

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 4 年(2022 年) 1 月 14 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 3 年 11 月 18 日・19 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、福祉政策課、高齢福祉課、健康政策課、新型コロナウイルスワクチン接種対策室、社会福祉課、保険年金課、石部保育園

・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

2. 監査の方法及び着眼点

各所属とも、令和 3 年度（令和 3 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

- ・備品台帳に導入日の記載がないため耐用年数が把握できない。耐用年数がわかるように台帳の整備に努められたい。
- ・日々の現金管理について、鍵の管理は誰が行っているのか、金庫の開閉は誰ができるのか等を明確にし、厳格な現金管理に努められたい。

2) 幼児施設課

- ・保育園費の事業費補助金の執行率が低い。年度末までには執行できるとのことであるが、執行管理については徹底が図られるように努められたい。
- ・今年度は郵便切手の使用は無いが、郵便切手受払簿については年度で区分するなど明瞭な様式で管理されたい。
- ・公金取扱いマニュアルについては各園において備え付けられているが、担当課においてもその内容は十分把握しておくこと。

3) 子ども政策課

- ・公有財産の貸付で進入路用地があるが、貸付が続くようであれば売却についても検討されたい。
- ・学童保育所について、入所希望児童は年々増加しているものの、利用できる施設、場所の確保が難しく受け入れが困難な状況であるとのことである。学校の空き教室や空きスペースの活用など、教育委員会等関係機関とも協議や調整して取り込まれており、今後も小学生の放課後の居場所の確保に努められたい。

4) 福祉政策課

- ・通常業務以外に新たな貸付金に係る業務が増えたため、時間外勤務時

間が多くなった時期がある。職員について健康管理を行う責任があるので十分気を付けてもらいたい。

- ・新型コロナウイルス感染症の影響で経済的に困窮となった人の相談業務が増加したとのことである。就労相談員等とも定期的に連携を図りながら取り組まれない。

5) 高齢福祉課

- ・公有財産の貸付について、単価の根拠となる計算方法が物件によって異なっている。不公平な取り扱いとならないよう調整されたい。

【介護保険特別会計】

- ・介護保険料の普通徴収に係る未収金等状況報告書について、現年度1年分の調定の合計額で計算されている為、直近の収納率がわかりにくい。また老人保護措置費利用者負担金の調定額の計算方法とも異なる。この計算では収納率が低く表されるために努力が数字に表れない。計算の方法について検討されたい。

6) 健康政策課

- ・保健センターのAEDについて、点検だけでなくチェックについてもしっかり記載されたい。

7) 新型コロナウイルスワクチン接種対策室

- ・時間外勤務時間について、職員の健康管理を行う責任があるので、十分気を付けてもらいたい。

8) 社会福祉課

- ・時間外勤務時間について、職員の健康管理を行う責任があるので、十分気を付けてもらいたい。
- ・生活保護費返還金について、確実に返還されるよう努められたい。

9) 保険年金課

- ・特になし

【施設監査：石部保育園】

- ・遊具について、しっかり点検ができていますので、今後必要な修繕に努められたい。

総合政策部

1) 秘書広報課

- ・広報誌の配布部数について、現在 22,000 冊作成し配布しているとのことであるが、作成部数については余り過ぎることの無いように調整されたい。
- ・ふるさと納税の寄付者に広報誌を配布することについて検討するとともに、担当部署と調整されたい。
- ・湖南省の市勢要覧について、今年度中に作成できるよう取組まれたい。

2) 人事課

- ・職員全体の年間時間外勤務時間の目標と現在までの実績を把握するとともに、時間外勤務時間の多い部署に対しては注意喚起を行うなど職員の健康管理に努められたい。

3) 地域創生推進課

- ・各まちづくりセンターに設置されている AED の点検について、日報に記載されているものや、チェックシートで管理されているものもあるので、様式の統一について検討されたい。
- ・湖南省ローカルベンチャー事業について、各メンバーが起業し生業とすることで、湖南省の活性化に繋がられるよう努められたい。

4) 危機管理・防災課

- ・特になし