

氷 監 第 5 8 号
令和元年11月18日

氷 川 町 長 藤 本 一 臣 様
氷 川 町 議 会 議 長 米 村 洋 様
氷川町教育委員会教育長 太田篤洋様
氷川町農業委員会会長 坂口誠一様

氷川町監査委員 島田博行
同 長尾憲二郎

定期監査の結果について（報告）

地方自治法第199条第4項の規定に基づき監査を実施したので、同条第9項の規定により下記のとおり報告します。

なお、監査の指摘事項については、次回の定期監査までに改善願います。

記

1. 監査対象

平成30年度内の事務事業及び平成31年4月1日から令和元年9月末日までの間における各課等の財務等に関する事務事業の執行等の状況について

2. 監査期日

期	日	曜日	午前9時00分より	午後1時30分より
令和元年10月15日		火	総務課	企画財政課
令和元年10月16日		水	税務課	町民課
令和元年10月21日		月	福祉課	生涯学習課・議会
令和元年10月23日		水	農業振興課	建設下水道課
令和元年10月24日		木	農地課	地域振興課
令和元年10月28日		月	学校教育課・出納室	常葉保育所

3. 監査の場所

監査室、常葉保育所

4. 監査の主眼点

- (1) 予算の編成は適正に行われているか。
- (2) 予算の執行は計画的かつ効率的に行われているか。
- (3) 調定、徴収事務は適正に行われているか。
- (4) 違法、不当な支出及び不経済支出となっているものはないか。
- (5) 事務処理は適正かつ適切に行われているか。

5. 監査の結果（各課共通事項）

- (1) 予算の編成は適切に行われているか。
適切に行われている。
- (2) 予算の執行は、計画的かつ効率的に行われているか。
令和元年度上半期（平成31年4月～令和元年9月）の各所属課の歳出予算執行状況は次表のとおりである。
- (3) 調定、徴収事務は適正に行われているか。
意見はあるものの適正に行われていた。
- (4) 違法、不当な支出及び不経済支出となっているものはないか。
見受けられなかった。
- (5) 事務処理は、適正かつ適切に行われているか。
下記参照。

【各課共通事項】

◎今回、職員事務分担調書の作成を依頼し、時間外勤務手当の実績と合わせ事務の偏りが無いこと等を、課長の目視も含め確認できた。
今後も、職員の健康管理のためにも「時間外労働の削減」「労働時間の管理」等、注意深く見守っていただきたい。

◎昨年度、庁用車運転日誌について、業務内容が「事務処理」や「協議」のみ等の記載が多々あったが、大幅に改善されていた。ただ、一部の課で徹底していない課が見受けられた。内容は具体的に、また、誰でも読めるように記入されたし。

◎昼休みの窓口対応について、ほぼ全課で毎日休憩も無く対応されている。これは全庁的な問題でもあり、働き方改革の検討事項の一つと思われる。

◎昨年度より繰越事業がある担当課においては、年度内に順調に事務をされたし。

◎タイムカードは、修正テープは使用せずに、見え消しの処理を行っていただきたい。また、事由欄は、ボールペンで記入されたし。

【総務課】

●氷川町個人情報保護条例について

一昨年度より指摘の氷川町個人情報保護条例第6条（登録対象事務の登録及び閲覧）に基づく登録簿の提示を求めたが、提出がなかった。

●切手を購入されているが、切手の残数が多すぎるのではないか。切手は、購入すれば返品も出来ず、料金後納の利用もあれば、必要残数を確認した上での購入が好ましいと考える。

【福祉課・常葉保育所】

●切手受払簿と現品の現在数の相違があった。

●介護保険料の普通徴収の滞納額が増加している。公平性を保つためにも、徴収方法の対策を立てることが必須である。

●常葉保育所は築20年になる。これまで白蟻調査は行っていないとのことである。現在雨漏りもあるとのこと、一度全体的な点検等を行う必要はないか。なお、遊具点検は、日々、月、年と細やかに対応されていた。

●清掃業務の見積書は、清掃一式ではなく、仕様書に準じた内訳を入れていただき、内容を確認する必要があるのではないか。

【建設下水道課】

●町営住宅使用料、駐車場料金、下水道使用料、下水道分担金の不納欠損に注意を払い、徴収方法など計画的に対策を立て公平性を保つよう、今後においても努力されたし。

【農地課】

●氷川排水機場、若洲排水機場、沖塘排水機場分の契約書が2部保管されていた。早急に受託者へ渡すべきではないか。

【出納室】

●物品出納簿に基づき在庫品の確認を行った。コピー用紙等において残数は出納簿と合致した。

【生涯学習課】

- 保健体育費の備品購入費が未執行である。これは、グラウンドに設置するサッカーゴール購入分とのこと。必要とすることで年度当初予算に計上していれば、早めの対応をされたし。

令和元年度上半期予算執行状況(令和元年9月30日現在)

区 分		歳 入					歳 出				
会計	所管課等	予算額 (円)	調定額 (円)	調定率	収入済額 (円)	収納率	予算現額 (円)	支出負担行為済額 (円)	執行率	支出済額 (円)	執行率
一般 会 計 所 管 課 別	議 会 事 務 局	0	0	0.0%	0	0%	67,973,000	39,825,194	58.6%	38,954,348	57.3%
	総 務 課	466,326,000	10,089,667	2.2%	9,349,581	92.7%	2,004,006,000	1,178,481,125	58.8%	801,794,043	40.0%
	地 域 振 興 課	68,292,000	563,358	0.8%	550,977	97.8%	210,087,000	90,048,841	42.9%	59,953,961	28.5%
	企 画 財 政 課	4,280,405,000	2,610,665,347	61.0%	2,609,208,156	99.9%	1,148,057,000	406,976,836	35.4%	397,396,855	34.6%
	税 務 課	961,918,000	1,002,910,191	104.3%	527,285,828	52.6%	22,036,000	18,204,421	82.6%	4,342,835	19.7%
	町 民 課	122,130,000	7,898,200	6.5%	8,083,400	102.3%	767,471,000	368,411,558	48.0%	323,064,116	42.1%
	福 祉 課	813,026,000	178,339,516	21.9%	174,032,319	97.6%	1,507,803,000	670,802,452	44.5%	575,826,119	38.2%
	農 業 振 興 課	162,429,000	5,520,000	3.4%	2,300,000	41.7%	254,460,000	81,833,672	32.2%	44,071,922	17.3%
	建 設 下 水 道 課	410,250,000	21,607,913	5.3%	20,291,122	93.9%	841,727,000	410,339,525	48.7%	253,193,308	30.1%
	農 地 課	241,777,000	76,425,207	31.6%	76,425,207	100.0%	332,811,000	64,809,953	19.5%	25,226,518	7.6%
	出 納 室	0	0	0.0%	0	0.0%	3,588,000	1,761,400	49.1%	1,457,670	40.6%
	学 校 教 育 課	251,940,000	3,017,320	1.2%	1,924,320	63.8%	481,877,000	317,412,931	65.9%	178,341,093	37.0%
	生 涯 学 習 課	21,373,000	3,404,804	15.9%	2,623,719	77.1%	90,964,000	54,632,827	60.1%	33,272,004	36.6%
計	7,799,866,000	3,920,441,523	50.3%	3,432,074,629	87.5%	7,732,860,000	3,703,540,735	47.9%	2,736,894,792	35.4%	
特 別 会 計	国民健康保険	2,009,423,000	1,494,095,476	74.4%	1,197,080,169	80.1%	2,009,423,000	743,152,563	37.0%	740,236,259	36.8%
	介 護 保 険	1,820,871,000	1,150,688,078	63.2%	940,275,678	81.7%	1,820,871,000	672,893,859	37.0%	644,241,855	35.4%
	後期高齢者医療	168,425,000	69,517,560	41.3%	53,438,790	76.9%	168,425,000	39,684,579	23.6%	37,140,069	22.1%
	下 水 道 事 業	567,509,000	267,216,142	47.1%	258,342,212	96.7%	567,509,000	237,680,539	41.9%	191,617,010	33.8%
	計	4,566,228,000	2,981,517,256	65.3%	2,449,136,849	82.1%	4,566,228,000	1,693,411,540	37.1%	1,613,235,193	35.3%
合 計	12,366,094,000	6,901,958,779	55.8%	5,881,211,478	85.2%	12,299,088,000	5,396,952,275	43.9%	4,350,129,985	35.4%	

