

## 令和2年度定期監査確認事項及び指摘事項

### 1. 審査対象：総務課

日 時：令和2年11月12日（木）午後3：00～

対 応：田代課長・杉野課長補佐

(確認事項)

- ・採用試験（共通・独自）について
- ・消防車両の納車時期について
- ・庁舎エレベーター設置工事と駐車場カーポート設置の進捗について
- ・分団が代理受領した団員報酬等の取扱いについて
- ・ペーパーレス会議用タブレット端末の納入時期について
- ・火災警報器設置補助金の周知について

(指摘事項)

- ・分団が代理受領する団員報酬等について、第一分団、第二分団ともに分団の決算書は監査に付され総会で承認されているため問題はないが、分団から班へ支出した報酬等については各班の管理にゆだねられており、監査機能が働いていない班も存在するようである。使い込み等のリスクを回避するためにも、各分団の監事が各班の決算状況について定期的な確認をするなどの対策が必要ではないか。
- ・火災警報器設置補助金については、実績がないことを考えると住民に浸透していない状況ではないか。ほぼ全世帯が対象となる事業であるため、周知方法等は再検討が必要。

### 2. 審査対象：保健福祉課

日 時：令和2年11月13日（金）午後1：00～

対 応：西本課長・荒嶽主幹

(確認事項)

- ・民生委員会の活動内容について
- ・命のバトンの配布方法と利活用について
- ・岩野保育所増築工事の進捗について
- ・複数の地域振興券の識別・整理について
- ・保育所緊急通報装置の点検について

(指摘事項)

- ・特になし

### 3. 審査対象：岩野保育所

日 時：令和2年11月19日（木）午後1時00分～

対 応：西本課長・荒嶽主幹・田浦主任保育士

(確認事項)

- ・令和2年度備品購入の現物確認
- ・出勤簿、備品台帳の確認
- ・増築予定工事場所の確認
- ・修繕箇所の確認
- ・緊急通報装置について

(指摘事項)

- ・一昨年から指摘があっているが、コウモリ対策が未解決。特に夏場の夜間帯、室内で飛び回り糞を落としている状況は変わっておらず、園児の衛生面に大きなリスクがあるため早急な対策が必要。
- ・不審者用緊急通報装置が一度も点検されていないため、動作に問題がないか点検が必要。(湯山保育所は昨年実施済み)

### 4. 審査対象：湯山保育所

日 時：令和2年11月19日（木）午後3時00分～

対 応：西本課長・荒嶽主幹・椎葉主任保育士

(確認事項)

- ・令和2年度備品購入の現物確認
- ・出勤簿、備品台帳の確認
- ・修繕箇所の確認

(指摘事項)

- ・特になし

### 5. 審査対象：税務住民課

日 時：令和2年11月12日（木）午前10:00～

対 応：幸野課長・椎葉主幹

(確認事項)

- ・押印が必要な業務の選別について
- ・地方消費税交付金について

- ・固定資産評価替えにおける災害の影響について
- ・業務用資産の減免申請の周知について
- ・源泉所得税算定事務の担当者について
- ・国有資産等所在市町村交付金の算定について
- ・マイナンバーカードの申請状況と今後の利活用について
- ・後期高齢者医療保険料の予算額と調定額について

(指摘事項)

- ・特になし

## 6. 審査対象：産業振興課

日 時：令和2年11月13日（金）午前10：00～

対 応：川俣課長・立尾課長補佐

(確認事項)

- ・農業委員の改選について
- ・気象情報配信システムの事業概要について
- ・持続化給付金等の申請について（正当な債権者による申請手続き）
- ・就業者支援給付金の事業内容と執行率について
- ・国のコロナ対策事業の今後の見通しについて
- ・ふるさと納税の返礼品について
- ・プレミアム付き商品券について
- ・石倉に設置予定のプロジェクターについて
- ・動画作成委託料の使用目的について
- ・地域コミュニティー助成金の対象団体・対象事業について
- ・林業従事者強化事業補助金の対象事業について

(指摘事項)

- ・就業者支援給付金については、広報・回覧・ホームページで周知されているものの執行率が低く浸透していない。より伝わる工夫が必要ではないか。
- ・地域コミュニティー助成金については、対象事業、対象団体が要綱上明確ではないため、具体的な対象例を挙げて、より伝わる周知方法を検討すべきではないか。

## 7. 審査対象：建設課

日 時：令和2年11月13日（金）午後3：00～

対 応：甲斐課長・信國主幹

(確認事項)

- ・水道、下水道使用料滞納分を徴収した場合の現年・過年充当順について
- ・7月豪雨災害により検針できず概算賦課、不徴収等はあるか
- ・7月豪雨災害による職員の勤務状況について
- ・7月豪雨災害による工事の進捗と業者の確保について
- ・払下げ住宅の不動産鑑定評価について

(指摘事項)

- ・特になし。

## 8. 審査対象：教育課（岩野公民館中研修室）

日 時：令和2年11月19日（木）午前9：30～

対 応：堤田課長・湯谷課長補佐

(確認事項)

- ・スポーツイベント等の住民への周知、関連団体への連絡方法について
- ・新型コロナの影響によるスポーツイベント等の中止について
- ・企業版ふるさと納税について
- ・新型コロナ対策で購入した備品の性能について
- ・スカイヴィレッジの指定管理委託業務と村が行う業務との分担状況について
- ・国の2次補正等の交付金事業やイベント等により増加した職員の業務量と健康管理について
- ・岩野公民館の貸館としてのあり方について

(指摘事項)

- ・新型コロナの影響によりスポーツイベント等が中止となっているが、変更契約については内容の十分な精査をお願いしたい。
- ・国の補正予算による交付金事業やスポーツイベント等が増えおり、職員の代休・休暇が取得しづらい状況が考えられる。働き方改革も意識しながら、過度に職員の負担にならないよう配慮されたい。
- ・岩野公民館の調理場・炊事場・物置外などのスペースにイベント用の備品・消耗品が山積みになっているが、公民館は貸館業務としての機能を備えている以上、その利用に支障がないよう整頓すべき。

## 9. 審査対象：岩野小学校

日 時：令和2年11月19日（木）午前11時00分～

対 応：岩崎事務官・湯谷課長補佐 場所：1階図書館

(確認事項)

- ・令和2年度購入備品の現物確認
  - ・物品購入見積書・備品台帳確認
  - ・修繕箇所の確認
  - ・学校ICT用タブレット（リース物件）の確認
- (指摘事項)
- ・特になし。

#### 10. 審査対象：湯山小学校（2階会議室）

日 時：令和2年11月16日（月）午後2時00分～  
対 応：島村事務官・湯谷課長補佐

(確認事項)

- ・令和2年度備品購入の現物確認
- ・備品台帳の確認
- ・学校ICT用タブレット（リース物件）の確認
- ・修繕箇所の確認

(指摘事項)

- ・備品台帳について、廃棄の処理がされていないものがあつた。（盗難等が発生した場合、警察への損害報告等の証拠書類となる）

#### 11. 審査対象：水上中学校

日 時：令和2年11月19日（木）午後2時00分～  
対 応：坂本事務官・湯谷課長補佐

(確認事項)

- ・令和2年度備品購入の現物確認
- ・備品台帳の確認
- ・修繕箇所の確認
- ・学校ICT用タブレット（リース物件）の確認

(指摘事項)

- ・特になし。

#### 12. 審査対象：給食センター

日 時：令和2年11月19日（木）正午～ — 給食試食 —  
(指摘事項)

- ・特になし。

### 13. 審査対象：現地監査

日 時：令和2年11月16日（月）

（産業振興課）

午後2時10分～ 対応：川俣産業振興課長

- ・確認場所：市房山キャンプ場・もとゆの森
- ・確認内容：市房山キャンプ場アドバイザー委託契約業務  
（契約の内容と今後の施設の方向性等を確認）

（教育課）

午後3時10分～ 対応：湯谷課長補佐

- ・確認場所：湯山小小学校
- ・確認内容：湯山小学校校舎・屋内運動場防災機能強化工事

### 14. その他（共通事項等）

○押印不要の書類の検討について

国又は県及び近隣町村の状況から、村民が申請又は提出する書類の押印不要書類の検討を要する。（併せて部内書類の押印不要書類の検討を）

○新型コロナウイルス感染拡大防止対策について

- ・新型コロナウイルス対策として、役場庁舎には消毒液はあるものの加湿器はない。職員及び来庁者への感染防止のため、各課1台の加湿器は必要ではないか。
- ・庁舎正面玄関は不特定多数の人が出入りするため、サーモグラフィー検温機器等を設置するなどの対策が必要ではないか。