

平成 21 年度

監査報告書

( 定期監査・後期 )

飯田市監査委員

21 飯監第 133 号

平成 22 年 2 月 8 日

飯 田 市 長	牧 野 光 朗	様
飯 田 市 議 会 議 長	中 島 武 津 雄	様
飯 田 市 教 育 委 員 会 委 員 長	牧 野 欽 次	様
飯 田 市 農 業 委 員 会 会 長	関 島 友 弘	様
飯 田 市 選 挙 管 理 委 員 会 委 員 長	金 田 文 夫	様

飯 田 市 監 査 委 員	林 栄 一
飯 田 市 監 査 委 員	中 島 善 吉
飯 田 市 監 査 委 員	上 澤 義 一

## 監査の結果報告について

地方自治法第 199 条第 1 項、第 2 項及び第 4 項の規定により下記のとおり実施した、平成 21 年度監査の結果を、同条第 9 項の規定により報告します。

なお、同条第 12 項の規定により、監査の結果に基づき、または監査の結果を参考として措置を講じたときは、その旨を通知してください。

既に措置を講じたとして通知のあった事項については、当報告に掲載してあります。

### 記

#### 1. 定期監査

## 監査の期間

平成 21 年 8 月 30 日から平成 22 年 2 月 8 日まで

## 監査の対象及び面接監査期日

監査期日	監査実施部課等	実施場所	現金・物品検査実施部課等
10月30日	<b>【教育委員会】</b> 学校教育課、生涯学習・スポーツ課 飯田市公民館、美術博物館 歴史研究所、文化会館、中央図書館	監査室	学校教育課 生涯学習・スポーツ課 児童センター 児童クラブ 児童館 日夏耿之介記念館 柳田國男館 県図書館 座光寺河川敷運動場 総合運動場 旧小笠原家書院・小笠原資料館 飯田運動公園 県体育館 矢高運動場 上郷体育館 市営弓道場 県民運動公園 風越山麓研修センター 羽場公民館 文化会館 黒田人形浄瑠璃伝承館 上村山村文化資源保存伝習施設 南信濃民芸等関係施設
11月4日	<b>【産業経済部】</b> 産業振興支援課、農業課、林務課 商業・市街地活性化課、観光課、工業課 <b>【農業委員会】</b>	監査室	商業・市街地活性化課 桐林勤労者福祉センター 羽場財産区
11月6日	<b>【保健福祉部】</b> 福祉課、子育て支援課、介護高齢課 保健課 <b>【危機管理・交通安全対策室】</b> <b>【会計課】</b>	監査室	福祉課 子育て支援課 介護高齢課 休日夜間急患診療所 療育センターひまわり 竜東デイサービスセンター 上郷デイサービスセンター 西部デイサービスセンター 北方寮 第二飯田荘 ふれあいの郷松ぼっくり かさまつのさと 県防災センター 伊賀良防災備蓄倉庫 会計課

11月9日	<b>【企画部】</b> 秘書広報文書課、企画課 三遠南信交流・リニア推進対策室 男女共同参画課  <b>【水道環境部（水道局）】</b> 水道業務課、水道課、下水道課 環境課、地球温暖化対策課  <b>【建設部】</b> 建設管理課、都市・地域計画課 土木課、国県関連事業課	監査室	企画課
11月11日	<b>【自治振興センター、公民館】</b> 橋北、橋南、羽場、丸山、東野 伊賀良、鼎、上郷 （各自治振興センター、公民館）  <b>【上村区、南信濃区】</b>	監査室	上郷自治振興センター 鼎自治振興センター 伊賀良自治振興センター 上村自治振興センター 南信濃自治振興センター 木沢出張所
11月13日	<b>【総務部】</b> 地域づくり・庶務課、人事課、財政課 税務課、納税課、市民課  <b>【選挙管理委員会】</b>	監査室	選挙管理委員会事務局
11月17日	<b>【議会事務局】</b>  <b>【市立病院】</b>	監査室	経営企画課 医事課 市立病院 5階病棟

特別会計は、所管部課等の監査対象に含む。

### 監査の方法及び監査手続き

財務に関する事務の執行等について、あらかじめ指定して提出を求めた予算の執行状況及びその他関係資料に基づき、所管の長及び関係職員から説明を聴取した。

監査に当たっては、その事務が関係法令に基づき適正かつ効率的に執行されているかどうかを主眼として、また、現金・郵券の取り扱い及び備品等の管理状況について実地検査を実施した。

### 監査の結果

予算の執行及び物品等の管理は概ね適正に処理されていたことを認めた。

#### 1 指摘事項

なし

#### 2 検討要望事項

監査の結果の報告に関して、次のとおり意見を添えるので参考にされたい。

- (1) 責任者が臨時職員である出先職場について、その任用に当たっては、業務内容や業務上の責任範囲について文書により明確に伝えるよう対応されたい。
- (2) 市職員が会計等の事務を行っている各種団体について、職員が業務として行うことの必要性の精査をし、根拠の薄い団体については、当該団体の自立に向け、団体自らが会計事務を行うよう引き続き指導・助言をされたい。
- (3) 新公会計制度における財務諸表について、資産ストックの状況と隠れたコストの把握をし、資産の有効活用の研究をされたい。
- (4) 環境改善・環境負荷低減に対する取り組みについて、昨年度から従来の電気・水道使用状況の他に燃油等使用状況調を追加し、環境に対する取り組みを目に見える形で指標化した。これは二酸化炭素(CO<sub>2</sub>)排出量のチェックを通じて地球温暖化防止に寄与することを目的としたものであり、各課等においては環境負荷などもコストとして意識した行政運営をされたい。

なお、平成20年度のCO<sub>2</sub>排出量は次のとおりであり、今後も関心をもって削減に取り組まれたい。

部局名	CO <sub>2</sub> 排出量			備 考
	平成 19 年度	平成 20 年度	増減	
総務部	817.4t	793.7t	23.7t	自治振興センターを含む
企画部	238.1t	245.5t	7.4t	
保健福祉部	640.2t	591.3t	48.9t	保育園を含む
水道環境部	4,706.7t	4,492.8t	213.9t	
産業経済部	137.0t	148.5t	11.5t	
建設部	375.0t	382.1t	7.1t	
教育委員会	1,713.0t	1,691.8t	21.2t	地区公民館を含み、小中学校を除く
市立病院	5,241.8t	5,035.8t	206.0t	
旧危機管理部 (危機管理・交通安全対策室)	630.6t	631.4t	0.8t	消防団を含む
上村自治振興センター	286.6t	284.6t	2.0t	ハイランドしらびそを含む
南信濃自治振興センター	63.2t	71.9t	8.7t	
その他	1.2t	0.9t	0.3t	
合 計	14,851.0t	14,370.3t	480.7t	

注 CO<sub>2</sub> 排出係数は2007年4月改定の環境省環境家計簿から、電力:0.39(kg-CO<sub>2</sub>/kwh)、水道:0.36(kg-CO<sub>2</sub>/m<sup>3</sup>)、ガソリン・混合油:2.3(kg-CO<sub>2</sub>/ℓ)、灯油:2.5(kg-CO<sub>2</sub>/ℓ)、LPガス:6.5(kg-CO<sub>2</sub>/m<sup>3</sup>)、都市ガス:2.1(kg-CO<sub>2</sub>/m<sup>3</sup>)を使用しています。

注 上表は今年度から排出量の算定に加えた施設等があるため、平成19年度分についても再算定してあります。よって、平成20年度監査報告書にて算出した排出量とは異なることがあります。

各課等に対する監査意見及び監査意見に対する各課等の措置状況は次のとおりである。

### 【総務部】

#### 地域づくり・庶務課

- (1) コミュニティ助成事業について、事業実施後も成果の確認や活用状況を積極的にPRすることで、助成を受けたコミュニティ活動の推進支援と当該事業の活用による新たなコミュニティ活

動の育成に努められたい。

- (2) 市職員が会計等の事務を行っている地域団体について、当該団体の自立に向け、団体自らが会計事務を行うよう引き続き指導・助言をされたい。
- (3) りんご庁舎の施設管理について、地域づくり・庶務課において一元的に管理する等、より効率的、効果的、経済的な管理方法を検討されたい。

### 人事課

責任者が臨時職員である出先職場について、その任用に当たっては、業務内容や業務上の責任範囲について文書により明確に伝えるよう対応されたい。

措置状況：人事通知書の記載事項に関する検討を行う。

### 財政課

- (1) 長年継続的に実施されている事業の予算について、行政評価等を参考に積算根拠等の定期的な見直しがされているか確認されたい。

措置状況：平成21年10月30日に開催した、平成22年度予算編成担当者説明会にて、「全ての事業について、前年踏襲ではなくゼロから見直す」ことを指示したところである。

- (2) 普通財産として管理されている「墓地」について、その実態・経緯を調査のうえ、行政財産として管理をするよう検討されたい。

措置状況：墓地として使用状況、飯田市有地となった経過等を調査した上で、環境課と協議したいと考えているが、様々な経過がある模様でかなりの期間を要すると思われる。

- (3) 一般競争入札について、競争原理が働き落札率等に具体的な成果が現れるよう引き続き効果的な運用方法の検討をされたい。

措置状況：建設業クラブとの懇談会を定期的に行い、入札状況や他地域の状況を説明していくが、一般競争入札の導入から2年経過しただけであり、地域要件の拡大はまだ難しいと考える。

### 税務課

- (1) 償却資産について、引き続き計画に沿った調査を進められたい。
- (2) 入湯税について、地方税法等の関係法令に沿って適正かつ迅速な処理を進められたい。

### 納税課

(なし)

### 市民課

- (1) 来庁者に対し積極的に声をかけていく「おたずね声かけ」の推進を始めとした窓口業務における市民サービスの向上の努力を評価します。
- (2) 証明書の自動交付機について、休日時間外の市民サービスの向上・コスト削減の面から、他市の状況を把握する等、導入について研究をされたい。

### 自治振興センター・公民館

- (1) 市職員が会計等の事務を行っている地域団体について、当該団体の自立に向け、団体自らが会計事務を行うよう引き続き指導・助言をされたい。
- (2) 地域情報の伝達や発信について、地域コミュニティサイトが有効な手段となるよう研究をさ

りたい。

- (3) 旧市5地区の自治振興センターについて、自治振興センター所長、公民館主事、地区担当保健師との間の連絡調整を密に行うとともに、地域課題の解決に向けて有機的かつ横断的に連携できるよう配慮されたい。

#### 【上村自治振興センター】

- (1) 地域振興施設のあり方、適正な運営について、合併特例期間経過後を見据えた方針を明確にされたい。

措置状況：現在の6施設の指定管理に加え、平成23年度から新たに3施設を指定管理とするよう検討中です。

- (2) 『ハイランドしらびそ』について、地元と協議する中で、自立的な運営方法の検討をされたい。

措置状況：同上

#### 【南信濃自地振興センター】

地域振興施設のあり方、適正な運営について、合併特例期間経過後を見据えた方針を明確にされたい。

措置状況：コミュニティ施設は平成23年度から地元に移管する方針です。観光関連施設等は指定管理者制度に基づく指定管理とする方針です。

#### 【危機管理・交通安全対策室】

消防団員の確保に引き続き取り組まされたい。

措置状況：平成21年度において団員OBの協力による支援団員制度の導入等を行ったところである。

#### 【企画部】

##### 秘書広報文書課

個人情報管理について、セキュリティ監査の結果のフィードバックを行い、情報セキュリティの確保に努められたい。

##### 企画課

行政評価システムについて、人件費を含めた事務事業コストが把握できるようにされたい。また、成果指標を工夫し、わかりやすく、市民に対する説明責任が十分果たせるようにするとともに、単に事務事業の評価と公表に終わらないよう、予算の選択と集中など行財政改革に反映されたい。また、基本構想基本計画推進委員会は、市民との協働が誘発されるよう運営をされたい。

##### 男女共同参画課

- (1) 「市民のつどい」について、参加者が減っている状況の分析をし、参加者が増え男女共同参画推進事業の成果があがるよう実施方法を検討されたい。
- (2) りんご庁舎の施設管理については、地域づくり・庶務課において一元的に管理する等、より効率的、効果的、経済的な管理方法を検討されたい。

#### 【保健福祉部】

## 福祉課

- (1) 責任者が臨時職員である出先職場について、その任用に当たっては、業務内容や業務上の責任範囲について文書により明確に伝えるよう対応されたい。  
措置状況：人事通知書の記載事項に関する検討を行う。
- (2) 福祉企業センターについて、受注量確保のため、受注窓口を一本化する等の効率的な運営方法の検討をされたい。

## 子育て支援課

保護者負担金(保育料)の未納について、納付相談をする中で未納者の経済状況の把握に努め、厳正かつ実効ある滞納整理を行われたい。また、公立保育所の収納率に比べて民間保育所のそれが低い現状の分析をし、民営化を見据えた抜本的な対策をされたい。

## 介護高齢課

上村デイサービスセンターについて、効率的な運営方法の検討をされたい。

## 保健課

国民健康保険税について、収納率の低下による国の調整交付金のペナルティ(減額措置)を受けることのないよう、税務課・納税課との連携を密にし、収納率の確保に努められたい。

## 【水道環境部】

### 水道業務課、水道課、下水道課

- (1) 国の補助事業を活用する等して、引き続き老朽配水管布設替や耐震化の促進をされたい。
- (2) 上下水道料金等について、適正な賦課が行われるようチェック体制の確認を十分に行われたい。

### 地球温暖化対策課

- (1) 温室効果ガスの削減に関する施策について、市民への啓発活動を通じ、理解と協力を得るなか、市民の主体的かつ継続的な活動が誘導できるよう取り組みを進められたい。
- (2) 21世紀環境共生型モデル住宅(エコハウス)について、指定管理を行うに当たっては、商業・市街地活性課と協働し、市民や企業をエコ活動に誘導するモデル事業として、また、中心市街地の活性化施策として、設置目的が達成できるよう、十分な指導監督をされたい。
- (3) 木質ペレット燃料に対する補助制度について、当該制度利用を前提にペレットボイラー等を導入している事例も見受けられるので、当該制度の実施期間等のバイオマス燃料に対する将来計画を明確にされたい。

## 環境課

(なし)

## 【産業経済部】

### 産業振興支援課

(なし)



## 農業課

- (1) アンテナショップにおけるマーケティングについて、定期レポート等により、事業成果（マーケティング情報等）のフィードバックを行われたい。

措置状況：農産物等の直接的なマーケティング情報は、JAが集約して生産現場に活かすようになっている。JAから市町村へ、販売データもしくは解析データの情報の共有化を図ることとした。駐在職員からの定期レポートを送ってもらうことにした。

- (2) 市の農業ビジョンを明確に示すことにより、遊休農地や後継者対策について、農家が将来の展望を持って主体的に取り組めるよう配慮されたい。

措置状況：遊休農地については、農地法一部改正もあり農地有効活用を目的として「農地バンク」の開設を含め農業委員会と協働して対応することとなった。また、後継者対策としては、農業従事者支援事業を平成20年度途中から充実させた。

## 林務課（財産区を含む。）

（なし）

## 商業・市街地活性化課

21世紀環境共生型モデル住宅（エコハウス）について、指定管理を行うに当たっては、地球温暖化対策課と協働し、市民や企業をエコ活動に誘導するモデル事業として、また、中心市街地の活性化施策として、設置目的が達成できるよう、十分な指導監督をされたい。

## 観光課

- (1) 天龍峡の活性化について、引き続き取り組まれたい。

措置状況：天龍峡再生プロジェクトに基づき、地域と事業者が一体となった取り組みを進める。

- (2) 『ハイランドしらびそ』について、地元と協議する中で、自立的な運営方法の検討をされたい。

措置状況：ハイランドしらびそは、人件費の見直しのほか様々な分野でコストの見直しを図り、サービスを保ちながら支出を削減することで、繰出金を減少させてきた。経営改善成果により、新たな経営の枠組みづくりが検討できる段階となりつつある。

- (3) 大平宿生活原体験施設について、利用者が減っている状況を分析し、施設の設置目的に沿った活用がなされるよう指定管理者と協議・検討をされたい。

措置状況：大平宿生活原体験施設の利用者減少の主たる要因は、体験教育旅行の宿泊者減少と認識している。建物の老朽化など、避けて通れない課題を抱えているが、施設の特徴が発揮できるよう、指定管理者と継続的な協議を進めながら、安全対策を中心とした環境整備を進める。

- (4) 各種イベントの成果について、客観的な検証方法による評価を継続的に行われたい。

措置状況：飯田市が支援する観光イベント等について、参加者数や宿泊者数などを元に、イベントごとの直接的経済効果の検証を続ける。地域経済活性化プログラムによる経済波及効果の手法をもとに波及効果の把握にも努める。

## 工業課

経塚原工業団地について、残りの2区画の早期売却に努められたい。

## 【農業委員会】

農地法の改正により農業委員会の事務量が増加する懸念があるが、十分に検討・準備し、事務が滞ることのないよう適切な対応をされたい。

## 【建設部】

### 建設管理課

市営住宅使用料にかかる債権管理を徹底するとともに、引き続き公平性を逸することのないよう厳正な対応をされたい。

### 都市・地域計画課

地域公共交通について、持続可能な運営形態の検討を続けられたい。

### 土木課

飯田市立動物園及び平成記念飯田子どもの森公園の指定管理者制度の導入について、入園者の増加や運営コスト削減等の具体的な成果が上がるものとされたい。

### 国県関連事業課

(なし)

## 【市立病院】

### 市立病院

患者一部負担金の未収金の削減に引き続き取り組まれたい。

### 上郷老人保健施設

介護老人保健施設について、新施設での業務開始に向けての進行管理を徹底されたい。

## 【会計課】

報償費の支出について、一般的な額を超える金額の場合にチェック機能が働くようにされたい。  
措置状況：社会通念上「お礼」としての金額を3万円と判断し、1件3万円以上の支出の場合は、起案等で予算執行者の意思の確認を行う。業務の内容によっては「委託料」等からの支出を促す。

## 【教育委員会】

### 学校教育課

(1) 就学援助制度について、厳しい経済状況の中で児童生徒の就学に支障がでないよう、保護者に対する制度のPRを強化されたい。

措置状況：就学援助制度についてのPRは、児童生徒の大半の保護者が参加すると思われる入学式の機会を捉え制度の詳細を説明しているが、その他の対応として、市のホームページに制度を掲載し、周知に努めている。

(2) 不登校対策について、中学校における不登校の割合が全国・県平均より高い状況の内容分析をし、小中学校の不登校児童生徒に十分な配慮をした対応をされたい。

措置状況：児童生徒の不登校対策は、重点課題として位置づけ、5つの行動計画を立てて取り組みを進めている。

- (3) 責任者が臨時職員である出先職場について、その任用に当たっては、業務内容や業務上の責任範囲について文書により明確に伝えるよう対応されたい。  
措置状況：人事通知書の記載事項に関する検討を再度行う。

### 生涯学習・スポーツ課

- (1) 旧小笠原家書院・小笠原資料館について、利用促進の抜本的な検討をされたい。  
措置状況：平成20年度に保存修理工事を実施した。重要な文化施設として指定管理者とともに検討する。
- (2) 上郷歴史民俗資料館について、類似施設との統合も含めて、有効活用の方法を検討されたい。  
措置状況：展示方法等に工夫をこらすなど今後の利活用について検討する。
- (3) 飯田市体育協会について、自立的運営ができるよう引き続き指導をされたい。  
措置状況：飯田市体育協会の自立運営についてはひとつの課題として認識しており、事業を点検し組織面のあり方も含めて、協会と連携を図りながら検討をしている。

### 公民館・勤労青少年ホーム

- (1) 飯田市公民館条例第2条第2項に規定する公民館の分館のうち、財産の処分が制限される期間を経過した分館については、施設の利用実態にあった管理方法の検討をされたい。  
措置状況：補助事業の制限期間が経過し財産処分が可能な施設については、受け皿となる地元自治組織の法人格取得や移管条件等の課題について地元と調整を行い、地元移管の方向で進める。
- (2) 勤労青少年ホームの利用促進に引き続き取り組まされたい。

### 美術博物館

- (1) 上郷考古博物館及び秀水美人画美術館について、類似施設との統合も含めて、有効活用の方法を検討されたい。
- (2) 南信濃民芸等関係施設（和田城）について、運営方法の抜本的な見直しを検討されたい。  
措置状況：指定管理者による運営を検討中。

### 歴史研究所

市誌編さん事業について、編集・刊行の計画が決定している地区のものは速やかに刊行されたい。また、未決定の地区の計画に当たっては十分な検討をされたい。  
措置状況：現在、「丘の上研究会」において旧飯田町・上飯田町（「丘の上」）プロジェクトの計画策定中であり、第2期中期計画（平成20年度～24年度）期間内に旧飯田町・上飯田町地域の全体史叙述編を刊行する方針である。

### 文化会館

人形劇関連施設を含む文化施設の指定管理に当たっては、経済性や効率性の面だけではなく、市の文化政策や市民参画の見地からも十分な検討をされたい。  
措置状況：平成21年12月「文化会館の今後の運営を考える懇談会」を立ち上げ、関係する市民と検討を始めたところである。

### 中央図書館

鼎図書館の移設の検討に当たっては、地域との連絡調整を密にして進められたい。

措置状況：現在教育委員会内で一定の方向付けができるよう検討中である。今後は、地域との連絡調整を密に取り、移設に向けて取り組んでまいりたい。

#### 【選挙管理委員会】

投票所における急病人等の発生時の対応について、初期対応等の危機管理体制の確立・徹底をされたい。

#### 【議会事務局】

(なし)

#### 過去の監査結果に基づき講じた措置の報告

##### 1 平成 20 年度監査報告書（定期監査）に関するもの

#### 【総務部】

##### 地域づくり・庶務課

庁内及び出先施設のテレビデジタル放送への対応を計画的に進めるとともに、ケーブルテレビへの加入を促進されたい。

措置状況：未加入であった自治振興センターのケーブルテレビについては、平成 20 年度末までにすべて加入した。

##### 納税課

普通徴収に係る後期高齢者保険料の未納者について、制度への理解をいただく中、適切な対応をされたい。

措置状況：当初督促状の対象が全体の 50%を超えていたが、催告書等を発送して相談や説明をする中で 10%に減少し、収納率も 97.57%になった。

#### 【企画部】

##### 秘書広報文書課

(1) 竜東ケーブルテレビの加入促進に、地域と一体となった取り組みを進められたい。

措置状況：加入申込説明会や利用料の改定など、竜東 4 地区まちづくり委員会と連携して取り組んできている。新たに構築を計画している「データ放送」の導入について、地元への説明・協議を行い連携して取り組みを進めている。データ放送、緊急音声告知システムの導入にあわせて、(株)飯田ケーブルテレビと料金体系等の調整を行っている。

(2) ケーブルテレビ事業の経営について、経営計画や会計手法も含めて検討されたい。

措置状況：ケーブルテレビ事業の経営見通しについて、今後 5 年のシミュレーションにより検討した。将来の運営形態の検討に向けて、行政が運営するケーブルテレビ施設の指定管理者制度等の導入状況等について調査を行った。

(3) 情報セキュリティの確保に努められたい。特に、個人情報の管理については、出先機関も含めた管理体制を整備するとともに、監査体制も検討されたい。

措置状況：新任職員研修においてセキュリティハンドブックを配布し、情報セキュリティの確保と個人情報保護制度を説明した。10 の部署を対象に情報セキュリティ及び個人情報保護について内部監査を実施し、監査結果の周知をするため、情報化担当者説明会を開催した。

## 企画課

行政評価システムについて、成果指標などを工夫し市民にもわかりやすく、かつ事務事業の進行管理やコスト管理にも有効活用できるシステムになるよう検討されたい。

措置状況：

### 1 行政評価のシステム改善の措置

- (1) 事業を政策的な事業と経常的な事業（事務）に分け、経常的な事業（事務）については、行政改革の視点から評価を行うことにした。
- (2) 行政評価に係る職員の事務負担を軽減するために、会議の持ち方や会議の開催時期を見直した。
- (3) 事務事業の目標達成度の評価基準の見直しを行った。

### 2 評価結果を市民にわかり易く公表

広報いいだ 8 月 1 日号に平成 20 年度の施策評価結果を公表し、第 5 次基本構想基本計画の進捗状況の市民への周知を行った。

## 【保健福祉部】

### 子育て支援課

- (1) 公立保育所の民営化にあたっては、地元と課題を共有した上で十分に話し合い、合意の上で進められよう努められたい。

措置状況：松尾地区は、経営移管先法人の決定をし、現在、移管に関する各種協定等の協議を進めている。また、保護者や自治会に対し、経営移管後の保育内容に関する懇談会を開催して調整に入っている。鼎地区は、民営化研究委員会により、民営化方針の策定に向けての取り組みが進められている。上郷地区は、まちづくり委員会で地区全体の民営化検討委員会を立ち上げるための準備を進めている。伊賀良地区は、まちづくり委員会自治企画委員会に民営化方針を説明し理解を深めてもらっている。

- (2) 保護者負担金（保育料）について適正な債権管理に努め、納付指導を徹底するとともに、厳正かつ実効ある滞納整理を行なわれたい。

措置状況：夜間電話督促、園での 3 者面談などを行い、徴収率向上に取り組んでいる。また、保育料の納付相談・徴収のため保育料納付相談・徴収員を雇用した。

- (3) 児童虐待対策など子育て支援ネットワーク活動を評価します。引き続き子育てを取り巻く様々な課題解決に向けた支援に取り組みられたい。

措置状況：保育所の園長・障がい児保育経験者など専門的経験を有する 7 名を養育支援家庭訪問員として依頼した。子育て支援係の職員体制は 4 月から養育支援保育士の勤務時間を 1 時間延長、8 月から専任化し、事務については正規職員 1 名を増員した。また、係内に家庭児童相談・発達支援の 2 チームを設置した。

### 介護高齢課

- (1) 上村デイサービスセンターの運営について検討をされたい。

措置状況：サービス提供時間の延長や利用日を増やした。特定高齢者の介護予防教室を実施した。

- (2) 指定管理施設の備品や設備の更新について、市と事業者の負担割合を明確にされたい。

措置状況：開設時から同一の委託先が使用している備品は、全額委託先負担で更新する。特養3荘は、移行期間3年間の運営支援を行い、その後の備品については原則として社協にて更新するが、特殊浴槽等については別途協議とする。ハートヒル川路については、備品更新は原則ハートヒル負担とする。設備更新は、直営期間と委託期間と設備の耐用年数について勘案し、双方で協議する。

## 保健課

(1) 国保加入者の健康診断受診率向上に向けて努力をされたい。

措置状況：平成20年度健診受診率38.5%で、目標値の25%は達成した。

(2) 上村診療所医師住宅の有効活用を検討されたい。

措置状況：地元まちづくり委員会と市で協議し、厚生労働省所管補助金の財産処分手続きを実施して、有効活用を検討中。

## 【水道環境部（公営企業水道局）】

### 水道業務課・水道課

国の補助制度を活用するなどして、老朽配水管布設替や耐震化を促進されたい。

措置状況：老朽管更新事業については、平成21年度から国庫補助事業を導入した。妙琴浄水場更新事業を全面更新から部分的に耐震補強する事業に見直し、国庫補助の導入を図る。

## 環境課

下殿岡埋立用地の現況調査を行うとともに、有効活用を検討されたい。

措置状況：現状の調査をした。土地の譲渡希望があり、一部譲渡する方向で方針を立て進めている。

## 【産業経済部】

### 産業振興支援課

勤労者共済会の自立に向けた支援や指導に努められたい。

措置状況：勤労者共済会の理事会に設置された公益法人改革への取り組みを研究する小委員会での研究などを通じて、自立化にむけた支援や指導に努めている

## 農業課

(1) 名古屋市内のアンテナショップにおけるマーケティングについては、農業だけでなく、観光や工業も含めたものとされたい。

措置状況：観光分野、工業分野、人材誘導分野を含めたマーケティング活動と人的ネットワークづくりを強化するため、平成21年度から飯田市と広域連合業務を兼務する正規職員1名を常駐配置した。

(2) 様々な機会を通じて新規農業者の掘り起こしに努めるとともに、支援体制を充実されたい。

措置状況：新農業人フェアへのブース出展、短期農業体験プログラム等の実施により就農希望者が増え、現在飯田めぐり実践塾において16名が研修を実施している。

支援体制については、平成20年度に新規就農者支援事業を創設し、研修中の生活支援が可能とした。また、長野県担い手育成基金の助成額減額分の補填と休止中の助成事業に代わる仕組みとして独自の助成制度を創設した。

## 林務課（財産区を含む）

地元産木材の利用を促進されたい。

措置状況：飯田の木で家を建てるプロジェクト事業において地域産材の利用を図っている。また、「南信州木づかいネットワーク」を中心に木材の地産地消に向けて、木材の安定供給のための製材所の検討を進めている。

## 商業・市街地活性化課

中小企業振興資金あっせん審議会の委員報酬について検討されたい。

措置状況：あっせん審議会においては、組織として反社会勢力を謝絶するための協議を行い、及び組織決定を行うため、その職務と責任に応じた報酬を支払うことは妥当である。

## 工業課

東京、名古屋で行われている企業懇話会でのつながりを企業誘致等に活用されたい。

措置状況：名古屋企業懇話会を通じて企業の立地につながった。企業懇話会の形態を、個別または業種に応じたスタイルに変えつつ引き続き企業誘致に役立てている。

## 【農業委員会】

（１）統合型 GIS への活用について引き続き検討されたい。

措置状況：統合型 GIS が平成 20 年 12 月から運用開始されたが、現状では即応性等従前のシステムの優位性が高く、職域で GIS 運用管理を行っている農業課としても当面従前の GIS システムを基本に据え利用しており、農業委員会としても追従している。今後 2 つのシステムの統合運用について方針が定まった段階で移行を検討する。

（２）農地の有効活用について効果的な斡旋制度づくりに引き続き取り組まされたい。

措置状況：農業振興センター(担い手育成総合支援協議会)を中心に、農地バンクを開設した。農地情報を集め、担い手につなぎ、担い手に農地を集積していくことを目的に情報の窓口を一本化した。

## 【建設部】

### 建設管理課

遊休市有地の払い下げ、占用料等、歳入の確保に引き続き努められたい。

措置状況：平成 21 年度は 9 月末現在で、10 件、642.21 m<sup>2</sup>、5,289,041 円の払い下げをした。占用料は、7 月に督促状を発送し徴収に努め、98.6%の徴収率となっている。

### 国県関連事業課

三遠南信自動車道の早期建設促進に引き続き努められたい。

措置状況：飯橋道路 2 工区は、現在千代、龍江、下久堅、上久堅の全地区において、本線工事に着手した。飯橋道路 3 工区は、各種調査を実施している。青崩峠道路については、環境影響評価の縦覧が終了し、測量、地質調査、道路設計並びに環境影響評価書に基づく各種調査が進められている。

## 【教育委員会】

## 学校教育課

個人情報の扱い等、学校での情報管理を徹底するとともに、指導及び監査体制を検討されたい。  
措置状況：飯田市立小中学校情報セキュリティ基本方針及び対策基準を策定した。

## 飯田市歴史研究所

歴史的資料のアーカイブ構築に当たっては、幅広く市民及び研究者等への公開を念頭に、情報に偏りがなく、かつ使いやすいシステムになるよう心がけられたい。

措置状況：歴史的資料は原則公開とし、公開しやすい環境整備として、マイクロフィルム撮影、デジタル化、目録作成を進めている。市役所本庁から移管された非現用公文書（平成 17 年度～）の整理・目録作成は、今年度までに 7 割程度の 2 次整理をした。

## 【選挙管理委員会】

(1) 開票業務にあたっては、正確性の上にならなくて、開票時間の短縮に引き続き努められたい。

措置状況：市議選では、開票時間を 10 分短縮し、衆院選では 24 分短縮した。

(2) 投票率を上げるため、啓発活動に引き続き努力されたい。

措置状況：衆院選では、市内の従業員 50 人以上の事業所約 100 社へ啓発ハガキを郵送した。

## 2 平成 20 年度監査報告書（行政監査）に関するもの

監査のテーマ：団体の会計事務を所管課が担当している市補助金、負担金及び交付金交付団体の事務執行について

## 【教育委員会】

### 飯田東中学校りんご並木後援会

(1) 会計事務処理規程が明文化されていないので、市の財務規則等を参考に作成されたい。

措置状況：平成 21 年 1 月 1 日付け作成済です。

(2) 通帳管理において、預金通帳と印鑑の管理者が同一人となっているが、事故防止の観点から、保管者を分けて管理されたい。

措置状況：事務処理規程により通帳は係長、印鑑は課長が管理するように改めました。

(3) 保有備品については、備品台帳の整備や備品に団体名を記入するなど適切な管理に努められたい。

措置状況：台帳の整備と団体名の記入を進めます。

### 飯田やまびこマーチ実行委員会

(1) 会計監査を受けていないので、監査報告書とともに会計報告を行い、適正な会計処理事務に努められたい。

措置状況：平成 21 年度第 23 回飯田やまびこマーチから会計監査を受けるべく手続きを進めます。

(2) 物品購入等においては、見積書を複数から徴取するなど、公正かつ経済的な調達に努められたい。

措置状況：物品の購入にあたっては、見積書を徴取するよう手続きを進めます。

(3) 領収書の添付がないものがあるので、注意されたい。

措置状況：領収書について添付もれがないよう注意して事務処理を行います。

(4) 会計事務処理規程が明文化されていないので、市の財務規則等を参考に作成されたい。



措置状況：市の財務規則を参考に作成します。

#### **舞台芸術鑑賞事業実行委員会**

- (1) 物品購入等においては、見積書を複数から徴取するなど、公正かつ経済的な調達に努められたい。

措置状況：飯田市財務規則に基づき、見積書を複数から徴取し、公正かつ経済的な調達を行います。

- (2) 報酬領収書の金額欄は、「#」となっているが、金額欄なので金額を記入されたい。

措置状況：直ちに指摘事項について改善しました。

### **3 平成 21 年度監査報告書（行政監査）に関するもの**

監査のテーマ：報償費（一件 10 万円未満を除く。）の支払いを伴う事業の執行について

#### **【教育委員会】**

##### **美術博物館**

顧問規程の整備について検討されたい。

措置状況：飯田市美術博物館条例施行規則に顧問設置条項を設け、根拠を明確にした。

飯田市財産区管理者  
飯田市長 牧野光朗 様  
飯田市各財産区議会 様

飯田市監査委員 林 栄 一  
飯田市監査委員 中 島 善 吉  
飯田市監査委員 上 澤 義 一

## 定期監査報告書

地方自治法第199条第4項の規定により定期監査を実施しましたので、その結果を同条第9項の規定により報告します。

### 記

#### 1 監査実施期間

平成21年8月30日から平成22年2月12日まで

#### 2 監査の範囲

各財産区会計における財務に関する事務処理の状況及び事業の執行状況等

#### 3 監査の対象

飯田市座光寺地区財産区	飯田市下久堅地区財産区
飯田市柏原地区財産区	飯田市竜丘地区財産区
飯田市三穂地区財産区	飯田市山本地区財産区
飯田市北方外三区財産区	飯田市上郷野底山財産区

#### 4 監査の方法及び結果

各財産区会計の歳入歳出及び関係書類の監査にあたって、財務に関する事務の執行が法令によって適正に処理されているか、計数は正確であるか等の諸点に意を用い、提出された関係諸帳簿の照査ならびに関係職員から説明を聴取するなど、通常実施すべき監査手続きにより実施した。

この結果、計数は正確であり、予算の執行及び事務処理等は適正であると認められた。