

美濃加茂市監査委員告示第3号

地方自治法第199条第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、その結果を別紙のとおり公表する。

平成29年2月28日

美濃加茂市監査委員 西 田 英 彦
美濃加茂市監査委員 金 井 文 敏

平成28年度

定期監査結果報告書

美濃加茂市監査委員

1 監査の範囲

(1) 監査の対象期間

平成27年度及び平成28年度

(2) 監査の対象事務

ア 財務に関する事務の執行

イ 経営に係る事業の管理

2 監査の対象部署

出先機関等

蜂屋連絡所・山之上連絡所・三和連絡所・加茂野連絡所

山手小学校・加茂野小学校・三和小学校・東中学校

太田第1保育園・太田第2保育園・古井第1保育園・加茂野保育園

(1) 本庁部署

市民協働部：地域振興課・まちづくり課・生涯学習課・スポーツ振興課・
文化振興課・環境課

健康福祉部：健康課・国保年金課・介護保険課・長寿福祉課・福祉課・
こども課

産業振興部：産業振興課・農林課

建設水道部：都市計画課・土木課・上下水道課

総務部：総務課・税務課・収税課・防災安全課・市民課

経営企画部：人事課・企画課・施設経営課・財政課・秘書広報課

教育委員会：教育総務課・学校教育課

会計課・議会事務局・監査委員事務局

3 監査の実施期間

前期：平成28年8月2日から平成28年8月19日まで

後期：平成28年10月31日から平成28年11月11日まで

また、毎月行う例月現金出納検査時に合わせて、定期監査を補完する意味も含めて、出納に関連する随時監査を平成28年4月から毎月行ってきた。

4 監査の方法

平成27年度及び平成28年度の財務等に関する事務の執行及び経営に係る事業の管理が関係法令に従い、適正で効率的に執行されているかを主眼とし、事前に監査資料の提出を求め、関係諸帳簿及びその他の書類を検査するとともに

に、担当職員からその執行状況の説明を受ける方法で実施した。

5 各課へ確認した事項

(前期定期監査)

総務部総務課 実施日：8月2日(火)

- (1) システム保守料の価格交渉
- (2) 行政相談の内容や件数
- (3) 公有財産の処分と対応及び貸付状況
- (4) 庁用備品の取得と廃棄処分方法
- (5) 在籍が長期にわたる職員の後任対策
- (6) 投票所の増設に係る検討内容
- (7) 総合医療センター用地の費用
- (8) 市バスの利用状況
- (9) システム分離による事務効率の低下
- (10) 告示・公告件数
- (11) 合理化と費用削減についての考え

○監査委員からの意見

- ・システム保守関係の費用対効果が判りにくいため今後精査されたい。
- ・市バスの利用について、もっとPRをして効率よく運用されたい。

市民協働部まちづくり課 実施日：8月2日(火)

- (1) まちづくり課の業務内容
- (2) まちづくり協議会の活動内容
- (3) まちづくりコーディネーターの活動
- (4) 中部台へのコミュニティ助成事業補助金
- (5) 自治会加入率の増加策
- (6) 空き家バンクの内容
- (7) 災害時の自治会把握
- (8) 自治会未加入者のゴミ収集

建設水道部都市計画課 実施日：8月2日(火)

- (1) コスト縮減推進委員会の構成
- (2) 屋外広告物の簡易除去件数
- (3) 不動産で所有者の確定されていないものの災害時の対応
- (4) 市営住宅使用料の滞納と不納欠損

- (5) 浸水対策補助金の内容
- (6) 現金の取り扱いについて
- (7) 三和市営住宅の活用方法

○監査委員からの意見

- ・市営住宅使用料の滞納及び不納欠損については、法的根拠に基づき適正な処理をされたい。

健康福祉部介護保険課 実施日：8月3日（水）

- (1) 国保連データを活用した適正化事業の内容
- (2) ケアプラン点検支援事業の内容
- (3) 介護者慰労金の手続き変更
- (4) 介護保険被保険者証の交付方法
- (5) 不納欠損処理事務
- (6) 会計処理伝票の適正処理
- (7) 特別養護老人ホームの増床について
- (8) 介護認定審査における非該当の増加
- (9) 障害者の認定区分とグループホームについて

○監査委員からの意見

- ・不納欠損については、発生する前に適切に処理されたい。
- ・介護認定調査員の個別指導を徹底し、調査内容にばらつきがないよう努められたい。

建設水道部土木課 実施日：8月3日（水）

- (1) 道路賠償責任保険の内容
- (2) 用地交渉の対応について
- (3) 地積調査の進行状況
- (4) 書類管理の適正化
- (5) 自動販売機設置貸付収入
- (6) kisoジオパークの内容
- (7) ヤギを活用した除草方法の確立
- (8) 自治会要望の件数と優先順位
- (9) 職員の健康状態
- (10) 維持修繕業務の単価構成
- (11) 中之島公園整備事業
- (12) 予算流用の必要性

○監査委員からの意見

- ・地積調査業務の中で、所有者不明の土地等については、しかるべき調査を行うとともに調査書類も適切に残されたい。
- ・データ管理が十分に行われていないようであるが、データは市民のものであるため外部保管等、予算がかかっても適切に処理されたい。

市民協働部スポーツ振興課 実施日：8月5日（金）

- (1) スポーツ推進計画のトップアスリート派遣事業
- (2) 全国レクリエーション大会の開催
- (3) 施設ごとの収支内容
- (4) 施設利用時の事故対応
- (5) 市民陸上競技大会の中止理由
- (6) M T 夢クラブの茶道教室の参加者数
- (7) 流用の状況について
- (8) 長期休暇職員の事務分担対応
- (9) F C 岐阜への出資内容
- (10) 施設利用料の還付状況
- (11) スポーツ推進委員の活動事業費

経営企画部企画課 実施日：8月5日（金）

- (1) 政策判断に関する実施状況
- (2) 各種統計業務の内容
- (3) 地域活性化支援事業に伴うシティアテンダントの業務
- (4) C a m i n h o アクションプランの内容
- (5) ふるさと納税の推進
- (6) 委託業務の実施状況
- (7) 住民からの陳情及び苦情の対応

○監査委員からの意見

- ・シティアテンダントの活動が外部に向いているが、まず初めに内部の職員からその経験を活かしたおもてなしの研修等を実施されたい。

市民協働部地域振興課 実施日：8月5日（金）

- (1) 広域行政の中の公平委員会事務局事務
- (2) ピースフォーラムの運営内容
- (3) いじめ問題連絡協議会の活動支援

- (4) あい愛予約バス運行の委託料
- (5) 市民活動サポートセンター事業の内容
- (6) 災害時通訳等サポーター制度整備事業
- (7) 可茂広域行政事務組合の今後について
- (8) かも丸、かも美の管理に係る予算
- (9) ワンワールド委員会事務局業務内容
- (10) 長良川鉄道の利用促進等

○監査委員からの意見

- ・長良川鉄道については、老朽化した施設の改修等も含めて今後のありかたを検討されたい。
- ・定住自立圏共生ビジョンについても、単にイベントを開催するだけに止まらず、次につながるような内容を今後も推進されたい。

市民協働部文化振興課 実施日：8月9日（火）

- (1) 各部屋の稼働率
- (2) 稼働率を上げるためのPR等
- (3) 昼食場所としての利用申請対応
- (4) 学習活用のための計画
- (5) ボランティアの高齢化対応
- (6) 緑のホールの利用状況及びPR
- (7) 入場者・利用者の目標設定と検証
- (8) 住民からの苦情等について
- (9) ふるさと文庫基金でのグッズ販売について
- (10) 委託業務の随意契約について

○監査委員からの意見

- ・利用率向上のための目標設定を行い、それぞれの事業ごとに検証されたい。
- ・総合案内業務の委託契約を特命随意契約で行っているが、施設の性格上専門性を求められることもあるため、指名入札等により適切な人員配置を行い市民サービスの向上を図られたい。

総務部税務課・収税課 実施日：8月9日（火）

- (1) 高額滞納者への対応について
- (2) 課税台帳の適正管理
- (3) 滅失家屋調査について
- (4) 法人市民税均等割について

- (5) 口座振替の件数
- (6) 不納欠損、消滅時効への対応
- (7) 償却資産支援業務
- (8) 死亡者への課税について
- (9) 工業団地からの税収入

○監査委員からの意見

- ・口座振替の件数をもっと増やす努力をされたい。
- ・滞納について時効で消滅することのないよう調査・滞納処分などを適正に執行されたい。特に大口の滞納者には厳正な措置をとられたい。

健康福祉部健康課 実施日：8月9日（火）

- (1) 献血事業の実施について
- (2) 現金の取り扱いについて
- (3) 貯筋応援団の内容
- (4) 料理教室の参加料
- (5) 高齢者肺炎球菌予防接種の状況
- (5) 食生活改善推進員
- (7) 児童虐待防止問題
- (8) 諸収入の内訳
- (9) 各検診等の自己負担の取り扱い
- (10) 検診での要観察・要精検について
- (11) 歯周病の状況

○監査委員からの意見

- ・献血についてPRをしっかりと行っていただきたい。
- ・児童虐待防止のため、関係機関との連携を密にされたい。

健康福祉部国保年金課 実施日：8月10日（水）

- (1) 各保険料の収納体制
- (2) 口座振替の推進状況
- (3) 不納欠損の内生活保護者の対応
- (4) 保険料の給料天引きの働きかけ
- (5) 高齢者医療の内容について
- (6) 国民年金の加入状況
- (7) 保険給付状況
- (8) 短期保険証の発行状況

- (9) 特定健康診査等負担金について
- (10) 出産育児一時金

市民協働部生涯学習課 実施日 8月10日(水)

- (1) 少年センターの運営(立入調査員)
- (2) 時代に合った施設環境の整備と改修
- (3) 生涯学習活動推進事業(定住自立圏講座の受講者)
- (4) 文化会館検討委員会の答申
- (5) 文化会館の物品販売手数料
- (6) 自主事業の拡大・充実
- (7) 市民サポートセンターの利用
- (8) 図書館の利用状況
- (9) 文化会館の貸部屋の稼働率向上

○監査委員からの意見

- ・文化会館の自主事業等を充実させ、稼働率の向上に努められたい。

東中学校 実施日：8月10日(水)

- (1) 外部からの不審者対策
- (2) エアコンの使用状況及び電気代の支払い方法
- (3) 西中校区と双葉中校区の区域確認
- (4) プールの管理状況
- (5) 体育館の使用制限(天井が低い)
- (6) グラウンドの排水状況
- (7) 備品購入と管理状況の確認(寄附による取得)
- (8) 給食費や学級費などの未納者対応
- (9) 学校施設関係要望書の対応
- (10) 各種通帳と公印の確認
- (11) 通学路の交通安全対策
- (12) 校内への車両等の進入規制
- (13) 洋式トイレの状況
- (14) 部活動の手当及び遠征費

○監査委員からの意見

- ・学校施設要望が多くあるため、教育総務課と協議をして対応されたい。

経営企画部施設経営課 実施日：8月16日（火）

- (1) 公共施設等総合管理計画
- (2) 市民ニーズのアンケート調査
- (3) 公有財産の管理
- (4) 施設の複合化及び民間委託状況
- (5) 施設経営課の予算配当について
- (6) 公共施設の主要工事実施状況
- (7) 課の職員配置及び連絡体制について
- (8) 職員の休暇取得状況

建設水道部上下水道課 実施日：8月16日（火）

- (1) 森山浄水場等運転管理業務の委託状況
- (2) 汚泥脱水設備点検業務
- (3) 窓口業務の委託状況
- (4) 上下水道化の一般会計部分についての確認
- (5) 委託業務の設計金額のあり方

○監査委員からの意見

- ・例月検査で毎月見させていただいているので今回は特に意見等はありませんが、今後とも健全経営に向けて努力されたい。

経営企画部人事課 実施日：8月16日（火）

- (1) 再任用短時間勤務について
- (2) 嘱託・臨時職員の人数
- (3) 職員の採用方法
- (4) CS活動・階層別研修
- (5) 庁内企画研修のメンター研修
- (6) 自己啓発研修の内容
- (7) 長期休業者の取扱
- (8) 職員配置の偏りについて
- (9) 職員研修によるスキルアップ
- (10) 臨時職員の時間給について
- (11) 職員のストレスチェック
- (12) 各種資格取得による委託業務の見直し

○監査委員からの意見

- ・職員研修（特に公会計や簿記）によるスキルアップを図られたい。

- ・職員のスプレスを減らすよう努力されたい。

蜂屋連絡所 実施日：8月18日（木）

- (1) 各種証明発行の公金の取扱
- (2) 各種団体の現金の取扱
- (3) 公印の管理について
- (4) 地域の高齢化対策
- (5) 消防団員の確保
- (6) 使用料免除の取扱
- (7) まちづくり協議会の状況
- (8) 事務援助をしている外部団体
- (9) 利用人数の減少対策
- (10) 職員の休暇取得について

○監査委員からの意見

- ・職員が休暇が取得できるよう人員配置に配慮されたい。

山之上連絡所 実施日：8月18日（木）

- (1) 職員の体制について
- (2) 窓口でのトラブル対応
- (3) 小学校体育館の利用調整
- (4) 事務援助をしている外部団体
- (5) 連絡所来訪者の偏りについて
- (6) 農地の耕作放棄地
- (7) 空き地空き家対策
- (8) 避難所としての機能の維持
- (9) 備品の管理について
- (10) 交流センターの利用促進

○監査委員からの意見

- ・事務援助をしている外部団体については一部自治会等で行うべきものも見受けられるため、再度見直しを行い適切な事務援助となるよう検討されたい。
- ・連絡所・交流センターともに利用率の向上を図られたい。
- ・職員が休暇が取得できるよう人員配置に配慮されたい。

太田第1保育園 実施日：8月19日（金）

- (1) 母子家庭の就園児について

- (2) 園庭解放の状況と職員配置
- (3) 一時預かり保育の状況
- (4) 保育園の定員数の変動について
- (5) 職員の駐車場の確保
- (6) 一般文書の取扱について
- (7) 現金の取扱について
- (8) 保育室の温度管理
- (9) 給食（除去食）の対応
- (10) 職員の勤続年数の状況
- (11) 健寿会との交流
- (12) 遊具の点検状況

○監査委員からの意見

- ・限られた職員数であるので、園庭解放などのあり方を検討し職員の負担を軽減されたい。

太田第2保育園 実施日：8月19日（金）

- (1) 現金の取扱及び公印の管理
- (2) 物品等購入の伝票処理
- (3) 臨時職員の勤務時間及び厚生面
- (4) 園児の傷害保険について
- (5) 保育園の定員と職員数
- (6) 待機児童の状況
- (7) 加茂農林との交流の内容
- (8) 制度改正による保育士への負担
- (9) ICT事業の内容
- (10) 保育士不足と休暇取得
- (11) 職員のメンタルチェック

○監査委員からの意見

- ・定められた定員に必要な職員の配置をするよう人事担当とよく検討をして適正な配置となるよう努められたい。

古井第1保育園 実施日：8月19日（金）

- (1) 全体の職員数の中の臨時職員の数
- (2) 母子家庭・貧困家庭について
- (3) 加茂高との交流状況

- (4) 家庭保育のあり方について
- (5) 保育料の滞納について
- (6) 遊具の点検状況
- (7) 育児休暇の取得
- (8) 外国人世帯の児童への対応
- (9) 職員の休暇取得
- (10) 給食の状況について

○監査委員からの意見

- ・家庭保育については、親の教育を充実することによってコミュニケーションが図れるので、今後もその方策について検討し適正な保育を実施されたい。

(後期定期監査)

健康福祉部長寿福祉課 実施日：10月31日(月)

- (1) 地域支援事業の参加状況
- (2) 一般介護予防事業の効率
- (3) 介護認定区分の推移
- (4) 支援センターの委託事業内容
- (5) 歳出予算の執行状況
- (6) さくらの郷居宅介護支援事業の実施状況
- (7) 健寿連合会の補助金の内容
- (8) 介護給付サービスの公平性
- (9) 地域包括支援センターの統括状況
- (10) 介護保険サービス事業勘定の歳入状況

○監査委員からの意見

- ・訪問給食サービスの補助金のあり方について精査され、「戻入」という形にならないような方策を検討されたい。

会計課 実施日：10月31日(月)

- (1) 債権者台帳システム
- (2) 指定金融機関の交代について
- (3) 資産運用の状況について
- (4) 電話使用料について
- (5) 収入印紙等購買業務
- (6) レジスターの購入状況
- (7) 各課手数料等の金庫保管について

(6) 備品の管理状況について

経営企画部秘書広報課 実施日：10月31日(月)

- (1) 広報誌の作成及び配布状況
- (2) 広報誌に掲載する広告による歳出の削減
- (3) 読者意見と他自治体との情報交換
- (4) 備品購入取得状況
- (5) 予算の流用状況について
- (6) 歳入歳出予算執行状況表の数値について

○監査委員からの意見

- ・ 広報誌に掲載する広告については、広報誌の本来の目的である市民への情報提供が圧迫されては意味がないので、今後、広告のあり方を含めて総合的に検討されたい。

三和小学校 実施日：11月1日(火)

- (1) 生徒数の状況
- (2) 複式学級のメリット
- (3) 非常勤職員の役割等
- (4) F0の補助金で行っている事業
- (5) F0補助事業の決算状況
- (6) すらすらタイムの内容について
- (7) 伊深小学校との合同学習
- (8) ふるさと教育の推進について
- (9) スクールバスの利用状況
- (10) 備品台帳・図書台帳の内容確認
- (11) 現金の取扱状況
- (12) 公印・通帳の管理
- (13) 学校開放事業の内容
- (14) 校舎の老朽箇所の状況

○監査委員からの意見

- ・ 各種委員会が組織されそれぞれに会議等行われているが、その議事録が残されていない。特に補助事業を行っているフロム0歳プラン推進委員会などは、事業の性格上議事録を保存し、教育委員会としても内容把握に努められたい。
- ・ ベランダ手すりの塗装剥離や基礎のコンクリートのひび割れは子どもの安全のためにも早急に改修されたい。

三和連絡所 実施日：11月1日(火)

- (1) 人口及び高齢化率の状況
- (2) まちづくり協議会の活動
- (3) 空き家、空き地対策
- (4) 自治会とまちづくり協議会の連携
- (5) 三和町開発委員会の活動
- (6) 市営住宅の入居状況
- (7) ホタル保護活動の内容
- (8) 職員の休暇取得について
- (9) 交流センターの利用状況
- (10) 学校開放事業の内容
- (11) 連絡所で取り扱う収納事務
- (12) 備品の管理状況
- (13) 公用車の管理状況

○監査委員からの意見

- ・職員の休暇が取得できるよう人員配置に配慮されたい。

山手小学校 実施日：11月1日(火)

- (1) 校舎内の危険個所の状況
- (2) 外国人児童・保護者への対応
- (3) 時間外勤務の状況
- (4) 教職員等の配置状況
- (5) 職員の出退勤の把握
- (6) 特色ある教育活動の内容
- (7) 読み聞かせボランティアの活動
- (8) 各種委員会活動について
- (9) 給食費の未納についての対応
- (10) 現金の取扱と管理
- (11) 通帳の確認及び公印の確認
- (12) P T A会計の対応
- (13) F O 事業の内容確認

○監査委員からの意見

- ・職員の出退勤の管理をタイムカード等で確認できるような体制をとられたい。
併せて時間外勤務の日常化についても、職員の健康管理上早急に軽減できる
よう対応されたい。

- ・不定期に行われる「シェイクアウト」訓練は、子どもたちにとって非常に有意義な取り組みであるので、今後も続けられたい。

教育委員会学校教育課 実施日：11月2日(水)

- (1) 非常勤講師と支援員、サポーターの仕分け
- (2) 外国人生徒の学校籍の対応
- (3) 学校用パソコンの活用状況
- (4) 英語教育の推進内容
- (5) いじめ対策協議会の実績と記録
- (6) 特色ある学校づくりの内容
- (7) 外国人児童生徒の就学対策の状況
- (8) 発達障害児童相談体制
- (9) 教員の多忙感の軽減方策
- (10) 地区連合会補助金について

○監査委員からの意見

- ・各学校に導入されたタブレットにより、今後どのように利用しどのような効果があったのかという費用対効果を検証されたい。

総務部市民課 実施日：11月2日(水)

- (1) マイナンバーの交付状況
- (2) DV・ストーカー被害者保護
- (3) 青年後見人制度の状況
- (4) 窓口でのプライバシー保護について
- (5) 記載台の備品の内容
- (6) 住民基本台帳の職権消除
- (7) 手数料の状況
- (8) 備品の取得状況
- (9) 外国人に対するタブレットでの通訳
- (10) 職員の育成状況について

産業振興部農林課 実施日：11月2日(水)

- (1) 青年就農給付金事業の状況
- (2) 学校給食の地産地消
- (3) ふるさと農産物育成事業
- (4) 中濃地域農業共済事務組合負担金

- (5) 農業用資源保全管理活動補助金
- (6) 中山間地域等農地活性化推進事業
- (7) 多面的機能支払推進事業
- (8) 里山再生事業
- (9) 平成記念公園未供用地維持管理業務委託
- (10) 健康の森の利用増進について
- (11) 歳入歳出予算執行状況
- (12) 予算流用状況について
- (13) 元気な農業産地構造改革支援事業
- (14) 集積利用交付金（転作）
- (15) 全国担い手サミット負担金
- (16) 国有農地の管理

○監査委員からの意見

- ・農業は国の基幹産業であることは理解しているが、これほどの補助や負担をしないと維持できないのか疑問である。とはいえ、国策であるので事業を実施していくことはやむを得ないが、そんな中でも公平性や費用対効果をよく考慮したうえで事業を推進されたい。

総務部防災安全課 実施日：11月4日（金）

- (1) 地区別火災発生件数
- (2) 防災備蓄品の整備状況
- (3) 防災備品の設備
- (4) 交通事故の概要
- (5) 高齢者の交通安全対策
- (6) 安全運動の推進状況
- (7) 職員の防災訓練実施状況
- (8) 消防施設の整備
- (9) 交通遺児激励金の交付状況
- (10) 防犯灯の設置状況
- (11) 住民からの要望事項
- (12) コミュニティ助成金
- (13) 予算流用状況
- (14) 委託業務の実施状況
- (15) 補助金等執行状況
- (16) 事務援助をしている外部団体

○監査委員からの意見

- ・災害備蓄品については、賞味期限などにより防災訓練時に消費し新たに購入するものもあるため、在庫表などにより適切な管理を心掛けられたい。
- ・自主防災事業補助金で各自治会に購入した備品については、自治会で管理をされるものであるが、台帳等を整備して適切な管理をするよう指導されたい。併せて担当課としても全体の状況を把握できるよう対応されたい。

教育委員会事務局教育総務課 実施日：11月4日（金）

- (1) 放課後児童健全育成事業
- (2) 日本スポーツ振興センター共済制度
- (3) 児童就学援助・奨励事業
- (4) 生徒就学援助・奨励事業
- (5) 通学路の安全対策
- (6) 給食材料費の状況
- (7) 歳入歳出予算執行状況
- (8) 予算流用状況について
- (9) 備品購入取得状況
- (10) 嘱託職員・臨時職員の勤務状況
- (11) 小規模特認校制度の導入について

○監査委員からの意見

- ・給食費の滞納分について適正な処理をされたい。
- ・嘱託職員の出退勤の管理をタイムカード等で確認できるような体制をとられたい。
- ・加茂野児童館を学童保育で使用していることで、本来の機能が果たされていない部分があることは適切ではない。早急に学校の空き教室等で学童保育が実施できるような方策を検討されたい。

健康福祉部こども課 実施日：11月4日（金）

- (1) 子育て支援事業の利用者数
- (2) 未満児保育の増加対策
- (3) 階層別保育料の状況
- (4) ICTを活用した保育現場の状況把握
- (5) ファミリーサポートセンター事業
- (6) 事業等の民間委託状況
- (7) 保育園の施設数について

- (8) 児童館の利用状況
- (9) 認可外保育所の管理状況
- (10) 施設の入所措置状況
- (11) 保育料の未納に対する処理状況
- (12) 備品購入取得状況について
- (13) シルバー人材センターへの業務委託
- (14) 乳幼児一時預かり事業の実施状況

経営企画部財政課 実施日：11月7日（月）

- (1) ふるさと納税返礼品の確保
- (2) P D C Aサイクルの実施状況
- (3) 公会計の整備に関する進捗状況
- (4) 適正な見積期間の確保について
- (5) 契約不調件数及び処理方法について
- (6) イベント物品売払い料について
- (7) 委託業務の実施状況
- (8) 検査監査の実施状況
- (9) 事務事業等の執行状況（繰越額等処理）
- (10) わかりやすい財政情報の公表
- (11) 予算流用状況（ふるさと納税）
- (12) 資産の評価の状況

産業振興部産業振興課 実施日：11月7日（月）

- (1) 広域消費生活相談室の実績（負担金等）
- (2) 企業誘致奨励金の交付
- (3) 勤労者生活資金融資預託制度
- (4) プレミアム商品券発行事業の状況
- (5) F C 岐阜関連支出について
- (6) 姫 B i z 戦略事業（F A V O 美濃國）
- (7) みのかも魅力発信事業の内容
- (8) 道の駅観光推進事業
- (9) 歳入歳出予算執行状況について

○監査委員からの意見

- ・課内職員数のわりに事務事業の量が非常に多く、それぞれの事務等が希薄になる恐れが懸念されるため、適正な職員配置となるよう人事担当課とよく協

議されたい。

市民協働部福祉課 実施日：11月7日（月）

- (1) 課目標の進捗管理について
- (2) 避難行動支援台帳について
- (3) 障がい者差別解消法の内容
- (4) 職員研修の実施状況
- (5) 障がい者計画の策定状況
- (6) 生活困窮者支援のための窓口対応について
- (7) 発達障がい児の支援体制
- (8) 身体障がい者健康診査の状況
- (9) ごみ袋及びし尿取扱料金の助成内容
- (10) ひまわりの家の利用状況
- (11) 手話通訳等の派遣業務について
- (12) 民生委員の活動状況
- (13) 予算の執行状況について

○監査委員からの意見

- ・民生委員の業務というのは、近年では重要性の高い業務として位置づけられてきているため、それに見合う報酬となるよう検討されたい。

加茂野小学校 実施日：11月9日（水）

- (1) 児童数の増加に伴う施設状況について
- (2) いじめ不登校問題の現況
- (3) 発達障害等就学指導の状況
- (4) 支援員の配置人数及び勤務状況
- (5) 外国人児童の人数と日本語指導などの対応
- (6) 労務管理の問題等について
- (7) 施設の安全確保の状況
- (8) 備品の管理状況について
- (9) F O プランの内容
- (10) 学童保育の教室の対応

○監査委員からの意見

- ・一般の教職員も含めて支援員の先生についても出退勤の管理を適切に行い日常的な超過勤務とならないよう配慮されたい。
- ・施設管理については自主点検などにより安全上問題がある箇所については

早急に修繕等を行うなど、安全確保に留意されたい。

加茂野保育園 実施日：11月9日(水)

- (1) 園児数に対する保育士の人数
- (2) 支援が必要な園児の割合と対応
- (3) 小学校との連携について
- (4) 土曜日保育と短時間保育の状況
- (5) フロム0歳事業の実施内容
- (6) 児童館の利用状況
- (7) 保護者からの相談件数と内容
- (8) 保育参観の状況と効果
- (9) 保育園の定員の変動について
- (10) 遊具の安全点検状況
- (11) 障害児保育の内容
- (12) 児童館まつりの実施状況

○監査委員からの意見

- ・児童館を学童保育で使用していることで、本来の機能が果たされていない部分があることは適切ではない。早急に学校の空き教室等で学童保育が実施できるような方策を検討されたい。

加茂野連絡所 実施日：11月9日(水)

- (1) 加茂野町の自治会数
- (2) 仮事務所移転の状況
- (3) 職員の休暇取得状況について
- (4) 自治会加入率の低下と対策
- (5) 生涯学習推進委員会の内容
- (6) 図書コーナーの企画管理
- (7) 盆踊り保存会について
- (8) 備品の購入と管理状況
- (9) 体育振興会の状況
- (10) 公金の取扱状況について
- (11) 新交流センターの使用料等
- (12) 学校開放の利用状況
- (13) あじさいエコパーク・集いの家について
- (14) 新交流センターの職員配置

○監査委員からの意見

- ・新しい加茂野連絡所及び交流センターは、今までより規模も大きくなり利用者の増加に伴い事務量も増加することが予想される。現状でも休暇取得が適切にできていない状況の中でさらに勤務状態が悪化しないよう人事担当課は職員の適正配置を検討されたい。

市民協働部環境課 実施日：11月11日（金）

- (1) 一般廃棄物処理の状況
- (2) 自治会集積所管理委託状況
- (3) 特定施設等の管理に関すること
- (4) グリーン購入に関すること
- (5) し尿・ごみ処理業務の施設建設費について
- (6) 小動物死骸回収処理委託の状況
- (7) 不法投棄処理について
- (8) 中之島地域推進部会の内容
- (9) ゴミ減量・リサイクル関係（助成）
- (10) 砂利採取の水質検査の状況
- (11) 地下水の浄化状況
- (12) クールタウンの構築について
- (13) 予算執行状況について
- (14) 委託業務の実施状況
- (15) 美濃加茂市生活学校に対する事務援助について
- (16) 墓地の管理について

議会事務局 実施日：11月11日（金）

- (1) 政務活動の出支及び精算の確認
- (2) 特別委員会の内容
- (3) 職員体制の確認
- (4) 請願及び陳情の状況
- (5) 議員共済会の手続き業務
- (6) 会議録の作成状況
- (7) 課目標シートの進捗について
- (8) 予算の執行状況

監査委員事務局 実施日：11月11日（金）

- (1) 固定資産評価審査委員会への審査申出状況
- (2) 固定資産評価の見直し対応
- (3) 定期監査の時期と随時監査との連携
- (4) 事務局職員研修の実施状況
- (5) 監査委員の研修の実施について

○監査委員からの意見

・議選の監査委員については1年で交代されるため、早い時期に監査に関する基礎的な研修が受けられるよう予算措置をされたい。

5 監査の結果

予算及び事業の執行については、おおむね適正に実施されているものと認められる。

なお、改善及び確認事項が必要なものは部署ごとに監査委員からの意見として記載している。また要望事項等については、次のとおりである。

・各課共通事項

1) 職員の出退勤の管理について

職員の出退勤について、すべての部署（小中学校も含む）において職員カード、タイムカードなどにより適切な管理ができるよう配慮されたい。

2) 庁用備品の管理について

庁用備品については「備品台帳」により管理されているが、**廃棄処分**について台帳上に記載するだけでなく、実際に他への流用がないことなどを適切に確認されたい。

また、決算書の財産に関する調書には物品として公用車しか掲載されていないが、庁用備品についても市の財産であるため、決算書の物品の中に掲載されるよう検討されたい。

3) 監査当日の指導事項等

随時監査時も含めて、監査当日に担当部署に口頭により注意喚起した事項等については、今後の事務処理に当たっての参考とされたい。