

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 1 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 6 年(2024 年) 1 月 19 日

湖南省監査委員 渡 邊 悦 夫
同 堀 田 繁 樹

定 期 監 査 結 果

1. 監査の概要

1) 監査の期間

・令和 5 年 11 月 16 日・17 日・20 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、文化スポーツ課、
危機管理・防災課

・健康福祉部

地域医療推進課、高齢福祉課、健康政策課、福祉政策課
障がい福祉課、保険年金課

・こども未来応援部

子ども政策課、こども子育て応援課、幼児施設課、
岩根こども園

2. 監査の方法及び着眼点

各所属とも、令和 5 年度（令和 5 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、「イクボス推進のための取組計画」に基づき、職員の健康管理に十分配慮し、業務の効率化を進め、更なる時間外勤務の抑制に努められたい。また、請求事務等において一部遅延している事務があるため適正な事務処理に努められたい。

各課においては、下記のとおり改善点を記述する。

総合政策部

1) 秘書広報課

- ・時間外勤務の執行管理に努められたい。
- ・情報発信ツールの有効活用とホームページ内の各情報について過去のデータが見受けられることから最新の情報となるようデータの更新に努められたい。

2) 人事課

- ・一部事務の支払い時期について、適正な事務処理に努められたい。
- ・職員採用において、土木等の専門職の確保が課題となっているが、研修等による職員の育成にも努められたい。

3) 地域創生推進課

- ・備品購入については、既存備品の有効活用を行うと共に備品台帳の整備に努められたい。
- ・指定管理者の収支については、適正に会計処理が行われているか担当課においても通帳等の確認に努められたい。

4) 文化スポーツ課

- ・総合体育館においては、利用者の利便性や2025年国民スポーツ大会、全国障害者スポーツ大会の会場となることから、施設の不良箇所について確認を行い、速やかな改修に努められたい。

5) 危機管理・防災課

- ・公有財産の使用許可に伴う請求事務に遅延が見受けられるので、適正な事務処理に努められたい。

健康福祉部

- 1) 地域医療推進課（予防接種推進室含む）
 - ・時間外勤務について、年間の目標時間内に収まるよう勤務状況の管理に努められたい。
 - ・岩根診療所について、リース物件の機器等の活用や診療所の再開に向けた調整に努められたい。
- 2) 高齢福祉課
 - ・公有財産の貸付について、請求事務に遅延が見受けられるため適正な事務処理に努められたい。
- 3) 健康政策課
 - ・保健センターの借地について、他の公共施設の整備計画と合わせ購入等の検討に努められたい。
- 4) 福祉政策課
 - ・生活保護費返還金の過年度分の未収金について、分納誓約等により継続的な徴収に努められたい。
- 5) 障がい福祉課
 - ・公有財産の無償貸付について、条例等に基づく根拠を明確にして適正な事務処理に努められたい。
- 6) 保険年金課
 - ・特になし

こども未来応援部

- 1) 子ども政策課
 - ・不動産の借受について、支払い事務に遅延が見受けられるので適正に事務処理を進めるよう努められたい。
 - ・児童扶養手当返還金の過年度分の未収金について、分納誓約等により継続的な徴収に努められたい。
- 2) こども子育て応援課

- ・時間外勤務について、年間目標時間内に収まるよう執行管理に努められたい。

3) 幼児施設課

- ・保育園保育料の過年度分の未収金について、分納誓約等により継続的な徴収に努められたい。

【施設監査：岩根こども園】

- ・金庫の管理体制について、金庫の開閉責任者についても明示しておくこと。