

氷 監 第 5 4 号  
令和2年11月30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

令和元年度内の事務事業及び令和2年4月1日から令和2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2年10月15日		木	総務課	町民課
令和2年10月16日		金	税務課	企画財政課
令和2年10月26日		月	農地課	地域振興課
令和2年10月28日		水	学校教育課	生涯学習課
令和2年10月29日		木	福祉課・常葉保育所	議会・出納室
令和2年11月2日		月	農業振興課	建設下水道課

#### 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2年度上半期（令和2年4月～令和2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】

◎時間外労働の削減については、昨年の指摘以降、時差出勤等を利用し減ってはいるものの、未だ20時以降の残業も多い。また、休日の執務者も多く見られた。特に、休日の執務については、管理されていないため、なるべく行わないようにしていただきたい。

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。

◎庁用車運転日誌について、業務内容が「事務処理」や「協議」のみ等の記載については、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。

◎切手の受払簿について、様式が統一されておらず、現在数が確認し難いものがあった。様式統一を総務課長指導で、適正に管理されたし。

◎タイムカードの出勤時の打刻漏れが多い職員が見受けられる。適切な指導をお願いしたい。

**【総務課】**

●氷川町個人情報保護条例について

以前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）に基づく登録簿については、作成されていないとのことであるが、条例に定めてある以上は作成する必要があるのではないか。

- 切手受払簿について、郵便ハガキの管理がなされていないので、記載すること。
- 切手保管容器に現金が保管されている。適切に処理すること。

**【町民課】**

- 産業廃棄物処理委託書類の承認伺いに、引用条文の記載がなかった。

**【企画財政課】**

- 書類について、適正に処理されていた。
- 時間外労働及び休日執務が多くみられる。注意されたし。

**【税務課】**

- 書類については適正に処理されていた。
- 時間外労働については、個人差が見受けられた。

**【農地課】**

- 排水機場の運転・点検日誌について、見回りであっても点検内容を記載すべき。また、機場ごとに様式が違うため統一できないか。
- 農地転用の伺書に対象者の氏名の記載がなかった。
- 切手受払簿について、現在数と相違が見られた。適正な管理を。

**【地域振興課】**

- 切手について、現在数の確認ができなかった。（後日確認済み）
- 立神峡公園管理において危険個所の点検及び報告書作成をお願いしたい。

**【学校教育課】**

- 書類について、適正に処理されていた。
- 教育費貸与金（奨学金）徴収の確実な管理をお願いしたい。

**【生涯学習課】**

- 時差出勤を利用し、時間外については適正に処理されていた。
- 年休取得率が少ない。健康管理の徹底を。

**【福祉課】**

- 前年度も指摘していたが、切手受払簿について、現在数と相違が見られた。適正な管理を。
- 退庁時間が遅いのが目立つ。また、年休取得が少ない職員がいる。健康管理の徹底を。

**【常葉保育所】**

- 書類について、適正に処理されていた。
- シロアリ駆除について、早急に実施されたし。

**【出納室】**

- 年休取得が少ない職員がいる。健康管理の徹底を。

**【議会事務局】**

- 書類について、適正に処理されていた。
- 退庁時間、年休取得状況も適切であった。

**【農業振興課】**

- 残業については今年の指摘以降減ってはいるが、まだ多くみられる。
- 道の駅については、朝礼は毎日必要ではないか（接遇等）  
また、売り場のレイアウト等についても、検討すべきではないか。  
商品の入荷等についても、午後からは販売棚に商品が少ないため、売上が伸びない状況と思われる。

**【建設下水道課】**

- 昨年度も指摘を行ったが、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。
- 運転日誌の記載について、3年前からの指摘事項だが改善がなされていない。後日改めて確認を行う。

令和2年度上半期予算執行状況(令和2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%	62,377,000	37,637,646	60.3%	36,338,746	58.3%
	総 務 課	1,548,008,000	1,185,685,029	76.6%	1,185,620,970	100.0%	3,216,691,000	2,366,145,739	73.6%	2,169,725,289	67.5%
	地 域 振 興 課	3,270,000	1,150,559	35.2%	1,128,876	98.1%	272,908,000	122,276,438	44.8%	98,058,952	35.9%
	企 画 財 政 課	4,535,982,800	2,613,662,797	57.6%	2,613,572,683	100.0%	1,205,142,000	474,666,232	39.4%	463,038,453	38.4%
	税 務 課	989,785,000	1,025,190,543	103.6%	546,010,815	53.3%	18,480,000	14,300,995	77.4%	4,591,843	24.8%
	町 民 課	152,943,000	6,190,900	4.0%	6,538,700	105.6%	714,956,000	296,327,793	41.4%	250,168,930	35.0%
	福 祉 課	793,452,000	185,189,686	23.3%	184,336,586	99.5%	1,523,440,000	683,730,562	44.9%	642,444,433	42.2%
	農 業 振 興 課	79,727,000	20,520,000	25.7%	17,300,000	84.3%	187,968,000	54,762,205	29.1%	39,806,921	21.2%
	建 設 下 水 道 課	502,840,000	25,509,556	5.1%	24,585,867	96.4%	872,260,000	300,601,130	34.5%	221,416,930	25.4%
	農 地 課	203,190,000	29,632,010	14.6%	29,632,010	100.0%	285,579,000	63,434,008	22.2%	20,111,366	7.0%
	出 納 室	0	0	0.0%	0	0.0%	3,723,000	1,719,161	46.2%	1,485,568	39.9%
	学 校 教 育 課	5,227,000	2,153,360	41.2%	1,765,360	82.0%	375,652,000	172,777,197	46.0%	142,485,316	37.9%
	生 涯 学 習 課	15,462,000	14,472,816	93.6%	14,291,981	98.8%	90,710,800	50,675,679	55.9%	32,917,718	36.3%
計	8,829,886,800	5,109,357,256	57.9%	4,624,783,848	90.5%	8,829,886,800	4,639,054,785	52.5%	4,122,590,465	46.7%	
特 別 会 計	国民健康保険	2,016,001,000	1,409,829,341	69.9%	1,148,480,354	81.5%	2,016,001,000	739,332,199	36.7%	735,985,889	36.5%
	介 護 保 険	1,916,233,000	1,136,735,886	59.3%	909,384,459	80.0%	1,916,233,000	675,151,773	35.2%	655,120,054	34.2%
	後期高齢者医療	179,964,000	74,093,404	41.2%	56,242,554	75.9%	179,964,000	40,165,910	22.3%	40,165,020	22.3%
	下 水 道 事 業	672,416,000	255,448,335	38.0%	248,702,425	97.4%	672,416,000	246,133,914	36.6%	208,792,334	31.1%
	計	4,784,614,000	2,876,106,966	60.1%	2,362,809,792	82.2%	4,784,614,000	1,700,783,796	35.5%	1,640,063,297	34.3%
合 計	13,614,500,800	7,985,464,222	58.7%	6,987,593,640	87.5%	13,614,500,800	6,339,838,581	46.6%	5,762,653,762	42.3%	

