

## 監査公表 第 2 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 5 年(2023 年) 3 月 17 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 5 年 1 月 18 日・19 日

##### 2) 監査対象

・教育部

教育総務課、学校教育課、教育支援課、図書館

・総務部

総務課（選挙管理委員会）、財政課、行財政改革推進課、人権擁護課、  
市民課、税務課、収納課

#### 2. 監査の方法及び着眼点

各所属とも、令和 4 年度（令和 4 年 11 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り、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、時間外勤務が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。

## 教育部

### 1) 教育総務課

- ・学校の給食費について、教育総務課、給食センター及び学校が連携して給食費の徴収事務を行い、徴収率の向上に取り組まれたい。
- ・工事関係の執行伺書について、日付の記載が抜けているものがある。書類で残すものであり、記入漏れの無いように取り組まれたい。

### 2) 学校教育課

- ・委託関係の執行伺書について、日付の記載が抜けているものがある。書類で残すものであり、記入漏れの無いように取り組まれたい。

### 3) 教育支援課

- ・補助金の執行状況について、事業着手日と補助金交付申請日が一致していない事案が見受けられるので、今後は補助団体等への指導を徹底されたい。

### 4) 図書館

- ・特になし。

## 総務部

### 1) 総務課（選挙管理委員会）

- ・時間外勤務の管理について、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。
- ・公有財産の貸付・借受の基礎資料となる台帳が作成されていない。今後は適正な管理を行うためにも台帳を作成されたい。

### 2) 財政課

- ・委託関係の執行伺書について、日付等の記載が抜けているものがある。書類で残すものであり、記入漏れの無いように取り組まれたい。
- ・公有財産の貸付について、売却を予定している案件については、借主との交渉記録を作成するよう努められたい。

### 3) 行財政改革推進課

- ・時間外勤務の管理について、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。

4) 人権擁護課

- ・公有財産管理台帳は作成されているが、記載内容が解りづらいので、記載内容の整理に努められたい。
- ・外国人市民生活相談窓口の現状について、的確に把握し、国際協会と連携して、市民サービスの向上に努められたい。

5) 市民課

- ・時間外勤務の管理について、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。
- ・委託関係の執行伺書について、日付の記載が抜けているものがある。書類で残すものであり、記入漏れの無いように取り組まれたい。

6) 税務課

- ・委託関係の執行伺書について、日付の誤りがある。書類で残すものであり、記入誤りが無いように取り組まれたい。

7) 収納課

- ・特になし。