

## 令和2年度定期監査結果

### 1 監査期間及び対象

第1日目	11月5日(木)	① 総務課 ② 住民課 ③ 税務課 ④ 危機情報管理課
第2日目	11月9日(月)	① 出納室 ② まちみらい課 ③ 清掃センター
第3日目	11月16日(月)	① 民生児童課 ② 保育所 ③ 下水道課 ④ クリーンセンター
第4日目	11月19日(木)	① 保険福祉課 ② 地域包括支援センター ③ 保健相談センター ④ 図書館・創世ホール
第5日目	11月24日(火)	① 建設課 ② 水道課 ③ 給食センター
第6日目	11月25日(水)	① 教育委員会事務局 ② 議会事務局 ③ 現地調査

### 2 監査場所

北島町役場 3階 監査委員室

### 3 監査の方法

事前に提出を求めた令和2年度定期監査調書に基づき、各課、所等の所掌する事務事業を重点に、また財務に関する事務の執行について、所管課長、所長等から2年9月末までの執行状況の現状報告を求めた。

必要に応じて調書及び関係書類等の突合、関係職員からの補足説明を聴取し、その都度、不合理、不適合と思われる事案については意見を述べ、法、条例、規程に合致するよう指導し、改善を求めるとした方法で実施した。

### 4 監査を実施した監査委員及び補助職員

北島町監査委員 柴山 慶三  
北島町監査委員 灰田 菊蔵  
補助職員 藤田 久美

## 令和2年度定期監査指摘事項

### <全体共通>

- 備品台帳の管理について、不十分な点が見受けられました。部署により定期監査資料に記載漏れが見受けられたり、廃棄による欠番の箇所を次の番号に繰上げたりしていました。また財務書類4表に計上されている固定資産(50万円以上)について、監査資料には無形固定資産を記載していませんが、貸借対照表では計上されていることから、今後は監査資料にも記載すべきと思われます。

そして、備品台帳の原本はペーパーでの管理であり、時間と手間のかかる状態ですので、課題としてOA化(備品管理システム)を検討されることを推奨します。

### <各課別>

- 総務課： 職員のタイムカード方式による勤怠管理に関して、勤怠管理についてはこれで十分ですが、現状では給与計算システムとの連携ができていないとのことですので、業務の効率化及び正確度の向上には、システムの連携が必須と推察されます。様々な場面でのIT化進んでいますので、早期にシステムの連携を検討されたいと思います。

- 住民課： 特になし。

- 税務課： 特になし。

#### ○危機情報管理課：

今回の国勢調査の回収率について、北島町の回収率が県内では第2位であると共に、ネットによる回答率では第1位となっており、これは北島町の適正な広報による住民の理解が功を奏しているものと思われます。

- 出納室： 特になし。

- まちみらい課： 特になし。

- 清掃センター： 特になし。

○民生児童課：

滞納対策に関し、滞納繰越分の保育料が年々増加傾向にあります。納期毎の督促状は送付されていますが、3カ月毎の催告状の送付までは実行されていませんので、今後は規則どおりに送付されたいと思います。

○保育所：新しく設置された非常通報装置について、この装置は警察に直結されていますので非常事態に遭遇しても慌てることのないよう、今後の防災・避難訓練時の際に定期的に作動チェックされるよう要望します。

○下水道課： 特になし。

○クリーンセンター： 特になし。

○保険福祉課：

在宅高齢者福祉事業の一環として、緊急通報体制整備事業および軽度生活援助事業が約15年以上の長期にわたり推進されてきておりますが、事業開始当初とは在宅高齢者の環境(支援体制・通信環境など)が大幅に変化してきており、現状を鑑みますと、この事業の廃止も含めて、事業の継続を見直す時期にきているものと思われます。

○地域包括支援センター：

認知症高齢者見守り事業について、現在の登録者は1名となっています。しかし、最近では北島町及び近隣自治体でも徘徊者の搜索等が発生しております。また直近のテレビ放映によりますと、見守りシールのおかげで早期に自宅に帰ることができた事例もありますので、北島町でも積極的に、この見守り事業を推進していただきたいです。

○保健相談センター： 特になし。

○図書館・創世ホール： 特になし。

○建設課： 特になし。

○水道課： 特になし。

○給食センター：

防災週間に実施されている防災給食に関するアンケート結果を見てみますと、非常時の給食体験などに教職員からも好評価を得ています。ただ「メニューがマンネリ化している」「救給カレー以外の防災食も食べてみたい」などの意見もありますので、防災給食の種類を増やして、1年毎に変化のある防災給食を実施されてはどうかと思われま

○教育委員会事務局： 特になし。

○議会事務局・監査委員事務局： 特になし。

○現地視察：

現地視察として、最近の豪雨災害により内水氾濫が各地で発生していることから、①老門排水機場 ②水神社ポンプ場 ③西高房第2樋門 を視察させていただきました。老門排水機場の管理は、北島町住民に管理委託されており、計画的にまた作業記録も確実に実施されていました。当該排水機場の維持管理費用には、年間約1千万円がかかっていますが、必要不可欠なものと確信することができました。

他の排水機場についても、同様に維持管理がなされているものと推察されますが、今後は、管理人の後継者の養成が重要な課題になると思われま

以 上