

令和4年度 定期監査結果に基づく措置状況等の報告

1. 監査の種類 地方自治法第199条第2項及び第4項の規定に基づく定期監査等
2. 監査対象年度 令和3年10月～3月、令和4年度4月～9月
3. 監査結果報告 令和4年12月22日

所属等	監査結果	措置状況等
伊賀南部環境衛生組合	修繕、委託及び備品等の発注については、安易な1者での随意契約は慎み、競争の機会が損なわれることのないよう注意されたい。	緊急やむを得ない場合等を除き、随意契約は慎み、競争の機会が確保されるよう努めます。
伊賀南部環境衛生組合	備品の管理について、備品台帳を確認したところ、現物はあるが登録のない備品が見受けられた。所管の備品について整理を行い、適正な管理をされたい。	備品台帳の整理等、適正な備品管理に努めます。
伊賀南部環境衛生組合	不燃ごみについては、全量展開検査により危険物等の排除に努めているが、可燃ごみに危険物が混入されていることもあり、火災の原因ともなっている。ごみの分別について、継続的、効果的な啓発を徹底されたい。	危険物の可燃ごみへの混入防止のため、今後も引き続き広報等を通じ住民への啓発を行ってまいります。また、万一の発火時における初動対応について、施設の機械的な強化が図られるよう施設改良を行います。
伊賀南部環境衛生組合	地域による資源ごみ自主回収に対し、活動を支援する「資源ごみ自主回収支援事業補助金」について制度の周知を図られたい。	市内各地域で資源ごみの自主回収に向けた取り組みを推進できる一つの方法として、地域づくり代表者会議を通じて「資源ごみ自主回収支援事業補助金交付要綱」の周知を図ります。

### 【時間外勤務】

時間外勤務命令の上限時間の設定を超えている所属においては、時間外勤務の解消に向けて、所属長が十分に内部統制を図り、特に休日や夜間に業務のある所属においては、勤務時間の弾力的運用を活用するなど職員の健康管理に努めながら、組織体制及び業務のあり方を見直されたい。

該当部局：令和3年10月～令和4年9月に月45時間あるいは総時間が360時間を超えている職員が一人でもいる所属

所属等	措置状況等
総務室	昨年度は新型コロナウイルス感染症に係るごみ袋製造遅延問題が発生したことから、時間外が一時的に多くなりましたが、現在では多くの時間外は発生していません。
業務室	施設の老朽化による緊急修繕等の増加に伴って事務量が増加しているうえ、その他業務も正職員の人員減から恒常的に時間外勤務が避けられない状況になっています。そのため時間外勤務解消に向けて、特に専門的な業務を除き、事務の分散化・効率化に努めていきます。

### 【現金取扱事務】

現金による公金の取扱いについては、不正、事故、間違いを防止するためにも常に問題意識を持ち、金額の多寡にかかわらず厳正、確実に行うべきものであるが、一部不適切な事務処理が見受けられたことから、会計規則等を確認し適正な事務処理を徹底されたい。

◇収納後の指定金融機関への払込み遅延（1週間以上）

所属等	措置状況等
総務室	原則として、収納後、その翌日に指定金融機関への払込みを行っております。