

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。

令和 3 年(2021 年) 1 月 15 日

湖南省監査委員 渡 邊 悦 夫
同 松 原 栄 樹

定 期 監 査 結 果

1. 監査の概要

1) 監査の期間

・令和 2 年 11 月 20 日・24 日

2) 監査対象

・健康福祉部

地域医療推進課、子ども家庭局幼児施設課、子ども家庭局
子ども政策課、住民生活相談室、高齢福祉課、社会福祉課、保険年金課
健康政策課、平松こども園

・総合政策部

地域創生推進課、人事課、秘書広報課、危機管理・防災課

2. 監査の方法及び着眼点

各所属とも、令和 2 年度（令和 2 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・効果性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。

全庁的な課題として、時間外勤務時間が突出して多い職員が存在する。従前より指摘しているが、職員の健康管理に十分配慮し、業務の見直し・工夫を行い更なる時間外勤務の削減に努められたい。

各課においては、下記のとおり改善点を記述する。

健康福祉部

1) 地域医療推進課

- ・派遣の医師が多いが、事業継続のため常勤の医師の確保に努められたい。

【出納検査に関する調書：訪問看護ステーション事業特別会計】

- ・会計処理において、委託料にマイナスの表示があるなど誤った処理が見受けられた。伝票作成等でのチェックが強化されるよう体制づくりをお願いする。

2) 幼児施設課

- ・保育園費において執行率の低い事業が見受けられる。新型コロナウイルス感染防止の影響で低くなっているとのことであるが、最終的に精査し補正予算での対応をされたい。

3) 子ども政策課

- ・職員の時間外勤務時間が昨年度に比べ増えた。職員の健康管理に気を付けられたい。

4) 住民生活相談室

- ・新型コロナウイルス感染防止の影響で相談業務も増加したとのことであるが、職員の配置等人材の確保に努められたい。

5) 高齢福祉課

- ・湖南省老人クラブ連合会補助金について、会員数の増減等により変更が生じる場合があるとのことであるが、変更については時点を設定するなど適切に事務処理ができるよう努められたい。
- ・各区の老人クラブについては会員が減少傾向である。老人クラブの活性化について検討願いたい。

【介護保険特別会計】

- ・未収金について、収納率が前年度と大きく違う。今年度については1年分の調定

を行っている為であるとのことであるが、収納率だけを見ると比較できない。努力が数字に表れないので、比較できるものをお願いする。

6) 社会福祉課

- ・社会福祉協議会職員給与補助金について、交付決定の適切な事務処理を行うため、社会福祉協議会に指導されたい。
- ・時間外勤務時間が多い職員について、健康管理を行う責任がある。十分気を付けてもらいたい。

7) 保険年金課

- ・職員の時間外勤務時間が昨年度より4割減となっている。改善が見受けられるので、今後も工夫し継続的な取り組みをお願いする。

8) 健康政策課

- ・AEDについて、しっかり点検をお願いする。

【施設監査：平松こども園】

- ・特になし

総合政策部

1) 地域創生推進課

- ・時間外勤務時間が多い職員について、健康管理を行う責任がある。十分気を付けてもらいたい。
- ・これまでの地域おこし協力隊の定着率は低かったが、湖南省ローカルベンチャー事業においては、湖南省の活性化に繋がるよう努めてもらいたい。
- ・ふるさと納税について、魅力ある返礼品や仕組みの見直しなど積極的に推進されたい。

2) 人事課

- ・職員全体の年間時間外勤務時間の目標と実績を常に把握し、各所属に周知するとともに、注意喚起を行うなど職員の健康管理に努められたい。

3) 秘書広報課

- ・ホームページの音声ガイダンスについて、誤った発音になる場合がある。確認し対応できるものは対応願いたい。

4) 危機管理・防災課

- ・特になし