

## 指摘事項に対する改善措置状況を 公表しました

以下の通り、指摘事項に対する改善措置状況を公表しました。

### 1 内容

指摘事項に対する改善措置状況について

- ① 令和5年9,10月実施定期監査分(北区役所地域整備課)
- ② 令和5年9,10月実施定期監査分(環境局環境部環境事業課)
- ③ 令和5年9,10月実施定期監査分(下水道河川局下水道経営部下水道営業課)
- ④ 令和5年9,10月実施随時監査分(公の施設の指定管理者監査の実施に伴う所管課監査)(市民生活局市民生活部生活安全課)

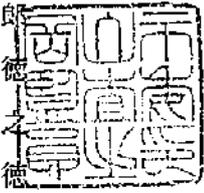
#### 【問い合わせ先】

岡山市 監査事務局 山本・山野井 直通086-803-1552 内線4564・4567

岡山市監査委員公表第5号

監査結果報告における指摘事項の改善措置状況について、別紙のとおり通知があったので、地方自治法第199条第14項の規定により公表する。

令和6年2月28日

岡山市監査委員	重	松	浩二	
同	上	居	幸	
同	藤	原	哲	
同	福	吉	智	

岡北地第1708号  
令和6年1月11日

岡山市監査委員 様

岡山市長 大森 雅夫

定期監査の指摘事項の改善措置状況について（通知）

令和5年9、10月実施定期監査における指摘事項について、別紙のとおり措置を講じたので、地方自治法第199条第14項の規定により通知します。

定期監査の指摘事項の改善措置状況（令和5年9，10月実施分）

北区役所 地域整備課

**指摘事項**

前年度の道路占用料の調定及び収入手続きについて、今年度になって手続きされたものがあるなど、債権管理に不備が認められましたので、適正な債権管理を行ってください。

**改善措置状況**

この度の道路占用料の調定及び収入手続きの不備につきましては、確認漏れ、処理漏れを原因とするものです。

ご指摘を踏まえ、共有フォルダ内に、進捗状況を確認するための「進捗状況確認表」を作成し、課内でチェック・フォローできる体制を整えました。

また、必要に応じて道路占用申請書に決裁枠とは別に処理者、確認者が押印することにより、複数人での確認を徹底するなどチェック体制及び、フォロー体制を強化し、今後、同様の事案が発生しないよう努めてまいります。

岡山市監査委員公表第6号

監査結果報告における指摘事項の改善措置状況について、別紙のとおり通知があったので、地方自治法第199条第14項の規定により公表する。

令和6年2月28日

岡山市監査委員	重	松	浩二	
同	土	居	幸	
同	藤	原	哲	
同	福	吉	智	

岡環事第1520号  
令和6年1月26日

岡山市監査委員 様

岡山市長 大 森 雅 夫

定期監査の指摘事項の改善措置状況について（通知）

令和5年9、10月実施定期監査における指摘事項について、別紙のとおり措置を講じたので、地方自治法第199条第14項の規定により通知します。

## 定期監査の指摘事項の改善措置状況（令和5年9，10月実施分）

## 環境事業課

## 指摘事項

令和5年7月31日現在，滞納繰越分の収入未済額が，し尿処理手数料において143万円余（収納率5.5%）認められました。

今後とも，これらの解消に格段の努力をしてください。

なお，現年度分についても，滞納繰越を生じないように要望します。

## 改善措置状況

- し尿処理手数料滞納繰越分については，訪問等による催告を粘り強く実施したことにより，滞納繰越分の収入未済額は，令和5年12月31日現在で，129万円余（収納率14.4%）となりました。（詳細は下表のとおり。）今後も引き続き滞納繰越分の解消に努めます。

また，現年分についても同様の努力を行います。

## し尿処理手数料（滞納繰越分）の収入状況

	調定額 (円)	収入済額 (円)	収入未済額 (円)	収納率
令和5年7月31日現在	1,517,290	83,070	1,434,220	5.5%
令和5年12月31日現在	1,517,290	218,310	1,298,980	14.4%

岡山市監査委員公表第7号

監査結果報告における指摘事項の改善措置状況について、別紙のとおり通知があったので、地方自治法第199条第14項の規定により公表する。

令和6年2月28日

岡山市監査委員	重	松	浩二郎	
同	土	居	幸徳	
同	藤	原	哲之	
同	福	吉	智徳	

岡下営第910号  
令和6年2月2日

岡山市監査委員様

岡山市長 大森 雅夫

定期監査の指摘事項の改善措置状況について（通知）

令和5年9、10月実施定期監査における指摘事項について、別紙のとおり措置を講じたので、地方自治法第199条第14項の規定により通知します。

定期監査の指摘事項の改善措置状況（令和5年9、10月実施分）

下水道営業課

指摘事項

令和5年7月31日現在、過年度繰越分の収入未済額が、未収下水道使用料において6,772万円余（収納率96.3%）、その他営業外未収金において3千円余（収納率0%）、水洗便所改造資金貸付金償還金未収金において13万円余（収納率0%）、その他未収金において35万円余（収納率8.9%）認められました。

今後とも、未収金の解消に格段の努力をしてください。

なお、現年度分についても、過年度繰越を生じないように要望します。

改善措置状況

ご指摘のありました滞納繰越金の収入未済額の解消につきましては、下水道事業会計の健全化、負担の公平性等から委託先等と連携しながら以下のとおり取組を行っています。今後も滞納整理方法を工夫しながら、適正な債権管理を目指します。

①未収下水道使用料（その他未収金である過年度賦課分を含む）の内、当課が賦課・徴収業務を行っている井水等については、文書・電話による督促（催告）、訪問徴収のほか、滞納者の破産情報の日々の確認による破産管財人に対する速やかな交付要求などを行い、未収金の回収に努めていきます。

水道局への徴収委託分については、引き続き水道局との連携を密にし、料金等に疑義や不満のある未納者に対する丁寧な下水道使用料の制度説明や、分割納付者への口座振替受付など、支払いの利便性確保や周知等により未収金の解消に努めていきます。

②水洗便所改造資金貸付償還金未収金、その他営業外未収金（貸付利息）については、平成15年度に事業が完了しています。現存する未収金については、今後も状況把握を継続しつつ、適正な債権管理に努めてまいります。

③その他営業外未収金のうちLINEスタンプの売上収入については、令和5年10月分まで回収を行いました。

○令和5年7月31日現在

項目別		調定額	収入済額	収入未済額	収納率
		円	円	円	%
営業未収金	未収下水道使用料	1,824,452,801	1,756,729,502	67,723,299	96.3
営業外未収金	その他営業外未収金	3,865	0	3,865	0
その他未収金	水洗便所改造資金貸付金償還金未収金	130,696	0	130,696	0
	その他未収金	387,369	34,409	352,960	8.9
	小計	518,065	34,409	483,656	6.6
合計		1,824,974,731	1,756,763,911	68,210,820	96.3

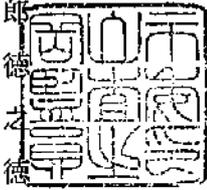
○令和5年12月31日現在

項目別		調定額	収入済額	収入未済額	収納率
		円	円	円	%
営業未収金	未収下水道使用料	1,824,452,801	1,771,070,002	53,382,799	97.1
営業外未収金	その他営業外未収金	3,865	1,719	2,146	44.5
その他未収金	水洗便所改造資金貸付金償還金未収金	130,696	0	130,696	0
	その他未収金	387,369	38,409	348,960	9.9
	小計	518,065	38,409	479,656	7.4
合計		1,824,974,731	1,771,110,130	53,864,601	97.0

岡山市監査委員公表第8号

監査結果報告における指摘事項の改善措置状況について、別紙のとおり通知があったので、地方自治法第199条第14項の規定により公表する。

令和6年2月28日

岡山市監査委員	重	松	浩二	
同	土	居	幸	
同	藤	原	哲	
同	福	吉	智	

岡生安第933号  
令和6年2月8日

岡山市監査委員 様

岡山市長 大森 雅夫

随時監査の指摘事項の改善措置状況について（通知）

令和5年9、10月実施随時監査（公の施設の指定管理者監査に伴う所管課監査）における指摘事項について、別紙のとおり措置を講じたので、地方自治法第199条第14項の規定により通知します。

随時監査の指摘事項の改善措置状況（令和5年9，10月実施分）

生活安全課

指摘事項

今回の監査において、協定書に基づき指定管理者に納付させるべき収益の配分について事務が行われていないことが認められました。

今後このようなことが起こらないよう、適正な事務処理を行ってください。

改善措置状況

この度の収益の配分については、担当者間の事務引継が十分で無かったことに加えて、協定書自体の確認が不十分であったことによるものです。

この件につきましては、指定管理者との協議を行い、10月に令和3年度及び令和4年度分の納入を確認しています。

再発防止策として、事務を確実にを行うため業務スケジュール（業務管理シート）を作成して各業務の進捗状況を確認するようにしております。本事案につきましても業務スケジュールに年度当初に行う業務として書き加え、今後、事務処理を遅滞なく行うよう見直しを行ったところです。こうした措置を徹底し、今後、同様の事例を起こさないよう努めてまいります。