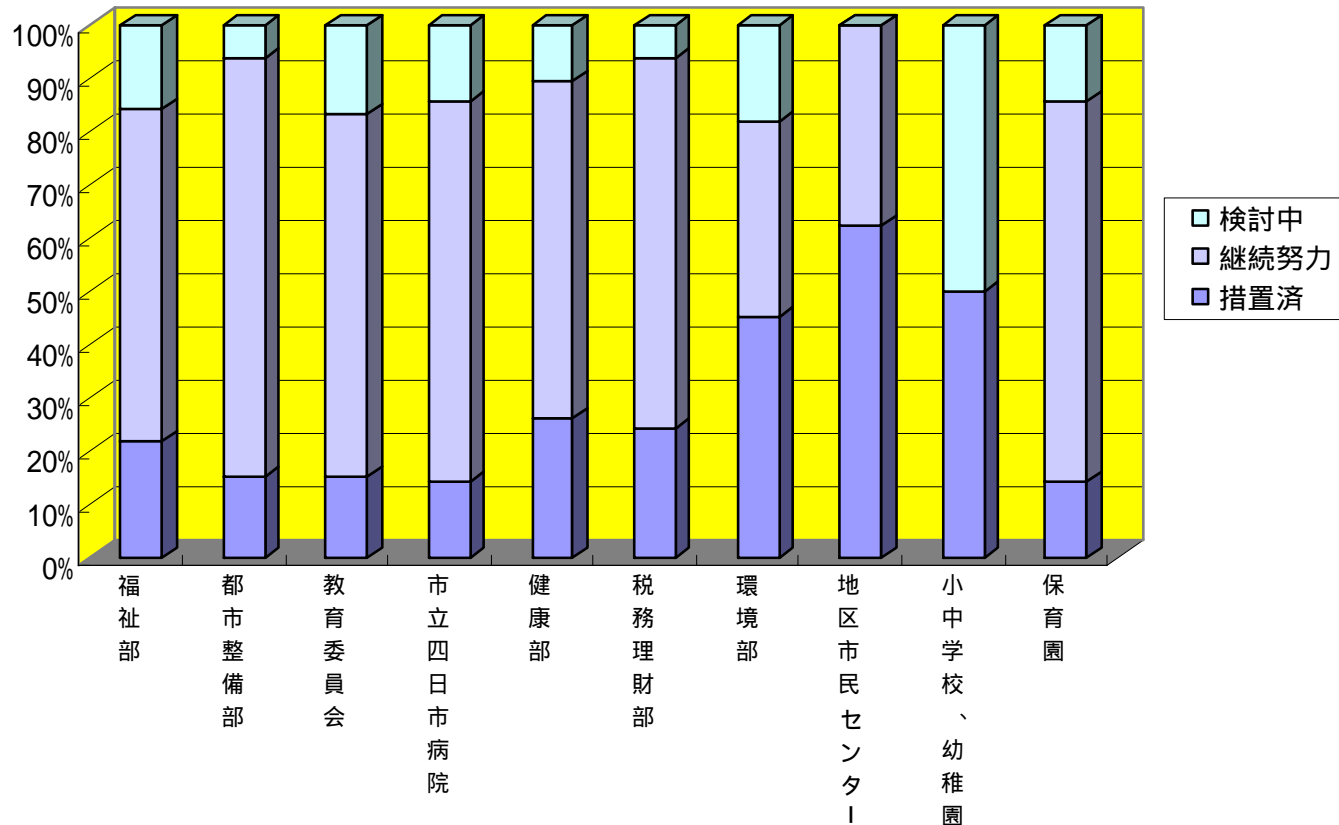
#### (1) 定期監査に係るもの

監査委員の指摘事項96件については、95件が「措置済」（構成比率99.0%）となっており、残る1件についても、解決に向け継続した努力が行われているところです。監査委員の意見（所見）267件について、「措置済」が61件（構成比率22.8%）、「継続努力」が169件（同63.3%）、「検討中」が37件（構成比率13.9%）、「未措置」は0件（同0%）となっています。



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あるいは何らかの改善努力が行われています。また、所見についても、監査委員の意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、所見全体に対して福祉部(保育園を除く) 84.4%、都市整備部 93.9%、教育委員会(小中学校・幼稚園を除く) 83.3%、市立四日市病院 85.7%、健康部 89.5%、税務理財部 93.9%、環境部 81.8%、地区市民センター 100%、小中学校・幼稚園 50.0%、保育園 85.7%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	
福祉部（保育園を除く）	5	H20.5.1～H20.5.7	指摘事項	13	13	100.0%							
			所見	32	7	21.9%	20	62.5%	5	15.6%			
都市整備部	10	H20.5.21～H20.6.3	指摘事項	18	18	100.0%							
			所見	66	10	15.1%	52	78.8%	4	6.1%			
教育委員会 （小中学校、幼稚園を除く）	10	H20.7.4～H20.7.11	指摘事項	17	16	94.1%	1	5.9%					
			所見	66	10	15.1%	45	68.2%	11	16.7%			
市立四日市病院	3	H20.7.15	指摘事項	1	1	100.0%							
			所見	7	1	14.3%	5	71.4%	1	14.3%			
健康部	2	H20.8.14	指摘事項	2	2	100.0%							
			所見	19	5	26.3%	12	63.2%	2	10.5%			
税務理財部	6	H20.8.19～H20.8.21	指摘事項	3	3	100.0%							
			所見	33	8	24.2%	23	69.7%	2	6.1%			
環境部	2	H20.8.26～H20.8.27	指摘事項	6	6	100.0%							
			所見	11	5	45.4%	4	36.4%	2	18.2%			
地区市民センター	5	H20.10.30	指摘事項	11	11	100.0%							
			所見	8	5	62.5%	3	37.5%					
小中学校、幼稚園	21	H20.11.5～H20.11.12	指摘事項	17	17	100.0%							
			所見	18	9	50.0%			9	50.0%			
保育園	6	H20.11.7	指摘事項	8	8	100.0%							
			所見	7	1	14.3%	5	71.4%	1	14.3%			
				指摘合計	96	95	99.0%	1	1.0%				
				所見合計	267	61	22.8%	169	63.3%	37	13.9%		

## (2) 工事監査に係るもの

監査委員の意見(所見)42件について「措置済」が24件(構成比率57.2%)、「継続努力」が14件(同33.3%)、「検討中」が4件(同9.5%)、「未措置」は0件(同0%)となっています。監査委員の指摘事項はありません。

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
十四川調整池整備工事 都市整備部(河川排水課)	H21.1.20～H21.2.22	指摘事項	0									
		所見	21		21	100.0%						
北部清掃工場焼却炉整備工事 環境部(生活環境課)	H21.1.20～H21.1.22	指摘事項	0									
		所見	21		3	14.3%	14	66.7%	4	19.0%		
		指摘合計	0									
		所見合計	42		24	57.2%	14	33.3%	4	9.5%		

## (3) 財政援助団体監査に係るもの

監査委員の意見(所見)9件について「措置済」が3件(構成比率33.3%)、「継続努力」は4件(同44.5%)、「検討中」は2件(同22.2%)、「未措置」は0件(同0%)となっています。監査委員の指摘事項はありません。

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
(財)四日市市学校給食協会 教育委員会(学校教育課)	H21.1.27	指摘事項	0									
		所見	7		1	14.3%	4	57.1%	2	28.6%		
三井不動産(株)、ユニー(株) 商工農水部(商業観光課)	H21.1.27	指摘事項	0									
		所見	2		2	100.0%						
		指摘合計	0									
		所見合計	9		3	33.3%	4	44.5%	2	22.2%		

(4) 出資団体監査に係るもの

監査委員の意見(所見)12件について「措置済」が7件(構成比率 50.0%)、「継続努力」は4件(同 33.3%)、「検討中」は2件(同 16.7%)、「未措置」は0件(同0%)となっています。監査委員の指摘事項はありません。

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	
(株)ディア四日市 商工農水部(商業観光課)	H21.1.23	指摘事項	0									
		所見	6		5	83.3%			1	16.7%		
(財)三重北勢地域地場産業 振興センター 商工農水部(工業振興課)	H21.1.23	指摘事項	0									
		所見	6		1	16.7%	4	66.6%	1	16.7%		
		指摘合計	0									
		所見合計	12		6	50.0%	4	33.3%	2	16.7%		

## (5) 公の施設の指定管理者監査に係るもの

監査委員の指摘事項については6件のうち「措置済」が3件(構成比率 50.0%)、「検討中」が3件(構成比率 50%)となっています。また、監査委員の意見(所見)11件について「措置済」が2件(構成比率 18.2%)、「継続努力」が9件(同 81.8%)となっています。「未措置」はありません。

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
四日市ドーム(トーエネックグループ、教育委員会スポーツ課)	H21.2.3	指摘事項	3						3	100.0%		
		所見	6				6	100.0%				
四日市市障害者自立支援施設たんぼぼ(社会福祉法人四日市市社会福祉協議会、福祉部障害福祉課)	H21.2.3	指摘事項	3		3	100.0%						
		所見	5		2	40.0%	3	60.0%				
		指摘合計	6		3	50.0%			3	50.0%		
		所見合計	11		2	18.2%	9	81.8%				