

平成 2 9 年 度

定期監査結果報告書

高砂市監査委員

第1 監査の種類

地方自治法第199条第4項の規定に基づく定期監査

第2 監査の期日及び監査の対象

期 日	監 査 の 対 象
平成30年1月31日	こども未来部 [未来戦略推進室] [子育て支援室] 子育て支援課、幼児保育課
	福祉部 [地域福祉室] 障がい・地域福祉課、生活福祉課、高年介護課 [人権推進室]
	治水対策室 治水計画課、治水事業課
	消防本部 総務課、予防課、消防課
	議会事務局 総務課、議事課
	監査委員・公平委員会事務局
平成30年2月 1日	施設：高砂こども園（こども未来部）
平成30年2月 2日	生活環境部 [環境経済室] 環境政策課、産業振興課 [広域ごみ処理施設建設推進室] [美化センター] 計画管理課、業務施設課
	まちづくり部 [土木管理室] 管理課、建設課 [まちづくり推進室] 都市政策課、建築指導課

第3 監査の範囲

平成29年4月1日から11月30日までの財務に関する事務の執行等について監査を実施した。なお、こども未来部においては、所管する施設の監査も併せて行った。

第4 監査の方法

今回の監査は、主に、予算の執行、収入、支出、契約、財産管理、施設管理等の事務の執行が、適正かつ効率的に行われているか、また所管の事務の執行が合理的かつ効率的に行われているか、法令等の定めるところに従って適正に行われているかなどを主眼とし、次のとおり実施した。

監査対象となった部局室に対し監査資料（平成２９年１１月３０日現在）の提出を求め、関係職員から説明を聴取し、質疑を行い、必要に応じ関係書類の検査を行った。

生活環境部の広域ごみ処理施設建設推進室及び美化センター並びに消防本部及び高砂分署については、現地に赴き監査を実施し、現場確認も行った。

また、こども未来部の所管施設についても現地に赴き、園長等から説明を受け施設管理事項等について質疑を行い、必要に応じ関係書類の提出を求めるとともに施設の整備状況等の確認を行った。

第５ 監査の結果

監査対象となった部局室別の結果は以下のとおりであり、監査時に気づいた簡易な事項についてはその都度口頭で指示したところである。

監査の結果、一部において検討、改善すべき事項が見受けられたが、予算の執行、収入、支出、契約、財産管理、施設管理等その他の事務についてはおおむね良好に処理がされていると認められた。今後とも事務の執行に当たっては、厳しい財政下であることを十分認識し、職員一人ひとりが強いコスト意識を持って対応されたい。

なお、地方自治法第１９９条第１２項の規定により、措置を講じたときはその旨を通知されたい。

【こども未来部】

〔未来戦略推進室〕

おおむね適正に処理されていた。

〔子育て支援室〕

（子育て支援課）

子育て支援センター運営管理事業の運営状況について確認を行ったところ、北部子育て支援センターについては、利用者も増加傾向にあり今後の存続も必要であるとのことであるが、ユーアイ福祉交流センターに移転した子育て支援センターも存続している。教育センター周辺施設整備事業についても同種の施設の計画があることから市全体の財政状況も勘案し今後の管理運営について検討を加えられたい。

児童健全育成事業の学童保育事業補助金については、２件交付している。高砂キッズ・スペースには学童保育事業補助金交付要綱（個別の要綱）があり、洗心福祉会には、高砂市放課後児童健全育成事業補助金交付要綱を適用している。当該要綱の策定について見直しをされたい。

子ども・子育て支援事業の地域子ども・子育て支援事業補助金のうち、高砂市病児保育事業補助金について確認したところ、交付要綱に規定されている四半期ごとの高砂市病児保育事業実績報告書の提出がされていなかった。交付要綱の規定どおりの報告を求められたい。また、支払いについては年度末に１回まとめて行うとしているが、四半期ごとの支払いも可能と考えられるので要綱の改正も含め検討されたい。

(幼児保育課)

時間外勤務時間数調について確認を行ったところ、時間外勤務の縮減に関する指針では、「時間外勤務が年間360時間を超過することが見込まれる場合には、所属長はその原因を精査し、今後の改善策とともに部長の決裁を受け人事課へ提出する。」となっているが、当該報告書が人事課へ提出されていなかった。当指針を厳守し、一層の時間外勤務の縮減に努め、職員の心身の健康の維持を図るとの副市長依命通知を再度確認されたい。

(高砂こども園)

おおむね適正に処理されていた。

【福祉部】

[地域福祉室]

(障がい・地域福祉課)

おおむね適正に処理されていた。

(生活福祉課)

おおむね適正に処理されていた。

(高年介護課)

滞納状況について確認したところ、債権管理室と連携し、財産調査を行い滞納処分を行ったとのことである。分納誓約による金額も増えてきており、今後も引き続き滞納整理に努められたい。

[人権推進室]

おおむね適正に処理されていた。

【生活環境部】

[環境経済室]

(環境政策課)

おおむね適正に処理されていた。

(産業振興課)

林業事業の鳥獣被害防止対策事業補助金を有効活用するためにも有害鳥獣を駆除するためには、他市との連携が必要と思われることから広域での連携も検討されたい。

[広域ごみ処理施設建設推進室]

おおむね適正に処理されていた。

[美化センター]

(計画管理課)

おおむね適正に処理されていた。

(業務施設課)

し尿処理手数料については、滞納繰越額が増加しないよう徴収方法について検討を加えられたい。

【まちづくり部】

[土木管理室]

(管理課)

おおむね適正に処理されていた。

(建設課)

道路維持管理事業の工事については、郵便応募型条件付一般競争入札にて実施しているが、実質的子会社が実質的親会社とともに入札に参加している。高砂市は予定価格を公表していることもあり、親子会社となるような両者が同一入札に参加することは好ましくないとと思われる。違法ではないとのことであるが、入札参加要件等を検討願いたい。

時間外勤務時間数調について確認を行ったところ、時間外勤務の縮減に関する指針では、「時間外勤務が年間360時間を超過することが見込まれる場合には、所属長はその原因を精査し、今後の改善策とともに部長の決裁を受け人事課へ提出する。」また、「1か月の時間外勤務等の時間数が100時間を超える又は80時間が3か月継続するなど、長時間勤務職員となる者がいる場合は、所属長は長時間勤務職員報告書を作成し人事課へ報告することとする。」となっているが、当該報告書が人事課へ提出されていなかった。当指針を厳守し、一層の時間外勤務の縮減に努め、職員の心身の健康の維持を図るとの副市長依命通知を再度確認されたい。

[まちづくり推進室]

(都市政策課)

おおむね適正に処理されていた。

(建築指導課)

時間外勤務時間数調について確認を行ったところ、時間外勤務の縮減に関する指針では、「時間外勤務が年間360時間を超過することが見込まれる場合には、所属長はその原因を精査し、今後の改善策とともに部長の決裁を受け人事課へ提出する。」

となっているが、当該報告書が人事課へ提出されていなかった。当指針を厳守し、一層の時間外勤務の縮減に努め、職員の心身の健康の維持を図るとの副市長依命通知を再度確認されたい。時間外の縮減については、職員に替わって設計等を行う管理委託等も導入されているとのことであり引き続き時間外勤務時間数の削減にとり組まれたい。

【治水対策室】

(治水計画課)

おおむね適正に処理されていた。

(治水事業課)

時間外勤務時間数調について確認を行ったところ、時間外勤務の縮減に関する指針では、「時間外勤務が年間360時間を超過することが見込まれる場合には、所属長はその原因を精査し、今後の改善策とともに部長の決裁を受け人事課へ提出する。」となっているが、当該報告書が人事課へ提出されていなかった。当指針を厳守し、一層の時間外勤務の縮減に努め、職員の心身の健康の維持を図るとの副市長依命通知を再度確認されたい。

【消防本部】

(総務課)

消防本部、消防団の交際費運用基準について確認したところ改正され整備はされているが、決裁文書が見当たらなかった。文書管理を徹底されたい。

(予防課)

おおむね適正に処理されていた。

(消防課)

消防活動事業の備品購入費について確認を行った。空気呼吸器1台を買換えにより購入している。廃棄処分した当該買換え前の物品処分決定書が見当たらなかった。物品処分決定書を作成し適正に物品管理業務をされたい。

【議会事務局】

(総務課)

おおむね適正に処理されていた。

(議事課)

おおむね適正に処理されていた。

【監査委員・公平委員会事務局】

おおむね適正に処理されていた。

【共通事項】

時間外勤務については、特定の職員にかたよった時間数になっている部署が見受けられた。超過勤務の原因となっている業務の見直し等により、超過勤務時間の縮減及び平準化を図るとともに、一時的に集中する業務については、課内・部内で調整を行い、組織的対応を図られたい。時間外勤務の縮減に関する指針が定められているが副市長依命通知を再度確認し、この指針の遵守を徹底されたい。

滞納整理については、介護保険料については滞納処分等を積極的に行い徴収率の向上に努められている。今後も引き続き歳入の確保に取り組まれたい。

現在も厳しい財政状況にあることを認識し、職員一人ひとりが、効率的な歳入の確保及び経費全般の合理化に取り組まれたい。