

美祢市監査告示第3号

地方自治法（昭和22年法律第67号）第199条第14項の規定に基づき、
定期監査（財務・工事監査7月～12月実施分）の結果に対する措置状況を次のとおり公表する。

令和7年4月11日

美祢市監査委員 重村 暢之
同 竹岡 昌治

令和 6 年度定期監査（財務・工事監査 7 月～12 月実施分）の結果に対する措置状況

1 監査の種類

定期監査（地方自治法第 199 条第 1 項及び第 4 項の規定による監査）

2 監査の実施場所及び日程

場所 監査委員事務局及び現地

日程 令和 6 年 7 月 5 日から 12 月 2 日まで

3 監査結果及び措置状況

（1）財務監査 別紙 1

（2）工事監査 別紙 2

【指導事項】

(デジタル推進課)

内容	措置状況	対応状況
【情報政策班】 【DX推進事業について】 効果分析が必要な事業効果の記載がされていなかった。	実施中	御指摘のとおり、今後は適正な監査資料の作成に努めます。

【検討事項】

内容	措置状況	対応状況
【情報政策班】 【指定管理者制度について】 指定管理施設のうち収益的施設において自主事業の促進 また収益的施設における指定管理料の算出方法を検討されたい。	実施中	御指摘の収益的施設における自主事業の促進及び指定管理料の算出方法について、施設の運営実態を踏まえながら再検討を進めます。

【検討事項】

(行政経営課)

内容	措置状況	対応状況
【行政経営班】 【公会計整備事業について】 財務4表の作成にあたっては、可能な限り当初予算編成時期に合うように作成時期を検討されたい。	検討中	一般会計等及び全体会計にかかる財務4表の作成時期について、可能な限り予算編成時期に間に合うよう検討します。
【行政経営班】 【基金等管理運営事業について】 基金額においては、3月末と決算である5月末の2種類の数値が計上されているため、統一した数値にされるよう検討されたい。	措置済み	各年度の決算書に財産に関する調書として添付する基金については、基金の決算年度である3月末数値を基本としていることから、3月末数値の状況表を掲載しています。 （前年度の出納閉鎖期間を含み当該年度の出納閉鎖期間を含まない） 一方で、一般会計等の基金への繰出、繰入の決算額は、当該年度の出納閉鎖期間を含むことから数値が乖離した状態となるため、これを補完する参考資料として、令和元年度から決算額ベースの基金状況表を併記しているところです。 それぞれの目的が異なることから、このまま併記することが望ましいと考えます。

【意見要望】

(行政経営課)

内容	措置状況	対応状況
【行政経営班】 【地方創生推進事業について】 交付金等を利用している事業については事業効果を原課に確認されたい。	措置済み	令和5年度デジタル田園都市国家構想交付金（地方創生タイプ）活用事業について、事業実績状況について、原課より確認し、令和6年12月19日開催の美祢市総合計画審議会において報告を行いました。

【検討事項】

(税務課)

内容	措置状況	対応状況
【収納推進室】 【督促手数料について】 QRコードによる税金徴収で滞納が発生した場合に督促手数料が徴収できないケースがあるため、徴収に向けて条例改正も含め検討されたい。	検討中	令和6年8月開催の市債権管理対策協議会の議題としており、他市の状況や費用対効果等の課題を検証しつつ、引き続き調査・検討を行います。

【検討事項】

内容	措置状況	対応状況
【収納推進室】 【多重債務者の対応について】 多重債務者の対応について債権管理協議会で対応を検討されたい。	検討中	地方税法第22条に抵触しないよう、「個人情報確認同意書」を作成し、多重債務者などに提出させるよう、債権管理協議会で検討していく予定です。
【固定資産税班】 【都市計画税について】 美東・秋芳地域の中核になる総合支所建設に伴い都市計画税の範囲を都市計画担当課と検討されたい。	検討中	都市計画税の課税区域拡大については住民の理解を得ることが重要であり、庁内の関係部署と慎重に検討したいと思います。

【意見要望】

内容	措置状況	対応状況
【市民税班】 【鉱産税について】 鉱産税の単価について周辺他市の状況など調査されたい。	措置済み	令和6年度調査の概要 鉱山税を課している美祢市を含む全国23団体について、令和6年度に調査 ○前回平成30年度の調査と今回の令和5年度を比較 ○鉱産税率は変更なし。全国的に産出量が減少傾向 ○全国において、石灰石の産出量が85.1%で、次点は珪石の5.6% ○石灰石の総産出量は、平成30年度：9,285万トン、令和5年度：7,799万トン、16.0%の減 ○美祢市において、令和5年度の石灰石産出量は全国の19.1% ○美祢市の石灰石は、平成30年度：1,871万トン、令和5年度：1,488万トン、20.5%の減 ※各事業所が他の鉱物と合算しているため、鉱物別の税額は把握できません。

【指導事項】

内容	措置状況	対応状況
【監理班】 【普通財産管理事業について】 普通財産の維持管理は実施されていたが、売却可能財産の抽出等が行われていなかった。	実施中	今後、売却可能資産の抽出を進めます。
【監理班】 【公共用財産管理事業について】 令和5年度の借地料の算出において、課税標準額の5%で算出するところが誤って4%で算出されていた。	措置済み	再度算出した令和5年度の借地料の未請求分を対象の土地契約者に対して支払いました。

【検討事項】

内容	措置状況	対応状況
【監理班】 【集中管理庁用車管理事業について】 庁用車の所有ではなく、レンタカーによる対応をすれば利用料のみの支出で抑えられると考えられるため、検討されたい。	検討中	レンタカーの利用について検討します。

【意見要望】

内容	措置状況	対応状況
【監理班】 【公共財産管理事業について】 監査資料において、保険加入状況等の内訳が空欄となっており、継続、追加、解約、未継続の内訳の内容を把握されたい。	措置済み	監査後、資料の修正を行い、提出しました。

【指導事項】

(地域振興課)

内容	措置状況	対応状況
【移住定住促進班】 【住宅団地管理販売事業について】 事業効果について目標に対しての達成度を記載されていなかった。	実施中	令和7年度監査から達成度を記載します。

【検討事項】

内容	措置状況	対応状況
【地域振興班】 【JR美祢線利用促進事業について】 JR美祢線の利用促進を検討するにあたり、利用拠点及び人の流れの調査を検討されたい。	措置済み ・ 実施中	JR美祢線利用促進協議会の復旧後利用促進検討ワーキンググループにおいて、令和2年国勢調査の結果を基に、沿線市の人流解析の分析を行っています。また、本協議会の復旧検討部会において、現在、沿線住民アンケートや乗降調査、インタビュー調査等を実施し、利用拠点や厚狭～美祢～長門（南北間）の公共交通に求める利用ニーズ等の調査・分析を行っています。

【意見要望】

(地域振興課)

内容	措置状況	対応状況
【移住定住促進班】 【住宅団地管理販売事業について】 分析が可能であれば市外からの流入実績を確認されたい。	実施中	令和6年度より転入者向けアンケートを実施し、移住者の把握に努めています。 ※①結婚②就職・転職・起業③地元に帰る（Uターン）④新たな場所での生活（Iターン）⑤その他の人数を計上（※転勤・就学は対象外）

【指導事項】

(市民課)

内容	措置状況	対応状況
【介護保険班】 【各事業効果について】 効果分析が必要な事業効果の記載がされていなかった。	実施中	次回より御指摘のとおり、事業効果を記載します。
【住民班】 【証明書コンビニ交付事業について】 効果分析が必要な事業効果の記載がされていなかった。	実施中	御指摘のとおり、事業効果を記載します。

【検討事項】

内容	措置状況	対応状況
【介護保険班】 【介護認定審査会について】 住居改修等の事業には審査会からの認定が必要であるため、改修事業に取組めない事例が見受けられる。審査会においてタブレットなどを利用し迅速な認定に繋がるように、検討されたい。	検討中	住宅改修の事前申請は、認定の有効期間が申請日に遡及されるため、認定結果を待たず申請することが可能です。認定結果通知については、更なる認定審査期間の短縮に向けて検討します。
【保険年金班】 【後期高齢者医療費について】 後期高齢者の医療費が、5年間の長期にわたり本市がトップである。原因の分析及び対策を検討されたい。	検討中	後期高齢者医療被保険者一人当たり給付費が高額となっている要因について、保険者である後期高齢者医療広域連合会の分析結果等を元に、保健事業と介護予防の一体的事業の推進のほか、効果的な対策について検討します。

【意見要望】

内容	措置状況	対応状況
【保険年金班】 【徴収業務について】 後期高齢者の保険料などの徴収に対し、関係部署と連携を図りながら徴収強化期間等の取組をされたい。	検討中	後期高齢者医療保険料などの徴収については、年4回実施している催告書による納付勧奨に合わせ、電話や臨戸訪問を集中的に実施しているところですが、税務課収納推進室の徴収強化月間に合わせ、更なる徴収強化に努めます。

【指導事項】

(生活環境課)

内容	措置状況	対応状況
【生活環境班】 【指定管理について】 リサイクルセンター及び美祢最終処分場の指定管理がされているが、指定管理者全体の収支報告であり、指定管理に関する収支報告書で提出されていなかった。	措置済み	指定管理者に指定管理に関する収支報告書を提出するよう依頼し提出を受けました。
【生活環境班】 【地域循環共生圏構築検討事業について】 秋吉台の保全など地域の環境面、経済面等での波及効果をもたらす地域循環共生圏の構築を行うための目的は記載されているが、事業効果の記載がされていなかった。	実施中	令和6年7月末から景清洞トロン温泉に設置した木質チップボイラが運転開始したことも踏まえ、令和6年度以降は報告書に事業効果を記載します。
【生活環境班】 【旧処分場での業務委託について】 旧処分場草刈り業務等において、随意契約理由が、2号のところ6号で随意契約されていた。	実施中	御指摘のとおり随意契約理由が6号となっていた業務について次年度より随意契約理由を2号により契約します。

【意見要望】

内容		
【生活環境班】 【指定管理について】 リサイクルセンター及び美祢最終処分場の指定管理がされているが、自主事業にも取り組むよう指導されたい。	検討中	施設の特徴から不燃ごみの分解等中間処理、空き缶、ペットボトル売却と最終処分としての埋立等が主な業務であるため自主事業の取り組みは困難な部分もありますが、指定管理者と協議します。

【指導事項】

内容	措置状況	対応状況
【障害福祉班】 【地域活動支援センター運営事業について】 地域活動支援センターひのでの令和5年度指定管理施設事業報告書において施設所管部署の総合評価がされていなかった。	実施中	評価の記録を残すこととしました。
【障害福祉班】 【障害者相談支援事業について】 障害者相談支援事業において消費税法の対象事業である旨、認識されていなかった。	措置済み	更正のため、令和5年度3月補正において当該年度分の消費税を措置し、事業の変更契約を行ったうえで、委託先に支払いを行いました。 過年度分の消費税については、令和6年度において補償金として委託先に支払いを行いました。
【地域福祉班】 【重層的支援体制整備事業について】 重層的支援体制整備事業において消費税法の対象事業である旨、認識されていなかった。	実施中	当該事業が消費税法上の課税取引であることを確認しました。現在、更正に向けて事務を進めているところです。
【生活支援班】 【生活困窮者自立支援事業について】 生活困窮者自立支援事業において消費税法の対象事業である旨、認識されていなかった。	実施中	当該事業が消費税法上の課税取引であることを確認しました。現在、更正に向けて事務を進めているところです。

【検討事項】

内容	措置状況	対応状況
【障害福祉班】 【地域活動支援センター運営事業について】 指定管理施設の老朽化による修繕又は維持に係る経費についてリスク分担の観点からも指定管理者と検討されたい。	検討中	施設の老朽化による修繕又は経費については、将来的な方針を含めて指定管理者と協議・検討します。

【検討事項】

内容	措置状況	対応状況
【高齢福祉班】 【高齢者外出支援事業について】 高齢者外出支援事業において、本事業を利用し市外へ経済活動をされていると確認しているが、市内で消費活動に繋がる事業となるよう検討されたい。	検討中	市内での消費活動に繋がる形については、他市の事例等を参考にしつつ、今後の方針を検討します。
【高齢福祉班】 【配食サービス事業について】 配食サービス事業において、制度の趣旨と創設の目的を再認識され、事業内容を検討されたい。	検討中	制度創設時と比較して民間サービスは充実してきましたが、民間サービスの利用が難しい地域や経済的に利用困難な高齢者への支援、また介護負担の軽減が求められる中、公的支援は依然として必要と考えます。引き続き、既存の社会資源を活用した事業の再構築を検討します。
【生活支援班】 【生活困窮者自立支援事業について】 生活困窮者自立支援事業の実績報告書について事業効果が記載できる様式を検討されたい。	措置済み	委託先の美祢市社会福祉協議会と協議し、事業効果や近年の傾向等の詳細を記載する様式に変更しました。新様式は、令和6年度上半期実績報告から適用しています。

【意見要望】

内容	措置状況	対応状況
【障害福祉班】 【地域活動支援センター運営事業について】 指定管理委託料に係る経費以外の事業収入等の会計の状況を調査されたい。	検討中	事業収入について報告に含めるよう指定管理者と協議します。
【生活支援班】 【生活困窮者自立支援事業について】 生活困窮者自立支援事業において就職に繋がり自立できるように事業実施に努められたい。	実施中	公共職業安定所や美祢就職相談室、障害者就業・生活支援センター等の関係機関と連携しながら個別の求職支援を行うことで経済的な自立ができるよう、引き続き事業実施に努めます。

【意見要望】

(福祉課)

内容	措置状況	対応状況
【生活支援班】 【生活保護費返還金について】 生活保護費返還金で2件が不納欠損となっているが、不納欠損に至った経緯を整理されたい。	措置済み	生活保護費返還金に係る債権は、債権管理台帳の整備を行い折衝記録等の記録を残しています。なお、当債権については「美祢市生活保護費返還金事務取扱要領」に基づき処理を行っており、地方自治法第236条第1項の規定による時効完成により債権が消滅した場合は、美祢市財務規則第47条の規定により不納欠損の手続を行っています。
【地域包括支援班】 【介護予防把握事業について】 携帯電話を活用した見守りカメラの設置に対する補助事業の創設されたい。	措置済み	令和7年度から、認知症高齢者見守り機器購入支援補助金の対象機器に見守りカメラを追加することで、事業を実施していくこととしています。

【検討事項】

(健康増進課)

内容	措置状況	対応状況
【保健・予防班】 【出産時支援事業について】 出産時におけるタクシー利用券を26人配付しているが、1人のみ利用になっている。利用率の向上及び制度設計も含め検討されたい。	検討中	妊婦等、事業の利用予定者や既に対象であったが利用しなかった者からの意見聴取を実施し、真に利用しやすい制度に再構築するため、制度の変更を含めて検討していきたいと考えます。

【検討事項】

(子育て支援課)

内容	措置状況	対応状況
【子育て支援班】 【児童公園管理運営事業について】 市内7か所児童公園が設置してあるが利用状況を確認の上、利用率が低い公園は普通財産への移行を検討されたい。	検討中	令和7年3月31日に美晴児童遊園を廃止し、普通財産へ移行しました。その他の児童公園についても利用状況を確認の上、普通財産への移行や実情に即した部署への所管換えを検討します。

【意見要望】

(子育て支援課)

内容	措置状況	対応状況
【子育て支援班】 【こども医療助成事業について】 財源である地域共生基金について福祉課と協議の上、枯渇しないよう調整されたい。	検討中	財源である地域共生基金が枯渇しないよう、福祉課、行政経営課と調整し事業実施について検討します。

【指導事項】

(農林課)

内容	措置状況	対応状況
【農政班】 【地産・地消推進事業について】 美祢市農産物加工施設の設置及び管理に関する条例第3条第1項第2号の給食サービス事業がなされていなかった。	措置済み	令和5年度の給食サービス事業は、市内介護事業所へは令和5年12月末まで実施し、個人へは令和6年3月末まで実施しました。 令和6年度の給食サービス事業については、本業務の範囲の変更に係る「農産物加工施設の管理に関する基本協定書の一部を変更する協定書」を令和6年2月14日付けで締結しています。
【農林課全班】 効果分析が必要な事業効果の記載がされていなかった。	実施中	今後は指導事項を踏まえ適切に対応します。

【検討事項】

内容	措置状況	対応状況
【農政班】 【はじめてみ～ね農業応援事業について】 農業大学の学費補助について授業料において途中で辞められた場合の対処方法など要綱の改正を検討されたい。	検討中	同様の事業を実施している他市町の対処方法等を参考に要綱の改正を検討します。
【林務班】 【有害鳥獣捕獲奨励事業について】 有害鳥獣奨励金も含め駆除対策について抜本的な制度改正などを検討されたい。	検討中	基本的には、自己防衛していることが、駆除の効率を上げる必須条件と思っています。ただし、駆除する側の狩猟者の高齢化による不足やクマの出没などの問題も多く、狩猟者が減っているのが現状です。 これを少しでも軽減していくため、猟銃所持者の経費負担軽減など新制度を検討しています。

【指導事項】

(建設課)

内容	措置状況	対応状況
【建設課全班】 効果分析が必要となるための事業効果が記載されていない。 かった。	実施中	課内で、早急に協議し対応します。

【検討事項】

内容	措置状況	対応状況
【管理班】 【公園住宅維持管理等事業について】 住宅政策の一つとして、払い下げも検討されたい。	検討中	今後の住宅政策も踏まえ、検討します。
【土木・都市計画班、建築班】 【技師の配置について】 各課に技師が配置されているが、技師の集約が可能か人事部署と協議し検討されたい。	検討中	各関係部局と協議し、検討します。

【検討事項】

(観光政策課)

内容	措置状況	対応状況
【観光政策班】 【観光事業未収金について】 観光事業未収金のうち売掛金額を確認され分析されたい。	検討中	養鱒場で管理している養鱒事業の売掛金額の把握方法を検討しています。
【観光政策班】 【エコ・ミュージアム管理運営事業について】 大正洞グラウンドゴルフにおいて市民の健康増進活動の観点から所管所属の変更を検討されたい。	検討中	県の指定管理施設で美祢市が指定管理者となっているエコ・ミュージアムは、博物館としての機能を持ち、グラウンドゴルフは、市民の健康増進活動としての面があるため、教育委員会部局との所管所属変更を検討中です。
【観光政策班】 【来訪者意識調査・動態調査事業について】 意識調査でアンケートを実施されているが、アンケートで「悪かった」という意見を取り上げ内容の調査を検討されたい。	検討中	アンケートの「悪かった」という意見を分析し、改善できるよう検討します。 なお、この調査は観光地における満足度等を調べるものであることから、令和6年以降、みねDMOにおいて実施しています。

【意見要望】

(観光政策課)

内容	措置状況	対応状況
【観光政策班】 【フィルムコミッションについて】 フィルムコミッションの事業について内容、実績の効果を検証されたい。	実施中	これまでのフィルムコミッションの事業内容、効果を検証し、今後のフィルムコミッション事業やプロモーションに活用します。
【観光政策班】 【シナモロール関連事業について】 キャラクター使用料を支出し、各種コラボ事業を実施されているが、年間通じての効果を検証されたい。	措置済み	サンリオ関係事業のこれまでの事業効果を検証した結果、観光事業のみでの費用負担は困難なため、令和7年度から一般会計で使用料を支出することとしている。
【観光政策班】 【養鱒事業について】 養鱒事業の損益分岐点を算出し、経営改善を図られたい。	実施中	養鱒事業の損益分岐点を算出し、経営改善に取り組んでいます。

【検討事項】

(商工労働課)

内容	措置状況	対応状況
【商工労働班】 【道の駅活用促進事業について】 道の駅おふく及び道の駅みとうにおいて客単価が上昇するように品揃え陳列技術を検討されたい。	実施中	両道の駅において、ターゲット層、売りたい商品、売れる商品等を改めて再確認し、そのうえで販売方法、陳列方法を見直していきたいと考えます。特にお客様目線や動線から陳列を行うこと、また、商品紹介のポップ、掲示物が古くなっているもの、見えにくいものなどを作り直す必要があると考えます。 所管課としても、他地域の道の駅の状況調査、陳列技術等の研究を行い、指定管理者とともに売上増に繋がる取組を進めていきたいと考えます。

【検討事項】

(商工労働課)

内容	措置状況	対応状況
【商工労働班】 【第三セクター改革推進事業について】 道の駅おふく及び道の駅みとうなど赤字の原因を突き止められ次期指定管理に向けて検討されたい。	実施中	【道の駅おふく(美祢観光開発株)】 「第三セクター等の抜本的改革等に関する指針」に基づき、随時経営状況を把握し、改善を図っていきます。特に経営戦略会議、経営対策会議は定期的開催し、情報共有を図り、経営改善を図っていきます。なお、会社内では毎月10日前後に部門長を交えた経営作戦会議を開催しています。 所管課としては運営面だけでなく経営面からの視点を重要視し、指定管理者と常に情報共有を図り、経営改善とともに本来の設置目的を果たせるよう取り組んでいきたいと考えます。また、次期指定管理に向けて、指定管理料に頼らない経営を実現できるよう取り組んでいきます。 なお、道の駅みとうの指定管理者は第三セクターではありませんが、当該施設の安定した管理運営に向けて指定管理者の経営状況の把握に努め、収益改善が図られるよう協議又は指導を行います。

【意見要望】

内容	措置状況	対応状況
【商工労働班】 【美祢市ふるさと産品研究開発支援補助金について】 本補助金により商品開発された商品は、ふるさと納税の返礼品とするように指導されたい。	実施中	本補助金の対象は、ふるさと納税返礼品を新たに開発する事業のほか、市内で産出された地域資源を主として活用するための産品を開発する事業もあるため、必ずしもふるさと納税返礼品にしなければならないわけではありませんが、補助金交付事業者には極力ふるさと納税返礼品に登録してもらうよう依頼します。

【意見要望】

(商工労働課)

内容	措置状況	対応状況
【商工労働班】 【竹材等資源活用事業について】 農林資源活用施設であるため、タケノコだけではなく他の商品の商品開発もされたい。	検討中	タケノコについては根元部分の需要が少ないため、昨年からメンマを開発し、販売を行っています。市外事業者から一定量（月300袋）の受注があり、通信販売で販売されているとのことです。現在、年間を通じた受注状況を把握している状況です。 なお、メンマの製造は長門ラボで行っていますが、農林資源活用施設内に加熱調理機を設置すればレトルト商品の製造が可能となります。この機器を有効活用し、市民等に幅広く貸し出すことができれば市内での六次商品の開発にも取り組めます。農林資源活用施設を幅広く有効に活用できるよう調査・研究を行います。

【検討事項】

(選挙管理委員会事務局)

内容	措置状況	対応状況
【事務局】 【市長選挙及び市議会議員選挙対応事業について】 投票所及びポスター掲示場の数の縮小を検討されたい。	検討中	令和7年度より、投票所を44ヶ所から41ヶ所に減少して実施します。 ポスター掲示場については現在検討中です。

【意見要望】

内容	措置状況	対応状況
【事務局】 【山口県議会議員選挙対応事業について】 備品購入については、計画的な購入をされたい。	検討中	計画的に購入することとします。

【意見要望】

(教育総務課)

内容	措置状況	対応状況
【総務班】 【小学校管理事業について】 校務用パソコンなどIT関係の備品購入、委託料など経費が増加しているののでしっかりチェックをされたい。	検討中	前年度に比べて小学校管理事業の備品購入費が増額していますが、令和4年度まで令和6年度から導入される校務支援システムの仕様の決定を待って更新を控えていたためです。令和5年度に仕様が決めたため8年計画で更新を開始しました。 小学校管理事業の委託料などは前年に比べ大幅に減少しています。 監査時における修繕料増加は、小学校情報化設備整備事業で導入したタブレットの経年劣化により修理が増加していることが要因です。今後は修繕料が増加しない使用方法を検討するとともに、令和7年度は、タブレット端末を更新する予定ですが、耐久性の高い機種を選定を検討します。
【総務班】 【教職員住宅管理事業について】 廃止した教職員住宅について、廃止後、早期に解体等の対応をされたい。	検討中	地域おこし協力隊の住居として使用したい等の話があり、廃止したままになっている状態ですが、令和8年度予算編成までに活用希望がないか確認し、ない場合は令和8年度当初予算編成時に解体の予算要求を行いたいと考えます。

【検討事項】

(学校教育課)

内容	措置状況	対応状況
【学務班】 【小学校情報化設備整備事業について】 デジタル関係及びAI関係の歳出が増加しているため、歳出のチェックまた、財源についても検討されたい。	実施中	現在、費用対効果を十分に考慮したうえで最適なソフトウェアの選定を進めています。今後も歳出のチェックを継続し、財源についても適切な検討を行います。

【意見要望】

(学校教育課)

内容	措置状況	対応状況
【学務班】 【ICT教育推進事業について】 GIGAスクール関係でタブレットの修繕も増加傾向にあるため教育総務課と連携し、財源の確保に努められたい。	実施中	今後も引き続き、教育総務課等との連携を図り、財源の確保に努めます。
【学務班】 【公設塾設置運営事業について】 公設塾の運営経費の財源として企業版ふるさと納税の確保に努められたい。	実施中	今後も引き続き、企業版ふるさと納税を含めた財源の確保に努めます。

【指導事項】

(生涯学習スポーツ推進課)

内容	措置状況	対応状況
【地域活動推進班】 【指定管理について】 鳳鳴地域交流センター他の指定管理施設において、令和5年度指定管理施設事業報告書に施設所管部署の総合評価がなされていなかった。	措置済み	評価分析書において総合評価を実施しています。書類を一件に綴りました。

【検討事項】

(生涯学習スポーツ推進課)

内容	措置状況	対応状況
【地域活動推進班】 【公民館管理運営事業について】 各公民館施設において、利用面等も考慮し社会教育法等から除外しコミュニティセンターへ変更可能か検討されたい。	検討中	社会教育法に基づく現在の公民館の役割と地域のニーズを分析し、検討します。

【検討事項】

(生涯学習スポーツ推進課)

内容	措置状況	対応状況
【地域活動推進班】 【各種団体補助金について】 各団体へ補助金を支出されているが、繰越金が増額となっている団体があるため、今後の補助金のあり方を検討していただきたい。	実施中	引き続き、補助金の適正な運用に努めます。 各団体の繰越金の状況を精査し、補助金額の適正化に努めます。

【意見要望】

内容	措置状況	対応状況
【地域活動推進班】 【秋吉台国際芸術村について】 秋吉台国際芸術村宿泊棟の稼働率を調査をされたい。	措置済み	利用率（事業報告書） R4 20.3% R5 20.7%
【地域活動推進班】 【草刈り等委託業務について】 草刈り、清掃業務を社会福祉法人へ委託されているが、業務に伴い事故等が発生する場合もあるため、対象法人の定款等に業務を行う旨の記載があるか確認をされたい。	措置済み	草刈り、清掃業務については対象法人のHP等に明記しています。

【意見要望】

(文化財保護課)

内容	措置状況	対応状況
【秋吉台科学博物館】 【山口大学秋吉台アカデミックセンター運営支援事業について】 山口大学秋吉台アカデミックセンターにおいて、市に帰属する備品を確認されたい。	措置済み	山口大学に属する備品と市に属する備品を確認しました。

【検討事項】

(世界ジオパーク推進課)

内容	措置状況	対応状況
【ジオパーク推進班】 【MINE秋吉台ジオパーク推進協議会について】 協議会総会前に予算執行をする必要がある場合には、決算書に未払金で計上する処理を検討されたい。	検討中	適切な処理となるよう検討します。

【意見要望】

内容	措置状況	対応状況
【ジオパーク推進班】 【MINE秋吉台ジオパーク推進協議会について】 繰越金が年々増加傾向にあるため、歳入歳出の精査をされたい。	実施中	各事業内容を精査し、持続可能な予算計上を図ります。
【ジオパーク推進班】 【美祢魅力発掘隊設置事業について】 ジオパークパートナーに対して商品開発等の支援をされたい。	実施中	パートナーパッケージ等の開発事業助成金等により引き続き支援を継続します。

【検討事項】

(管理業務課)

内容	措置状況	対応状況
【管理班】 【水道事業の広域化について】 水道事業において、ダウンサイジングまた経営も含み他市との広域化を今後検討されたい。	検討中	給水人口が減少する中、施設の更新にあたっては、適正な施設規模となるよう検討します。 業務の共同化等は周辺自治体と検討を進め、施設・管理の広域化については、情報交換・共有に努めます。

【意見要望】

(管理業務課)

内容	措置状況	対応状況
【管理班】 【滞納整理業務について】 水道使用料の未納額について収納対策協議会とも連携し、時効満了にならないよう対策を講じられたい。	実施中	引き続き、適切に滞納整理を行います。

【意見要望】

(施設課)

内容	措置状況	対応状況
【施設班】 【不明水について】 不明水の理由がわからないため、分析して有収率の向上に努められたい。	実施中	いただいた御意見を踏まえ、引き続き有収率の向上に努めます。

【意見要望】

(市立病院)

内容	措置状況	対応状況
【管理医事班】 【未収金について】 過去の未収金について不納欠損になる可能性があるため、内容を追跡し把握されたい。	実施中	未収金の内容を追跡、把握し、不納欠損すべきものについては、不納欠損処理をします。

【検討事項】

内容	措置状況	対応状況
【管理医事班】 【オンライン診療について】 オンライン診療について検討されたい。	検討中	病院で行う対患者向けのオンライン診療については、高齢者には不向きであること、若年層については、他のオンライン診療を取りやすい医療機関を自由に選択できることから、当院での需要はほぼないと考えられます。 また、医師の予約時間の確保、予約から支払いまでの全く異なる運用の手間や職員確保を考えるとオンライン診療1件あたりに見込める診療報酬が少ないため、（※システムの利用料やクレジット支払いにかかる手数料分も減額）継続的に多数の患者が見込めない限り、採算が合わない状況となります。 ただし、高齢者施設向けや地域に看護師を派遣して行うDtoP withN型のオンライン診療については、需要や職員負担のバランスがとれる可能性がありますので、ヒアリング調査等を行い、将来的なメリットも踏まえて可能性を検証します。

【意見要望】

内容	措置状況	対応状況
【管理医事班】 【未収金について】 過去の未収金について不納欠損になる可能性があるため、内容を追跡し把握されたい。	実施中	現状が不明な滞納者をピックアップし、催告状を送ります。2週間程度、反応を待ち、電話連絡にて現状を確認します。その後、必要に応じて市内の臨戸訪問も進めます。 ※住所不明の者については、マニュアルでは市民課への照会を行うこととなっておりますが、病院の医療費等については法的根拠が確認できず、見合わせている状況です。

【検討事項】

(グリーンヒル美祢)

内容	措置状況	対応状況
【管理医事班】 【入所について】 特別養護老人ホームとの競合は理解するが、市立病院とどのように連携するか検討されたい。	実施中	市立病院地域連携室との連携を密にし、在宅復帰に不安のある退院患者等の情報共有を行い、入所希望者のみならず、今後入所にもつながる通所や短期入所の利用者確保に向けて、積極的な受入れを行うこととします。

【指導事項】

(消防本部)

内容	措置状況	対応状況
【総務課】 【消防団管理業務について】 住宅用火災警報器設置状況調査を実施されているが、事業効果が記載されていなかった。	措置済み	指導のありました事項について、事業効果（設置率）を追記しました。 また、今後の資料作成において、事業効果を適切に記載するよう努めます。

【指導事項】

(デジタル推進課)

内容	措置状況	対応状況
【情報政策班】 【美祢市図書館光ケーブル敷設、融着工事】 検査復命書に監督職員、検査立会人の記述がされていなかった。	実施中	御指摘のとおり古い様式を使用していましたので、今後確認を徹底します。
【情報政策班】 【美祢市有線テレビ厚保中継局空調改修工事】 工事の着工前、施工状況、完成時の写真がなかった。 引取証が添付されていなかった。	措置済み	工事の着工前、施工状況、完成時の写真は別ファイルに綴じてました。また、引取証を添付していませんでした。以後留意します。
【庁舎整備推進室】 【美祢市新本庁舎建築工事】 入札方法について一般競争入札で入札後に共同企業体を結成する手法を採用しているが、指名審査会での協議及び結果についての資料が添付されていなかった。	措置済み	指名審査会に関する資料については、指名審査会の開催、入札の執行及び契約の締結を依頼した監理課で保管されています。
【庁舎整備推進室】 【美祢市新本庁舎建築工事】 契約約款第34条第3項に基づき令和4、5年度に中間前払いをしている。4年度において、変更契約の11月15日に仮契約、議会認定1月19日で、この間の12月7日の請求であった。このことが起因したかは定かでないが請求書及び認定書に示された工期末は3月24日であるが、添付された工程表は8月31日となっており、整合性がとれていなかった。	措置済み	3月24日の工程表も添付しており、8月31日の工程表については、変更契約の議決前でしたので、参考に提出してもらったものです。
【庁舎整備推進室】 【美祢市新本庁舎建築工事】 工期の延伸願いについて、供覧が室長までとなっているが、本工事においては、請負金額の変更はもとより多方面への影響は多大であることから市長までの供覧をすべきであったと思われる。	検討中	御指摘のとおり、延伸願いの供覧に関し、今後、類似工事を行う場合は是正することとします。

【指導事項】

(デジタル推進課)

内容	措置状況	対応状況
【庁舎整備推進室】 【美祢市新本庁舎建築工事】 2回目の変更の要因は契約約款第25条第6項に基づく、インフレスライドであるが、受注者から4月3日付で請求があったようだが、申請書が添付されていなかった。	措置済み	インフレスライドの申請書及びこれに添付する書類が多いため、別ファイルにしております。
【庁舎整備推進室】 【美祢市新本庁舎建築工事】 完了後の受領書（受領内容が竣工図と竣工写真）に受領年月日と発信年月日が未記入であった。	措置済み	御指摘のとおり、年月日記載の上、受理するよう是正します。
【庁舎整備推進室】 【美祢市新本庁舎建築工事】 低入札工事ではあるが、落札者の入札書に決定印が押印されていなかった。	措置済み	御指摘のとおり、決定印について確認を行うこととします。
【庁舎整備推進室】 【美祢市本庁舎電気設備工事】 2回目の変更の要因は契約約款第25条第6項に基づく、インフレスライドであるが、受注者からの申請書が添付されていなかった。	措置済み	インフレスライドの申請書及びこれに添付する書類が多いため、別ファイルにしております。
【庁舎整備推進室】 【美祢市本庁舎電気設備工事】 2回目の変更の承認伺については、1回目の変更を元としているが、通常、設計金額と請負金額は、経緯を示すため、元、1回目、2回目を示されたい。	検討中	増減額の記載欄があり、増減額のわかりやすさに配慮し、これまでの工事でも2回以上の変更を伴う場合は、当初との比較では無く、直近の変更を元として変更請負金額を示しておりますが、御指摘の内容については、今後検討します。

【指導事項】

(デジタル推進課)

内容	措置状況	対応状況
【庁舎整備推進室】 【美祢市本庁舎電気設備工事】 低入札工事ではあるが、落札者の入札書に決定印が押印されていなかった。	実施中	御指摘のとおり、決定印について確認を行うこととします。
【庁舎整備推進室】 【美祢市第一別館改修工事】 指名審査会の結果通知が添付されていなかった。	措置済み	指名審査会の結果通知に関し、添付を徹底します。
【庁舎整備推進室】 【美祢市第一別館改修工事】 指名審査会での協議及び結果についての資料が添付されていなかった。	実施中	指名審査会に関する資料については、指名審査会の開催、入札の執行及び契約の締結を依頼した監理課で保管されていますが、本工事綴りで添付します。
【庁舎整備推進室】 【美祢市新本庁舎昇降機機械設備工事】 指名競争入札の業者による1回目の入札が不調であったため、一般競争入札に切り替えているが、その経緯を示す書類と公告が添付されていなかった。	実施中	御指摘のとおり、類似工事の発注の際は経緯に関する書類について、作成を徹底します。公告についても、監理課が公告後、書類を印字して綴じるよう今後留意します。
【庁舎整備推進室】 【美祢市新本庁舎昇降機機械設備工事】 工事引渡書及び引取証が添付されていなかった。	措置済み	書類を綴り間違えていたため、是正しました。
【庁舎整備推進室】 【美祢市新本庁舎昇降機機械設備工事】 10月3日の請求に対する支払日が不明であった。	措置済み	会計課の支払い済み印が押印されていなかったもので、支出命令書を添付しました。

【指導事項】

(デジタル推進課)

内容	措置状況	対応状況
【庁舎整備推進室】 【美祢市新本庁舎外構1期工事】 指名審査会の結果通知が添付されていなかった。	実施中	指名審査会の結果通知に関し、添付を徹底します。
【情報政策班】 【美祢市議会システム整備工事】 選定された業者の見積書に決定印が押印されていなかった。	実施中	御指摘のとおり、決定印について徹底します。
【情報政策班】 【美祢市秋芳地区情報通信架空設備撤去工事】 契約書の最終ページに解体工事に要する費用の別紙が添付されていなかった。	実施中	御指摘のとおり、添付されておりました。今後添付の確認を徹底します。
【情報政策班】 【美祢市秋芳地区情報通信架空設備撤去工事】 請負代金支払請求書の写しがないため、請求日から支払日の日数が確認できなかった。	措置済み	御指摘のとおり請求書の写しを綴っておりませんでした。請求書の写しを綴り是正しました。

【検討事項】

内容	措置状況	対応状況
【庁舎整備推進室】 【美祢市第一別館改修工事】 入札参加JVが1企業体であったため入札を執行するうえで競争性が失われ、その結果、落札率が99.86%であった。入札参加資格が市内業者であることは、業者育成、市内経済循環の面においては、有益と思われるが、経済面では不利益と思われる、今後同様な工事発注においては、多面的に熟慮されたうえで発注方法を検討されたい。	検討中	御指摘のことを踏まえ、発注方法については今後多面的に検討します。

【意見要望】

(デジタル推進課)

内容	措置状況	対応状況
【情報政策班】 【本館風雨対策工事①】 本工事は庁舎本体の一部の排水対策を施す工事である。本体工事として行うことでわずかではあるが経済的であると思われる。	未措置	御指摘のとおりですが、本工事は既に終わっておりますので対応はできませんが、今後類似のケースがある場合は留意します。
【情報政策班】 【本館風雨対策工事②】 工程上の問題等で風雨対策工事を本体工事と分離し発注する場合であっても上段の①とほぼ同様の工事であり、履行期限も同じであることから、一括発注も考えられる。	未措置	御指摘のとおりですが、本工事は既に終わっておりますので対応はできませんが、今後類似のケースがある場合は留意します。
【情報政策班】 【本館特別室他補完工事・本館特別室家具工事】 随意契約を2号に該当するとしているが、工事施工中に同一構内での対応となっているため、6号が妥当な理由だと思われる。	検討中	御指摘のとおり、今後類似工事の発注の際は6号で取扱うよう留意します。
【庁舎整備推進室】 【美祢市新本庁舎建築工事】 中間前払いに関して出来高金額ベース50%以上が要件にある。受注者からの報告書では50.1%でクリアしているが、微妙な数値であることから認定の際に発注者としての算出根拠を示すとしっかりとした認定根拠となったと思われる。	検討中	御指摘のとおりですが、本工事は既に終わっておりますので、今後類似のケースがある場合は留意します。
【庁舎整備推進室】 【美祢市新本庁舎建築工事】 各経費の金額について、直接工事費の増額による金額と工期延伸による増額は個別に提示され、増額根拠を明確にされたい。	検討中	営繕工事における共通費の算定式は、直接工事費と工期を変数として含んでいるため、全体の増額金額に対して、工期延伸による増額金額部分のみ明確にお示しすることはできませんが、概算として提示できるよう以後留意します。

【意見要望】

(デジタル推進課)

内容	措置状況	対応状況
【庁舎整備推進室】 【美祢市新本庁舎建築工事】 基本設計で太陽光発電の検討があり、設置しない判断がなされた。一方で市では「美祢市再生可能エネルギー導入計画書」を策定し、本計画書P46に公共施設への再エネ導入を進めるとし、実行主体に行政と事業者が位置付けられている。計画の推進については、新本庁舎への導入は絶好の機会であり、事業者への積極的な推進の一助となり得たのではないかとと思われる。	未措置	御指摘のとおり、再生可能エネルギーの導入を行う機会でしたので、太陽光発電について検討を行っております。試算した結果、投資回収が困難であり、加えて工事費の縮小が求められておりましたので、導入は断念したところです。今後も施設整備に際しては、コストメリットと環境配慮性を比較検討していくこととします。
【庁舎整備推進室】 【美祢市新本庁舎建築工事】 柱の位置については、構造上計算された本数や位置であろうが、東側廊下は幅員を阻害しており、3階通路から屋外階段への部分も同様である。また議場及び委員会室も壁面から内側にあることにより、空間が阻害され配席に若干の支障があるように見受けられるため、多少の配慮が必要であったと思われる。	未措置	御指摘のとおりですが、本工事は既に終えておりますので、今後類似のケースがある場合は留意します。
【庁舎整備推進室】 【美祢市新本庁舎建築工事】 災害時や緊急時の備蓄倉庫が3階であるが、エレベーターは設置されているものの人的搬入搬出の効率性や労力を考慮すべきではなかったかと思われる。	未措置	地震による災害の場合は、効率性や労力を考慮し、備蓄倉庫を1階に設けるべきですが、水害の場合、厚狭川（上流部）洪水浸水想定区域図で想定される1メートル以上の浸水では、災害物資が水没する恐れもあるため、本施設においては備蓄倉庫を3階に配置したところです。
【庁舎整備推進室】 【美祢市新本庁舎外構1期工事】 ファイルとしては時系列によるファイルとするため、低入札価格調査の実施結果は、入札執行調書の後にファイルされたい。	措置済み	御指摘のとおり時系列で綴じられていませんでしたので、修正しました。以後留意します。

【意見要望】

(デジタル推進課)

内容	措置状況	対応状況
【情報政策班】 【美祢市議会システム整備工事】 プロポーザルにより受注者を決定しているが、受注者の決定の過程として重要であるので、その結果は、ファイルされたい。	措置済み	プロポーザルに関する書類は多いため、別ファイルにしております。以後留意します。
【情報政策班】 【美祢市秋芳地区情報通信架空設備撤去工事】 ファイルとしては時系列によるファイルとするため、低入札価格調査の実施結果は、入札執行調書の後にファイルされたい。	措置済み	御指摘のとおり時系列で綴じられていませんでしたので、修正しました。以後留意します。

【指導事項】

(監理課)

内容	措置状況	対応状況
【監理班】 【心身障害者福祉施設屋根外改修工事】 起工日の決裁日が未記入であった。	措置済み	未記入の決裁日を記入しました。
【監理班】 【心身障害者福祉施設屋根外改修工事】 指名審査会の結果について通知が添付されていなかった。	措置済み	指名審査会の結果についての通知を添付しました。
【監理班】 【心身障害者福祉施設屋根外改修工事】 契約書の収入印紙は5千円ではなく1万円であった。	検討中	契約書の印紙税額については、相手方に指導していますが、貼付額が多い場合は、軽減税率について確認されるよう指導します。

【指導事項】

(生活環境課)

内容	措置状況	対応状況
【生活環境班】 【船窪山斎場 1 号炉PLC等制御機器取替工事】 設計書が業者見積で代用していた。	検討中	御指摘のとおり業者 1 社による見積で設計を行っていたため、今後、当課で設計を行う際には 3 社から見積を徴収し、単価等を比較検討をしたうえで設計をします。
【生活環境班】 【船窪山斎場 1 号炉PLC等制御機器取替工事】 工事技術検査復命書の工期欄の工事日数が未記入であった。	措置済み	御指摘のとおり工事日数(281日)が未記入であったため記入しました。
【生活環境班】 【船窪山斎場 1 号炉PLC等制御機器取替工事】 工事引渡書及び引取証が添付されていなかった。	措置済み	受注者に工事引渡書の提出を依頼し、提出後に引取証を交付しました。
【生活環境班】 【船窪山斎場 1 号炉PLC等制御機器取替工事】 施工状況の写真及び検査時の写真が添付されていなかった。	検討中	写真を確認したところ、施工中写真については、機器の取替状況等の写真のみであったため、今後は作業員の作業状況写真を撮影するように指導します。また、検査時の写真もないため、今後は検査状況写真を添付します。
【生活環境班】 【美祢市カルストクリーンセンターEV専用コンセント設置工事】 設計書が業者見積で代用されていた。	措置済み	設計書は作成しており、業者見積は設計書の代用ではなく予算等の参考資料として添付していました。業者見積につきましては今後は添付しないようにします。
【生活環境班】 【美祢市カルストクリーンセンターEV専用コンセント設置工事】 検査時の写真が添付されていなかった。	検討中	検査時の写真を撮影していなかったため、今後は検査状況写真を添付するようにします。

【指導事項】

(生活環境課)

内容	措置状況	対応状況
【生活環境班】 【美祢市衛生センターEV専用コンセント設置工事】 設計書が業者見積で代用されていた。	検討中	御指摘のとおり業者 1 社による見積で設計を行っていたため、今後、当課で設計を行う際には 3 社から見積を徴収し、単価等を比較検討したうえで設計をします。
【生活環境班】 【美祢市衛生センターEV専用コンセント設置工事】 検査時の写真が添付されていなかった。	検討中	検査時の写真を撮影していなかったため、今後は検査状況写真を添付するようにします。

【意見要望】

内容	措置状況	対応状況
【生活環境班】 【船窪山斎場 1 号炉PLC等制御機器取替工事】 総括的には、工事は建設業法等の関係法令や「契約約款」に基づく関係書類の提出を求めている。このことから今後は工事発注に関しては、事業課と連携されたい。	検討中	本工事は制御機器の取替工事であったため事業課との連携はしませんでした。今後の工事発注については事業課と連携することを検討します。
【生活環境班】 【美祢市カルストクリーンセンターEV専用コンセント設置工事】 総括的に、工事は建設業法等の関係法令や「契約約款」に基づく関係書類の提出を求めている。このことから今後は工事発注に関しては、事業課と連携されたい。	検討中	本工事は金額が軽微な工事であったため事業課との連携はしませんでした。今後の工事発注については事業課と連携することを検討します。

【指導事項】

(健康増進課)

内容	措置状況	対応状況
【地域医療班】 【美祢市保健センター調理室空調改修工事】 設計書決裁に依頼された事業課の押印がされていなかった。	措置済み	本工事は業者から見積を徴収し、健康増進課で設計書を作成しましたが、一部の箇所では建設課による確認と指導を受けました。よって、建設課担当者の設計書への押印を追加しました。

【指導事項】

(健康増進課)

内容	措置状況	対応状況
【地域医療班】 【美祢市保健センター調理室空調改修工事】 工事技術検査完成復命書が添付されていなかった。	措置済み	不足していた所定の様式を作成し、一件書類に添付しました。
【地域医療班】 【美祢市保健センター調理室空調改修工事】 現場での設置状況及び作動の添付資料が不足しているため、検査実態が確認できなかった。	検討中	検査職員による検査は実施しておりますが、写真等で確認している状況が不足しているため、今後同様の工事等を施工し、検査をする際には実態把握が可能な資料を添付できるよう努めます。

【指導事項】

(子育て支援課)

内容	措置状況	対応状況
【子育て支援班】 【旧美祢市立赤郷保育園解体工事設計業務】 業務引取りの際の検査状況の写真が添付されていなかった。	検討中	引き取り検査は実施しておりますが、写真は撮っておりません。 特記仕様書の通り7月14日（金）に成果品の提出があり、成果品確認も業務期間末の7月21日（金）に完了しましたが、豪雨災害の対応の為完了検査は28日（金）に実施しました。今後は検査時の写真を撮るようにします。

【意見要望】

内容	措置状況	対応状況
【子育て支援班】 【真長田保育園駐車場湧水処理工事】 少額な工事ではあるが、公共工事としての品質の確保、安全の確保等を考慮し、事業課へ設計及び現場管理を依頼されたい。	検討中	品質の確保、安全の確保等を考慮し、事業課へ設計及び現場管理を依頼することは必要であると考えますが、事業課の業務の実情も鑑み、適切に対応します。

【指導事項】

内容	措置状況	対応状況
【林務班】 【林道中河内線（中河内 1 号線）橋梁補修工事】 元請けと下請け及び再下請け間の請書の写しがなかった。	実施中	今後は、写しの提出をするように求めます。
【林務班】 【林道堤線（堤 1 号線）橋梁補修工事】 起工伺の決裁日が未記入であった。	措置済み	記入漏れであり、指摘後、記入しました。
【林務班】 【林道堤線（堤 1 号線）橋梁補修工事】 請負金額変更理由について、当初設計になかった仮設工を行ったことを記述するべきではないか、また、仮設ヤードを設けることについて受注者との協議書がなかった。	実施中	今後は記述し、協議書を添付します。
【林務班】 【林道堤線（堤 1 号線）橋梁補修工事】 復命書に所見が記述されていなかった。	実施中	記述します。
【林務班】 【林道大田東山線応急復旧工事ほか応急工事 2 7 件全般】 検査時の写真が添付されていなかった。	検討中	御指摘の内容について対応ができませんが、今後は、検査写真撮影し、添付するようにします。
【耕地班】 【柳井坊水路（11-115）災害復旧工事】 起工伺の決裁日を鉛筆で記入されていた。	措置済み	ボールペンにて記入しました。
【耕地班】 【柳井坊水路（11-115）災害復旧工事】 指名審査会の結果通知がなかった。	措置済み	ファイルに添付しました。
【耕地班】 【枋田農地・水路（11-18, 125）】 現場代理人・主任技術者届及び工程表が提出されていなかった。	実施中	今後提出を徹底します。

【指導事項】

内容	措置状況	対応状況
【耕地班】 【武士ヶ河内農地（11-16）災害復旧工事】 フトンかごの施工状況、のり面（張芝）の施工状況写真が希薄であるため施工状況が把握できなかった。	検討中	本工事については、御指摘に対応することはできませんが、今後、施工状況の写真管理を徹底します。
【耕地班】 【武士ヶ河内農地（11-16）災害復旧工事】 建設業許可表示、労災保険関係成立票の現場設置が確認できなかった。	検討中	本工事については、御指摘に対応することはできませんが、今後、発注する工事については、提出を徹底します。
【耕地班】 【武士ヶ河内農地（11-16）災害復旧工事】 起工伺の決裁日が未記入であった。	措置済み	ボールペンにて記入しました。
【耕地班】 【熊の倉農地（11-4）災害復旧工事】 起工伺の決裁日を鉛筆で記入されていた。	措置済み	ボールペンにて記入しました。
【耕地班】 【熊の倉農地（11-4）災害復旧工事】 指名審査会を経て、指名通知段階での結果、不調になった場合でも指名審査会開催依頼等の経過書類は添付されたい。	措置済み	ファイルに添付しました。
【耕地班】 【熊の倉農地（11-4）災害復旧工事】 緊急連絡先について、監督署は山口ではなく、宇部監督署管内となる。	実施中	管理を徹底します。
【耕地班】 【熊の倉農地（11-4）災害復旧工事】 作業員がヘルメット不着用で作業をする状況写真があった。これは安全施工管理上不適切である。	実施中	管理を徹底します。
【耕地班】 【熊の倉農地（11-4）災害復旧工事】 復命書に所見が記述されてなかった。	実施中	記述するよう徹底します。

【指導事項】

内容	措置状況	対応状況
【耕地班】 【真木農地（11-1）災害復旧工事】 指名審査通知等関連する資料が添付されていなかった。	措置済み	ファイルに添付しました。
【耕地班】 【真木農地（11-1）災害復旧工事】 復命書に所見が記述されていなかった。	実施中	記述するよう徹底します。
【耕地班】 【真木農地（11-1）災害復旧工事】 下請けが施工しているが、施工体制台帳が添付されていなかった。	実施中	今後提出を徹底します。
【耕地班】 【真木農地（11-1）災害復旧工事】 2 m以上の地山掘削について、作業主任者（下請け業者）の書類が添付されていなかった。	実施中	今後提出を徹底します。
【耕地班】 【根越農地（11-7）災害復旧工事】 指名審査通知等関連する資料が添付されていなかった。	措置済み	ファイルに添付しました。
【耕地班】 【根越農地（11-7）災害復旧工事】 2 m以上の地山掘削について、作業主任者（下請け業者）の書類が添付されていなかった。	実施中	今後提出を徹底します。
【耕地班】 【根越農地（11-7）災害復旧工事】 建設業許可表示、労災保険関係成立票、施工体系図等の現場設置が確認できなかった。	実施中	今後管理を徹底します。

【指導事項】

内容	措置状況	対応状況
【耕地班】 【農地・農業用施設災害復旧に伴う測量設計業務】 積算書について、測量設計の各項目の単価根拠を明細書及び代価表による根拠がなかった。	検討中	今後添付を徹底します。
【耕地班】 【石垣（中・下）ため池廃止に伴う実施計画策定業務】 見積徴収調書が添付されていなかった。	実施中	決裁文書に予定価格を記入し、見積金額との比較がわかるようにします。
【耕地班】 【石垣（中・下）ため池廃止に伴う実施計画策定業務】 管理技術者の健康保険被保険者証が添付されていなかった。	実施中	今後提出を徹底します。
【耕地班】 【嵯峨（1）ため池改修に伴う測量設計業務】 管理技術者の健康保険被保険者証が添付されていなかった。	実施中	今後提出を徹底します。
【耕地班】 【嵯峨（1）ため池改修に伴う測量設計業務】 復命書に所見が記述されていなかった。	実施中	記述するよう徹底します。
【地籍調査室】 【嶽・今山地区地籍調査測量業務】 監督職員が当初から変更されているが、通知が添付されていなかった。	措置済み	監督職員の変更通知書を添付済みです。
【地籍調査室】 【嶽・今山地区地籍調査測量業務】 指名審査依頼書が添付されていなかった。	措置済み	指名審査依頼書を添付済みです。

【指導事項】

(農林課)

内容	措置状況	対応状況
【地籍調査室】 【嶽・今山地区地籍調査測量業務】 検査時の写真が添付されていなかった。	措置済み	「令和5年度工程管理・検査一件綴」に添付されています。
【地籍調査室】 【綾木地区地籍調査測量業務】 指名審査依頼書が添付されていなかった。	措置済み	指名審査依頼書を添付済みです。
【地籍調査室】 【綾木地区地籍調査測量業務】 検査時の写真が添付されていなかった。	措置済み	「令和5年度工程管理・検査一件綴」に添付されています。
【地籍調査室】 【綾木地区地籍調査測量業務】 復命書に所見が記述されていなかった。	検討中	今後は所見を記述するよう気を付けます。

【検討事項】

内容	措置状況	対応状況
【林務班】 【新屋地区小規模治山工事】 施工位置を設計より約1.5m地山側へ引いて施工することが起因し、ブロック面積が約1.3倍となっている。また、この変更の経緯がわかる協議書等が見受けられない。今後は設計時に現場との整合性をしっかりと検討されたい。	検討中	今後は現場との整合性をしっかり検討し、協議書等を残すようにいたします。
【耕地班】 【武士ヶ河内農地（11-16）災害復旧工事】 履行期限について、工事規模、竣工以降の検査等を考慮し、年度末日は避けるよう検討されたい。	検討中	全体の工事を検討し、計画的に早期工事をしていくようにします。

【検討事項】

(農林課)

内容	措置状況	対応状況
【耕地班】 【熊の倉農地（11-4）災害復旧工事】 履行期限について、工事規模、竣工以降の検査等を考慮し、年度末日は避けるよう検討されたい。	検討中	全体の工事を検討し、計画的に早期工事をしていくようにします。
【林務班】 【林道大田東山線応急復旧工事ほか応急工事 27 件全般】 緊急性のある応急復旧ではあるが、積算根拠を明確にするため図面（概略の平面図及び数量を添付）するよう検討されたい。	検討中	今後、類似工事の発注の際は、積算根拠を残すなど検討します。
【林務班】 【岩ヶ下地区裏山崩土取除工事ほか各地区崩土取除工事 72 件】 崩土取除きについては、工事完成時に個人家屋に工事による影響や損傷がないことを確認するため、家主立会いの下、最終確認をし、できれば写真管理をされるよう検討されたい。	実施中	今後は、裏山崩土除去については、補助金交付制度とし、申請時に施工したことが分かる写真を添付するようにしています。
【耕地班】 【石垣（中・下）ため池廃止に伴う実施計画策定業務】 履行期限が年度末日とならないよう発注時期を前倒すなどの検討をされたい。	検討中	全体の工事を検討し、計画的に早期工事をしていくようにします。

【指導事項】

(建設課)

内容	措置状況	対応状況
【土木・都市計画班】 【市道吉則上領線安全施設整備工事】 指名審査会の結果について通知が添付されていなかった。	実施中	添付します。

【指導事項】

内容	措置状況	対応状況
【土木・都市計画班】 【市道吉則上領線安全施設整備工事】 施工計画書の安全管理について、第三者に対し、保安施設を確実に設置し、事故を防止するとあるが、施工時にコーンを設置するなどの安全管理が見受けられなかった。	検討中	今後は状況写真を添付するなど、十分指導します。
【土木・都市計画班】 【市道秋吉小学校線外安全施設整備工事】 指名審査会の結果について通知が添付されていなかった。	実施中	添付します。
【土木・都市計画班】 【市道秋吉小学校線外安全施設整備工事】 入札書について、会社印の押印があるものとなないものが見受けられた（代理人が会社から委任（委任状の提出）を受け、代理人が入札することから代理人の押印だけでよい。）。	措置済み	今後、十分確認します。
【土木・都市計画班】 【市道秋吉小学校線外安全施設整備工事】 施工計画書に明記された事故防止対策が施工状況からは見受けられなかった。	検討中	今後は十分指導します。
【土木・都市計画班】 【市道吉則榎田線路面補修工事】 指名審査会の結果について通知が添付されていなかった。	実施中	添付します。
【土木・都市計画班】 【市道吉則榎田線路面補修工事】 入札条件及び指示事項が添付されていなかった。	実施中	添付します。
【土木・都市計画班】 【市道真名市支線道路改良工事（R4繰越）】 指名審査会の結果について通知が添付されていなかった。	実施中	添付します。

【指導事項】

内容	措置状況	対応状況
【土木・都市計画班】 【市道小井手線舗装補修工事】 指名審査会の結果について通知が添付されていなかった。	実施中	添付します。
【土木・都市計画班】 【市道小井手線舗装補修工事】 主任技術者の健康保険被保険者証の写しが添付されていなかった。	措置済み	添付しています。
【土木・都市計画班】 【市道博物館線（見晴橋）橋梁補修工事】 指名審査会の結果について通知が添付されていなかった。	実施中	添付します。
【土木・都市計画班】 【市道重安小学校線（院内橋）橋梁補修工事】 設計書及び起工伺で橋梁名を修正しているが、発見時に正しい橋梁名に差し替えを行うべきであった。	検討中	今後は十分照査の上、起工する。
【土木・都市計画班】 【市道重安小学校線（院内橋）橋梁補修工事】 変更理由について、塗膜剥離剤による塗膜除去回数を1回から2回に変更したものであるので、変更理由に当初設計回数を記載されていなかったため、回数を減らしたように読み取れた。	検討中	変更理由の記載のしかたを工夫します。
【土木・都市計画班】 【上野川浚渫工事（R4 繰越）】 指名審査会の結果について通知が添付されていなかった。	実施中	添付します。
【土木・都市計画班】 【下領南団地1号棟外外壁改修工事】 指名審査会の結果について通知が添付されていなかった。	実施中	添付します。

【指導事項】

内容	措置状況	対応状況
【土木・都市計画班】 【下領南団地 1 号棟外外壁改修工事】 引取証が添付されていなかった。	実施中	添付します。
【土木・都市計画班】 【市道下郷線応急復旧工事】 指名審査会の結果について通知が添付されていなかった。	実施中	添付します。
【土木・都市計画班】 【市道下郷線応急復旧工事】 500 万円以上の工事であるが、監理課の検査を受検していなかった。	検討中	今後、この様な事が無いよう注意します。
【土木・都市計画班】 【市道沓野線外道路災害復旧工事】 指名審査会の結果について通知が添付されていなかった。	実施中	添付します。
【土木・都市計画班】 【市道沓野線外道路災害復旧工事】 起工日の決裁日が未記入であった。	措置済み	今後、注意します。
【土木・都市計画班】 【桃ノ木河川災害復旧工事】 指名審査会の結果について通知が添付されていなかった。	実施中	添付します。
【土木・都市計画班】 【市道西の浴中村線横断側溝整備工事】 指名審査会の結果について通知が添付されていなかった。	実施中	添付します。
【土木・都市計画班】 【市道西の浴中村線横断側溝整備工事】 復命書に所見が記述されていなかった。また、検査時の写真が添付されていなかった。	検討中	本工事での対応はかないませんが、今後、この様な事が無いよう注意します。

【指導事項】

内容	措置状況	対応状況
【土木・都市計画班】 【市道正覚瀬々川線舗装工事】 指名審査会の結果について通知が添付されていなかった。	実施中	添付します。
【土木・都市計画班】 【市道正覚瀬々川線舗装工事】 監督職員の通知がなされていなかった。	措置済み	添付しました。
【土木・都市計画班】 【市道正覚瀬々川線舗装工事】 検査時の写真が添付されていなかった。	検討中	本工事での対応はかないませんが、今後、この様な事が無いよう注意します。
【土木・都市計画班】 【市道真名市支線道路改良工事】 指名審査結果の通知が添付されていなかった。	実施中	添付します。
【土木・都市計画班】 【市道真名市支線道路改良工事】 復命書の指示事項及び所見に記述がされていなかった。	実施中	今後、この様な事が無いよう注意します。
【土木・都市計画班】 【市道真名市支線道路改良工事】 工事履行報告書がなかった。	実施中	確認し、対応します。
【土木・都市計画班】 【市道吉則上領線街路灯LED化工事】 指名審査会の結果について通知が添付されていなかった。	実施中	添付します。
【土木・都市計画班】 【市道吉則上領線街路灯LED化工事】 検査時の写真が添付されていなかった。	検討中	本工事での対応はかないませんが、今後、この様な事が無いよう注意します。

【指導事項】

(建設課)

内容	措置状況	対応状況
【土木・都市計画班】 【市道吉則上領線街路灯LED化工事】 工事引渡書及び引取証が添付されていなかった。	実施中	確認し、措置します。
【土木・都市計画班】 【桜山総合公園横断防止柵改修工事】 指名審査会の結果について通知が添付されていなかった。	実施中	添付します。
【土木・都市計画班】 【桜山総合公園横断防止柵改修工事】 検査時の写真が添付されていなかった。	検討中	本工事での対応はかないませんが、今後、この様な事が無いよう注意します。
【土木・都市計画班】 【砂地川河川単独災害復旧工事（R4線）】 指名審査会の結果について通知が添付されていなかった。	実施中	添付します。
【土木・都市計画班】 【砂地川河川単独災害復旧工事（R4線）】 最低価格の入札書に決定印が押印されていなかった。	措置済み	御指摘について、対応しました。
【土木・都市計画班】 【市道助行常森線道路災害復旧工事】 起工伺の決裁日が未記入であった。	措置済み	御指摘について、対応しました。
【土木・都市計画班】 【市道助行常森線道路災害復旧工事】 指名審査会の結果について通知が添付されていなかった。	実施中	添付します。
【土木・都市計画班】 【市道岡畑線道路災害復旧工事】 起工伺の決裁日が未記入であった。	措置済み	記入しました。

【指導事項】

内容	措置状況	対応状況
【土木・都市計画班】 【市道岡畑線道路災害復旧工事】 指名審査会の結果について通知が添付されていなかった。	実施中	添付します。
【土木・都市計画班】 【市道麦川小学校線（よい子の橋）災害復旧に伴う測量調査設計業務】 契約書において「美祢市公共工事前金払取扱要領」では、請負金額の3割を限度とし、前金を受けることができるので、その金額を示されたい。なお、これ以外の契約にも0円の契約が多数見受けられた。	検討中	本業務委託契約については、対応がかないませんが今後、注意します。
【土木・都市計画班】 【麦川川外災害復旧に伴う測量設計業務】 1回目の変更について、設計書表紙の業務内容が調査となっているが、設計である。	措置済み	修正しました。
【土木・都市計画班】 【市道石入線（石入橋）外橋梁補修設計業務】 指名審査会の結果について通知が添付されていなかった。	実施中	添付します。
【土木・都市計画班】 【大石川外災害復旧に伴う測量設計業務】 検査時の写真が添付されていなかった。	検討中	本工事での対応はかないませんが、今後、この様な事が無いよう注意します。
【土木・都市計画班】 【市道石入線（石入橋）外橋梁補修設計業務】 検査時の写真が添付されていなかった。	検討中	本工事での対応はかないませんが、今後、この様な事が無いよう注意します。

【指導事項】

(建設課)

内容	措置状況	対応状況
【土木・都市計画班】 【門型標識定期点検業務】 検査時の写真が添付されていなかった。	検討中	本工事での対応はかないませんが、今後、この様な事が無いよう注意します。

【検討事項】

内容	措置状況	対応状況
【土木・都市計画班】 【市道真名市支線道路改良工事（R4繰越）】 工期延伸理由が工事期間ではなく委託期間となっていた。2回目の理由は他工事との調整で流動的な要素があることは理解できるが、結果として236日の工期となっている。工期算定上は140日必要な工事であるが、契約上は50日での契約となっている。このような場合、早期に発注するか、早めに繰越を判断するか、いずれかを検討されたい。	検討中	本工事は、山口県の発注する工事との密接な関連があり、早期の発注もできない事情があったことによるもので、対応に苦慮したところです。
【土木・都市計画班】 【市道博物館線（見晴橋）橋梁補修工事】 工期算定上は170日となるので、年度末までの工期を避けるよう検討されたい。	検討中	災害発生により、職員の対応ができなかった事によりますが、今後は計画的な発注に心掛けます。
【土木・都市計画班】 【上野川浚渫工事（R4繰越）】 工事期間が29日間となっている。工期算定上は175日必要な工事であるが、さらに翌年度の取水期を考慮すると、当初の契約上の工期での竣工は極めて困難であることから、渇水期早々の発注又は早めに繰越を判断するか、いずれかを検討されたい。	検討中	大規模な災害発生により、職員の対応ができなかった事によりますが、今後は計画的な発注に心掛けます。

【検討事項】

(建設課)

内容	措置状況	対応状況
【土木・都市計画班】 【桃ノ木河川災害復旧工事】 工期が80日で明らかに短い中での契約となっており、結果、最終工事期間は430日で竣工している。工事発注時に十分に配慮した工事計画とは言い難く今後はしっかりと計画されたい。	検討中	大規模な災害発生により、職員の対応が多忙を極めた事によりますが、今後は計画的な発注を心掛けます。
【土木・都市計画班】 【市道柳井坊線外災害復旧に伴う測量調査設計業務】 随意契約について、5号を採用していることは国の査定までの期間等を考慮し、一定の理解はできるが、最終的には当初契約期間から約3か月の工期延伸を行うことができるのであれば、経済性等を考慮し、指名競争入札による執行を検討されたい。	検討中	災害発生から県・国との協議までの期間は短く、早急な対応を求められるため5号随意契約を行ったものです。入札を行う時間的な余裕がありませんでした。また、大規模災害であったため、国の災害査定の工程が通常より大幅に伸びたことにより、工期が伸びております。今後は、御指摘内容を視野に入れ検討します。
【土木・都市計画班】 【麦川川外災害復旧に伴う測量設計業務】 工期延伸理由及び随意契約については、上記の市道柳井坊線と同様。なお、県の指針では、3千万円の業務委託は5か月程度の業務期間を確保するとされているが、災害復旧の業務委託とはいえ、40日の業務期間での契約を検討されたい。	検討中	大規模災害であったため、国の災害査定の工程が通常より大幅に伸びたことにより、発注が遅れましたがその後、変更により工事延伸しております。今後業務期間を考量した発注を検討します。
【土木・都市計画班】 【西の浴外災害復旧に伴う測量調査設計業務】 随意契約について、5号を採用していることは国の査定までの期間等を考慮し、一定の理解はできるが、最終的には当初契約期間から約3か月の工期延伸を行うことができるのであれば、経済性等を考慮し、指名競争入札による執行を検討されたい。	検討中	災害発生から県・国との協議までの期間は短く、早急な対応を求められるため5号随意契約を行ったものです。入札を行う時間的な余裕がありませんでした。また、大規模災害であったため、国の災害査定の工程が通常より大幅に伸びたことにより、工期が伸びております。今後、類似のケースが発生した場合には、入札手法を含め検討します。

【検討事項】

(建設課)

内容	措置状況	対応状況
【土木・都市計画班】 【市道下山土器線外災害復旧に伴う測量調査設計業務】 随意契約について、5号を採用していることは国の査定までの期間等を考慮し、一定の理解はできるが、最終的には当初契約期間から約3か月の工期延伸を行うことができるのであれば、経済性等を考慮し、指名競争入札による執行を検討されたい。	検討中	災害発生から県・国との協議までの期間は短く、早急な対応を求められるため5号随意契約を行ったものです。入札を行う時間的な余裕がありませんでした。 また、大規模災害であったため、国の災害査定の工程が通常より大幅に伸びたことにより、工期が伸びております。今後、類似のケースが発生した場合には、入札手法を含め検討します。
【土木・都市計画班】 【大石川外災害復旧に伴う測量設計業務】 随意契約について、5号を採用していることは国の査定までの期間等を考慮し、一定の理解はできるが、最終的には当初契約期間から約3か月の工期延伸を行うことができるのであれば、経済性等を考慮し、指名競争入札による執行を検討されたい。	検討中	災害発生から県・国との協議までの期間は短く、早急な対応を求められるため5号随意契約を行ったものです。入札を行う時間的な余裕がありませんでした。 また、大規模災害であったため、国の災害査定の工程が通常より大幅に伸びたことにより、工期が伸びております。今後、類似のケースが発生した場合には、入札手法を含め検討します。
【土木・都市計画班】 【芦田地区災害災害関連地域防災がけ崩れ対策事業に伴う測量調査設計業務】 随意契約について、5号を採用していることは国の査定までの期間等を考慮し、一定の理解はできるが、最終的には当初契約期間から約3か月の工期延伸を行うことができるのであれば、経済性等を考慮し、指名競争入札による執行を検討されたい。	検討中	災害発生から県・国との協議までの期間は短く、早急な対応を求められるため5号随意契約を行ったものです。入札を行う時間的な余裕がありませんでした。 また、大規模災害であったため、国の災害査定の工程が通常より大幅に伸びたことにより、工期が伸びております。今後、類似のケースが発生した場合には、入札手法を含め検討します。

【意見要望】

(建設課)

内容	措置状況	対応状況
【土木・都市計画班】 【砂地川河川単独災害復旧工事（R4線）】 工事用道路の設置に関し、地権者との調整が理由で、工期延伸期間が5か月に及んでいる。変更設計において特にルートの変更もないようだが、地権者との協議資料を添付されたい。	検討中	地権者との協議記録を残すようにしていきます。
【土木・都市計画班】 【市道岡畑線道路災害復旧工事】 EP側のブロックの割り付けを事前に精査し、現場打C0の打設量を最小限すること、また、既設C0との天端C0との擦り付け（V字部分をC0または栗張り）を検討する必要があると考え。	検討中	御指摘のあったことは十分理解しております。しかしながら、災害復旧事業であるため、あくまでも原型復旧が原則で査定設計での検討はできないため本設計となっております。今後は単独災害工事との組み合わせを検討します。
【土木・都市計画班】 【市道平国木前筋線応急復旧工事ほか15件】 15件中14件が市道の法面崩土除去であり、緊急性がある工事であり、迅速な対応がされていることは、評価できる。検査調書及び技術検査復命書は現地での検査の上作成されていると思われるが、検査時の写真が添付されていないので、今後は添付されたい。	検討中	御指摘の工事16件についての対応はかないませんが、今後は、検査写真を添付します。
【土木・都市計画班】 【市道下山土器線外災害復旧に伴う測量調査設計業務】 厚保小学校線の法枠の設計について、No3+22～EPの法下部分は崩壊面がかなりの緩勾配であり、法枠を施工する必要はなく、張芝等で法面保護をするのみで問題ないと思われる。	実施中	法面の判定を行いながら復旧工法を決定し災害査定を受験しておりますため、本工事箇所対策は適正であると判断しております。今後についても、引き続き工法等の精査は十分に行いながら設計を行います。

【意見要望】

(建設課)

内容	措置状況	対応状況
【土木・都市計画班】 【トンネル点検業務】 一式ファイルで、契約書の前に業務計画書やテクリスがファイルしてあった。時系列を勘案し、ファイルされたい。	実施中	今後、注意します。
【土木・都市計画班】 【門型標識定期点検業務】 各社からの見積りの採用については、表の下に採用根拠として、平均値の最直下を採用することを明記されたい。	実施中	今後、注意します。

【指導事項】

(観光政策課)

内容	措置状況	対応状況
【観光政策班】 【秋吉台家族旅行村ケビン無線LAN設置工事】 山口県土木積算システムでの積算は、観光政策課は所有していないにもかかわらず、設計者が観光政策課職員であった（実際に設計積算はできないのではないかと思われる。）。	検討中	設計書の作成は、建設課技術職員が山口県土木積算システムを利用して行っていますが、業務多忙で工事の施工監理まではできないことから工事所管課での設計としています。今後は、建設課において、設計から施工監理まで実施していただけるよう調整します。
【観光政策班】 【秋吉台家族旅行村ケビン無線LAN設置工事】 現場代理人（主任技術者を兼務）の健康保険被保険者証が添付されていなかった。	措置済み	受注者からの提出を受け、工事一件綴りに添付しました。
【観光政策班】 【秋吉台家族旅行村ケビン無線LAN設置工事】 施工状況の写真及び検査時の写真が添付されていなかった。	検討中	受注者へ問い合わせたが、施工状況の写真記録をしておらず、観光政策課においても検査時写真記録がありません。今後は、施工状況及び検査時の写真を記録し添付します。

【指導事項】

(観光政策課)

内容	措置状況	対応状況
【観光政策班】 【秋吉台リフレッシュパーク無線LAN設置工事】 山口県土木積算システムでの積算は、観光政策課は所有していないにもかかわらず、設計者が観光政策課職員であった。（実際に設計積算はできないのではないかとと思われる。）	検討中	設計書の作成は、建設課技術職員が山口県土木積算システムを利用して行っていますが、業務多忙で工事の施工監理まではできないことから工事所管課での設計としています。 今後は、建設課において、設計から施工監理まで実施していただけるよう調整します。
【観光政策班】 【秋吉台リフレッシュパーク無線LAN設置工事】 現場代理人（主任技術者を兼務）の健康保険被保険者証が添付されていなかった。	措置済み	受注者からの提出を受け、工事一件綴りに添付しました。
【観光政策班】 【秋吉台リフレッシュパーク無線LAN設置工事】 施工状況の写真及び検査時の写真が添付されていなかった。	措置済み	受注者へ問い合わせたが、施工状況の写真記録をしておらず、観光政策課においても検査時写真記録がありません。 本工事での御指摘の対応はかないませんが、今後は、施工状況及び検査時の写真を記録し添付します。
【観光政策班】 【大正洞照明設備災害復旧工事設計業務】 通常、業務設計者が監督職員であるが、異なるのはなぜか。技術的見地から監督職員に設計を依頼されていなかった。	検討中	設計から施工監理まで建設課に依頼しているため、業務設計者が監督職員となるようにします。
【観光政策班】 【大正洞照明設備災害復旧工事設計業務】 検査時の状況写真が添付されていなかった。	検討中	本業務での御指摘の対応はかないませんが、今後は、検査時の写真を記録し添付します。

【意見要望】

(観光政策課)

内容	措置状況	対応状況
【観光政策班】 【秋吉台家族旅行村ケビン無線LAN設置工事】 総括的に、工事は建設業法等の関係法令や「入札条件及び指示事項」及び「契約約款」に基づく関係書類の提出を求めている。このことから今後は工事発注に関しては、事業課と連携されたい。	検討中	今後は、建設課において、設計から施工監理まで実施してもらうよう調整します。

【指導事項】

(商工労働課)

内容	措置状況	対応状況
【商工労働班】 【道の駅みとう空調設備改修工事】 指名審査会依頼書が添付されていなかった。	措置済み	資料に添付しました。
【商工労働班】 【道の駅おふくレストラン厨房床改修工事】 建設課に設計依頼されているが、設計書の押印が商工労働課となっていた。設計書については、依頼先の押印がされていなかった。	検討中	建設課と協議を行い、所管課の押印とともに今後は設計書を作成した建設課（作成担当者等）においても押印してもらうよう調整します。

【意見要望】

内容	措置状況	対応状況
【商工労働班】 【道の駅おふくレストラン厨房床改修工事】 少額の工事ではあるが、契約上「入札条件及び指示事項」に記述された内容又は提出書類（建設業許可標識の掲示、労働保険関係成立票、工事履行報告書等）を添付されたい。	検討中	発注当時の状況は確認できませんが、業者は該当する書類の提示は不要との認識であったため、資料の添付ができない状況にあります。今後は提出書類の確認を行うよう徹底します。

【意見要望】

(商工労働課)

内容	措置状況	対応状況
【商工労働班】 【道の駅みとう公園ベンチ設置工事】 少額の工事ではあるが、契約上「入札条件及び指示事項」に記述された内容又は提出書類（建設業許可標識、労働保険関係成立票、工事履行報告書、材料承認等）を添付されたい。	検討中	発注当時の状況は確認できませんが、業者は該当する書類の提示は不要との認識であったため、資料の添付ができない状況にあります。今後は提出書類の確認を行うよう徹底します。

【指導事項】

(教育総務課)

内容	措置状況	対応状況
【給食センター準備室】 【美祢市学校給食センター造成工事】 当初の起工時の設計書に添付すべき入札条件、入札条件指示事項が添付されていなかった。	検討中	「工事関係事務の手引き」に基づいて、起工時の添付書類の精査に努めます。
【給食センター準備室】 【美祢市学校給食センター造成工事】 1月20日付けの入札の中止について ①指名業者からの質問により違算が判明したことで入札を中止されたが、設計書においての照査を徹底されたい。 ②決裁区分が甲決裁及び教育部局への合議決裁書類であるが、入札担当部長までの決裁にとどまっていた。 ③決済日等の日付が未記入であった。	検討中	3つの御指摘について、起工時の添付書類の照査を徹底するとともに、適切な事務手続きの徹底に努めます。なお、③については記入しました。
【総務班】 【美祢市立麦川小学校ランチルーム外床改修災害復旧工事】 起工伺の履行期日と契約書の履行期日が異なっていた。また、履行期日が年度末日となっていた。	検討中	御指摘について、今後、注意します。履行期日については、災害復旧であったことから工期が年度末としましたが、工事検査等の日程を含め今後、類似のケースがあった場合は、検討します。
【総務班】 【伊佐小・大嶺小便所洋式化工事】 指名審査会の結果の通知が添付されていなかった。	措置済み	添付しました。今後注意します。

【指導事項】

(教育総務課)

内容	措置状況	対応状況
【総務班】 【伊佐小・大嶺小便所洋式化工事】 最低価格の入札書に決定印が押印されていなかった。	措置済み	押印しました。今後注意します。
【総務班】 【美祢市立美東中学校職員室空調設備改修工事】 工事技術検査復命書について、事務局長決裁でなければならぬところ課長決裁までとなっていた。	措置済み	今後同様の工事があった場合、決裁区分に注意します。
【総務班】 【麦川小学校音楽室床改修外災害復旧工事】 指名審査会の結果の通知が添付されていなかった。	措置済み	添付しました。今後注意します。
【総務班】 【麦川小学校音楽室床改修外災害復旧工事】 工事検査について、設計及び監督職員が検査をしていた。	検討中	本工事については、対応ができませんが、今後、検査規則に基づいた検査委員が検査を行うようにします。
【総務班】 【美祢市立於福小学校土地災害復旧工事】 指名審査会の結果の通知が添付されていなかった。	措置済み	添付しました。今後注意します。

【検討事項】

内容	措置状況	対応状況
【給食センター準備室】 【美祢市学校給食センター造成工事】 工期について、本来であれば220日程度必要な工事であるが、起工が1月であったこと、入札が違算により延伸されたこと、低入札であったこと等の経緯から工事期間が29日間での契約となった。このような事象が発生することを考慮し、計画性をもった発注をされたい。	検討中	事業全体の計画を正確に把握するとともに、起工時の添付書類の精査に努めます。

【検討事項】

(教育総務課)

内容	措置状況	対応状況
【総務班】 【麦川小学校土地外修災害復旧工事】 起工時に工期を179日と計算されているところを80日で発注され、後に110日間で変更契約を締結されているが、当初契約段階で工期設定を検討されたい。	検討中	当初設計段階で工期設定を検討し、契約時には適正な工期が設定できるよう努めます。
【総務班】 【美祢市立秋芳桂花小学校屋内運動場屋根シーリング工事】 当初の請負金額が施工数量の変更により51%減額となっている。屋根の漏水防止の工事であるため、設計する際の現地調査は困難であることは理解するが、印紙税額、契約保証金に影響する変更減額となるため、今後はできる限り設計時に現地調査を行うように検討されたい。	検討中	今後、本工事に類似する工事については、設計時に現地確認を行うようにし、大きな変更設計が内容に努めます。

【意見要望】

内容	措置状況	対応状況
【総務班】 【美祢市立美東中学校職員室空調設備改修工事】 総括的には、工事に関する建設業法等の関係法令や「契約約款」に基づく関係書類の提出を求めている。このことから今後は工事発注に関しては、事業課と連携されたい。	検討中	事業課と連携し、「工事関係事務の手引き」に沿った運用に努めます。

【指導事項】

(生涯学習スポーツ推進課)

内容	措置状況	対応状況
【地域活動推進班】 【来福センター空調更新工事】 通常工事金額は百円止め。専門技術を持っていない職員が設計書を作成し、積算根拠が不明。工事金額と規模からおおむね3か月の工期のところ、37日で設定している。施工計画書、施工体制台帳、建設業許可表示等、工事履行報告書、品質管理状況、安全管理等に関する書類が見受けられない。この中には建設業法の義務規定もある。監理課検査を受けていなかった。	検討中	今後は、工事の設計及び施工においては建設課及び監理課との連携を強化します。 工事設計から建設課と協議を行い適正な設計・施工が確保されるよう努めます。
【地域活動推進班】 【美祢市温水プール循環浄化装置補修工事】 監督職員の選任の決裁が添付されていなかった。	措置済み	規定されている工事関係書類を整理し一件に綴りました。
【地域活動推進班】 【美祢市温水プール循環浄化装置補修工事】 工程表が添付されていなかった。	措置済み	規定されている工事関係書類を整理し一件に綴りました。
【地域活動推進班】 【美祢市温水プール循環浄化装置補修工事】 工事の引渡書及び引取証が添付されていなかった。	措置済み	規定されている工事関係書類を整理し一件に綴りました。
【地域活動推進班】 【伊佐公園テニスコート人工芝張替え工事】 通常工事金額は百円止め。専門技術を持っていない職員が設計書を作成し、積算根拠が不明。主任技術者が配置されていない。建設業許可表示等、工事履行報告書、品質管理状況、安全管理等に関する書類が見受けられない。	措置済み	今後は、工事関係書類の作成、管理基準を再確認し徹底します。 必要な書類を整理し不備や漏れがないように確認を行います。
【地域活動推進班】 【豊田前公民館災害復旧工事】 検査状況写真から検査職員ではなく監督職員が検査を行っていた。	検討中	今後は、検査職員による客観的な専門的な検知での検査を依頼します。

【検討事項】

(生涯学習スポーツ推進課)

内容	措置状況	対応状況
【地域活動推進班】 【伊佐公園テニスコート人工芝張替え工事】 工事が小規模であることや一部改修であること、また、工期から早期に行わなければならないことから修繕で対応することを検討されたい。	検討中	修繕と工事の基準を整理し、迅速に対応します。

【意見要望】

内容	措置状況	対応状況
【地域活動推進班】 【来福センター空調更新工事】 適正な設計・施工監理・品質管理・工程管理・安全管理等保持するため、工事の設計・施工については事業課と連携されたい。	検討中	工事の設計及び施工においては建設課及び監理課との連携を強化します。 工事設計から建設課と協議を行い適正な設計・施工が確保されるよう努めます。
【地域活動推進班】 【美祢市温水プール循環浄化装置補修工事】 適正な設計・施工監理・品質管理・工程管理・安全管理等保持するため、工事の設計・施工については事業課と連携されたい。	検討中	工事の設計及び施工においては建設課及び監理課との連携を強化します。 工事設計から建設課と協議を行い適正な設計・施工が確保されるよう努めます。
【地域活動推進班】 【伊佐公園テニスコート人工芝張替え工事】 適正な設計・施工監理・品質管理・工程管理・安全管理等保持するため、工事の設計・施工については事業課と連携されたい。	検討中	工事の設計及び施工においては建設課及び監理課との連携を強化します。 工事設計から建設課と協議を行い適正な設計・施工が確保されるよう努めます。

【指導事項】

(文化財保護課)

内容	措置状況	対応状況
【文化保護班】 【秋芳洞照明傘づくり人感センサー&タイムカウンター新規設置工事】 設計書には、決裁欄を設けた表紙を添付されたい。	実施中	課内での周知を行いました。 今後このようなことがないよう努めます。
【文化保護班】 【秋芳洞照明傘づくり人感センサー&タイムカウンター新規設置工事】 現場代理人・専門技術者の健康保険被保険者証が添付されていなかった。	実施中	課内での周知を行いました。 今後このようなことがないよう努めます。
【文化保護班】 【秋芳洞照明傘づくり人感センサー&タイムカウンター新規設置工事】 使用機器については、形式上、材料承認願を承諾した形式をとること。	実施中	課内での周知を行いました。 今後このようなことがないよう努めます。
【文化保護班】 【史跡長登銅山跡煙道 3次元レーザー測量業務】 設計書と称する資料は設計書としての根拠に乏しい。添付された業務仕様書に業務の内訳及び数量が明記されているので、これに基づいた設計書を作成した上で、決裁をとること。	実施中	課内での周知を行いました。 今後このようなことがないよう努めます。

【指導事項】

(世界ジオパーク推進課)

内容	措置状況	対応状況
【ジオパーク推進班】 【荒川水平坑跡水路蓋設置工事】 少額な工事ではあるが、入札条件等に示しているとおり、建設業許可標識、労災保険関係成立票、緊急時連絡表等の掲示がわかるような写真が確認できなかった。	検討中	今後は適切な処理を行います。

【指導事項】

(世界ジオパーク推進課)

内容	措置状況	対応状況
【ジオパーク推進班】 【荒川水平坑跡水路蓋設置工事】 履行報告書（月報）を添付されていなかった。	措置済み	別に保管していた履行報告書を当該ファイルに綴じました。今後も同様に適切に保管します。

【指導事項】

(美東病院)

内容	措置状況	対応状況
【管理医事班】 【美祢市立美東病院 1 階外来系統空調更新工事】 設計書の押印がないため設計者が不明であった。	措置済み	今後は設計書の押印確認を徹底します。
【管理医事班】 【美祢市立美東病院 1 階外来系統空調更新工事】 代理人選任届で主任技術者の選定がなされていなかったが、代理人が兼務することも可能であった。	措置済み	今後は代理人選任届提出の際に、主任技術者の選定についても同様に行うよう指導します。
【管理医事班】 【美祢市立美東病院 1 階外来系統空調更新工事】 主な工事がエアコンの取替工事であり、設置する機器の詳細書類を添付し、材料承認願いとされたい。	検討中	今後同様の工事があった場合、材料承認願に設置機器詳細書類を添付するよう指導します。
【管理医事班】 【美祢市立美東病院 1 階外来系統空調更新工事】 施工時の写真管理が希薄である。また設置後の性能試験等は、データとして管理し、提出されたい。	検討中	施工時工程写真の整理を行うよう徹底します。設置後の性能試験等結果について、データでの管理を検討します。
【管理医事班】 【美祢市立美東病院 1 階外来系統空調更新工事】 復命書が添付されていなかった。	措置済み	今後は復命書の提出を徹底します。
【管理医事班】 【美祢市立美東病院自動火災報知設備更新工事】 設計書の押印がないため設計者が不明であった。	措置済み	今後は設計書の押印確認を徹底します。

【指導事項】

内容	措置状況	対応状況
【管理医事班】 【美祢市立美東病院自動火災報知設備更新工事】 代理人選任届で主任技術者の選定がなされていなかったが、代理人が兼務することも可能であった。	措置済み	今後は代理人選任届提出の際に、主任技術者の選定についても同様に行うよう指導します。
【管理医事班】 【美祢市立美東病院自動火災報知設備更新工事】 主な工事がエアコンの取替工事であり、設置する機器の詳細書類を添付し、材料承認願いとされたい。	措置済み	今後同様の工事があった場合、材料承認願に設置機器詳細書類を添付するよう指導します。
【管理医事班】 【美祢市立美東病院自動火災報知設備更新工事】 施工時の写真管理が希薄である。また設置後の性能試験等は、データとして管理し、提出されたい。	措置済み	施工時工程写真の整理を行うよう徹底します。設置後の性能試験等結果について、データ管理を検討します。
【管理医事班】 【美祢市立美東病院自動火災報知設備更新工事】 復命書が添付されていなかった。	措置済み	今後は復命書の提出を徹底します。

【意見要望】

内容	措置状況	対応状況
【管理医事班】 【美祢市立美東病院 1 階外来系統空調更新工事】 施工計画書に記述すべき事項について、施工管理や品質管理及び安全管理などを記述されたい。	措置済み	今後は、施工計画書に施工管理、施工管理及び安全管理など適切な記載を徹底します。
【管理医事班】 【美祢市立美東病院 1 階外来系統空調更新工事】 「入札条件及び指示事項」、「施工条件書」及び「契約約款」に基づく関係書類の提出を求め、工事の品質を確保するため、今後は工事発注に関しては、事業課へ依頼され、検査については、監理課の検査を受けることとされたい。	検討中	今後は、契約約款等に基づく関係書類の提出を求めるよう徹底します。工事発注や検査について所管課に依頼するよう検討します。

【意見要望】

(美東病院)

内容	措置状況	対応状況
【管理医事班】 【美祢市立美東病院高圧受電盤改修工事】 「入札条件及び指示事項」、「施工条件書」及び「契約約款」に基づく関係書類の提出を求め、工事の品質を確保するため、今後は工事発注に関しては、事業課へ依頼され、検査については、監理課の検査を受けることとされたい。	検討中	今後は、契約約款等に基づく関係書類の提出を求めるよう徹底します。工事発注や検査について所管課に依頼するよう検討します。

【意見要望】

(グリーンヒル美祢)

内容	措置状況	対応状況
【管理医事班】 【美祢市介護老人保健施設グリーンヒル美祢空調機更新工事】 「入札条件及び指示事項」、「施工条件書」及び「契約約款」に基づく関係書類の提出を求め、工事の品質を確保するため、今後は工事発注に関しては、事業課へ依頼され、検査については、監理課の検査を受けることとされたい。	実施中	今後は工事発注に関しては、まずは事業課へ依頼し、検査については、監理課の検査を受検します。

【指導事項】

(消防本部)

内容	措置状況	対応状況
【総務課】 【消防用ホース乾燥施設設置工事】 履行期限が3月末となっているが、当初予算に計上された工事であれば、早期に発注し、余裕を持った完成期日を設定されたい。12月発注の結果、入札辞退者が多く、充実した競争性が担保されにくい状況となっていた。	検討中	指導のありました事項について、今後、各種事業の早期起工・執行に努めます。

【指導事項】

(消防本部)

内容	措置状況	対応状況
【総務課】 【美祢市消防団美祢方面隊大嶺分団第4部隊消防機庫新設工事設計業務】 成果品の検査状況の写真を添付されてなかった。	検討中	指導のありました事項について、業務の監理・監督及び検査は建設課が担当しておりますが、今後、検査状況の写真添付をはじめ、適切な書類の綴冊に努めます。 【建設課担当者回答】 引き取り検査は実施しておりますが、写真は撮っておりません。今後は検査時の写真を撮るようにします。

【意見要望】

(消防本部)

内容	措置状況	対応状況
【総務課】 【美祢市消防団美祢方面隊大嶺分団第4部隊消防機庫新設工事】 設計変更による金額の増額はやむを得ないが、結果として当初の履行期限の4日後に完成通知書が提出されていること、変更内容及び増額が少額であることから変更工期延伸を伴うほどではなく、工程会議により延伸を解消されたい。	検討中	意見要望のありました事項について、工事の監理・監督は建設課が担当しておりますが、工程の進捗等の連絡を密にし適切な施工監理となるよう努めます。 【建設課担当者回答】 今後は、工程会議等で工程を詳細に確認し、今回のような工期延伸が起きないように努めてまいります。