

## 監査公表 第 1 号

地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 199 条第 2 項及び第 4 項の規定に基づき定期監査を実施したので、同条第 9 項の規定によりその結果を下記のとおり公表する。

平成 30 年(2018 年) 1 月 15 日

湖南省監査委員 渡邊 悦夫  
同 望月 卓

# 定期監査結果

## 1. 監査の概要

### 1) 監査の期間

・平成 29 年 11 月 20 日・21 日・24 日

### 2) 監査対象

#### ・総合政策部

秘書広報課、人事課、地域創生推進課、危機管理・防災課

#### ・健康福祉部

住民生活相談室、社会福祉課、高齢福祉課、子育て支援課、保険年金課、健康政策課、地域医療推進課

## 2. 監査の方法及び着眼点

各所属とも、平成 29 年度（平成 29 年 9 月末現在）における財務事務及び事務事業等について、対象課から監査資料及び関係諸帳簿の提出を求め関係職員の説明を聴取し、適法性・経済性・効率性・効果を主眼として実施した。

### 3. 監査の結果

各所属とも事務事業等の執行状況は、おおむね適正に処理されていると認められるが、下記事項については早急に対処すべき事項及び改善すべき事項が見られたので改められたい。

#### 総合政策部

##### 1. 秘書広報課

- ・支出において、支払の延滞があるので定められた日までに支払いが完了するよう事務処理を行われたい。

##### 2. 人事課

- ・残業時間の多い部署、職員には聴き取り等を実施し、管理職に対して健康面からも十分指導されたい。また、人員配置にも考慮し効率よく業務が遂行出来るよう配慮されたい。

##### 3. 地域創生推進課

- ・まちづくり協議会の補助金申請について申請手続きを前倒しするよう指導されたい。
- ・菩提寺コミュニティセンターの改修工事について、当初予算に計上されているが執行できておらず、遅れているようなので早急に完了されたい。当初予算に組み込まれている予算の執行は、特別な事情が無い限り、早期に完了し事業効果を上げるべきである。

##### 4. 危機管理・防災課

- ・委託契約に関し1件不適切な処理がされている。事務処理の手順を厳守していれば避けられた事案であるので定められた通りに事務処理を行われたい。

#### 健康福祉部

##### 1. 住民生活相談室

- ・支出において、支払の延滞があるので定められた日までに支払いが完了するよう事務処理を行われたい。

##### 2. 社会福祉課

- ・「事務処理ミス等の公表」一括公表（平成29年10月30日から11月5日分）において、申請事務処理の遅れについては、基本手順（事務処理をするた

めの基本)を守らなかったためであるが、日常的に机上进行を整理し、不要な書類は出しておかない等の基本を守り業務を遂行されたい。

### 3. 高齢福祉課

- ・「事務処理ミス等の公表」一括公表（平成29年10月2日から10月8日分）において、委員報酬の誤振込については、誤振込をした相手方からの指摘で判明したということであるが、基本的な確認をせず事務処理を行った結果であるので、今後は基本手順を守り確実に業務を遂行されたい。
- ・支出において、支払の延滞があるので定められた日までに支払いが完了するよう事務処理を行われたい。

### 4. 子育て支援課

- ・前年度の定期監査でも指摘したが、過年度の児童扶養手当返還金の未収金があるままになっており、何らかの事情はあると思うが早急に解決されたい。
- ・学童保育所のAEDの日常管理の様式が定められた様式ではないので保育所、こども園に合わせた様式を使用して管理されたい。

#### 「施設監査」下田保育園

- ・公金を管理する金庫の管理について、適正に管理者、副管理者を定め管理されているが、定期異動時に金庫の番号設定を変えるなどの措置ができていない。  
（前年度他の施設で指摘済）市内全施設同様の管理をすべきで、施設の管理者、副管理者が異動した場合には必ず、金庫の番号設定を変える措置をし、適正に管理をされたい。

### 5. 保険年金課

- ・支出において、支払の延滞があるので定められた日までに支払いが完了するよう事務処理を行われたい。
- ・残業について、特定業務について残業時間が多いが、何らかの原因で残業が常態化しているのではないのか等精査し改善されたい。

### 6. 健康政策課

- ・郵便切手の使用について、郵便切手受払簿を確認したところ使用頻度の少ない切手が大量にあるので効率よく使用できるよう検討し、措置されたい。

### 7. 地域医療推進課

- ・支出において、支払の延滞があるので定められた日までに支払いが完了するよう事務処理を行われたい。