

令和2年度定期監査結果の指導事項等の改善策について

◆ 企画財政部 財政課

監査実施年月日	令和2年10月28日	
改善策の報告	令和3年3月5日	
	指導事項・要望事項	措置状況
	<p>【要望事項】</p> <p>経常収支比率の改善に繋がるような結果ある財政改革を進めていただくためにも、予算の四半期配当を実施されたい。</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/>実施済・決定済</p> <p>令和3年度当初予算より四半期配当を実施する方向で準備を進めております。</p>
	<p>【要望事項】</p> <p>今後の財政の取り組みを考えたときに、補正予算書や決算書の説明等内容を検討していただき、適正な予算執行ができるような状況づくりをお願いします。</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/>検討中</p> <p>他自治体の取組み事例等を踏まえ、説明等内容について検討してまいります。</p>

◆ 都市建設部 基地対策課

監査実施年月日	令和2年10月28日	
改善策の報告	令和3年3月9日	
	指導事項・要望事項	措置状況
	<p>【指導事項】</p> <p>補助金交付事務において事業完了前に精算払という処理が見受けられたので、規則等に基づき適切に処理されたい。</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/>実施済・決定済</p> <p>規則等に基づき処理する。</p>

<p>【要望事項】</p> <p>百里基地周辺住民の精神的・肉体的負担を少しでも緩和できるような施策を優先して確保できるように今後も事業を遂行されたい。</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/>実施済・決定済</p> <p>現事業を継続しながら、引き続き事業推進を図る。</p>
---	--

◆ 総務部 税務課

監査実施年月日	令和2年11月5日
改善策の報告	令和3年3月22日
指導事項・要望事項	措置状況
<p>【要望事項】</p> <p>住民サービスの観点から職員それぞれが税金全般に関して説明できるような体制づくりを希望する。</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/>実施済・決定済</p> <p>住民へ分かりやすく説明ができるよう、課内勉強会の開催や、各研修等の活用により税知識の向上に努めてまいります。</p>
<p>【要望事項】</p> <p>税収として予算額より多く収納されたものに関しては、予算化し有効活用できるよう改善すること。</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/>実施済・決定済</p> <p>適正な課税に努め、収入の確保が確実に成り次第、速やかに予算措置するよういたします。</p>

◆ 総務部 収納課

監査実施年月日	令和2年11月5日
改善策の報告	令和3年3月25日
指導事項・要望事項	措置状況
<p>【要望事項】</p> <p>収納率が上がったことについては収</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/>実施済・決定済</p> <p>引き続き税務課と連携し滞納整理を進めて</p>

<p>納課が設置された成果であることから、今後も税務課と連携を図り課税情報を得ながら滞納整理に当たっていただきたい。</p>	<p>まいります。</p>
<p>【要望事項】</p> <p>住民とのコミュニケーションを図って住民が納税や相談に訪れやすい環境を作っていただきたい。</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/>実施済・決定済</p> <p>令和3年度から電子マネーによる納税が可能となり、納税環境の利便性を高めました。従来から開設しております夜間相談窓口を今後も継続し、日中、仕事などで来庁が困難な住民が相談しやすい環境を提供してまいります。</p>

◆ 保健衛生部 健康増進課

<p>監査実施年月日</p>	<p>令和2年11月5日</p>	
<p>改善策の報告</p>	<p>令和3年3月25日</p>	
<p>指導事項・要望事項</p>	<p>措置状況</p>	
<p>【要望事項】</p> <p>多岐にわたる事業を展開している中で、目に見えにくい事業は数字で表していくと、市がどのような事業を実施しているのか説明しやすく、また事業の効果が目に見えてくる。市はハード事業からソフト事業へ方向転換してきている中で、健康増進課は大事なセクションであるので、資格を大きく発揮していただきたい。</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/>実施済・決定済</p> <p>課内には保健師・助産師・看護師・管理栄養士・社会福祉士の5種の専門職が配置されております。</p> <p>保健事業の効果については、受診率・参加者推移・健診結果推移・アンケート調査等、数値で表せる指標を活用し、市民に発信する機会を設ける等、創意工夫し取り組んでまいります。</p>	

<p>【要望事項】</p> <p>施設の管理運営に関しては、各施設とも老朽化し財政負担が増加している状況がみられるが、住民が施設を有効に活用して喜んでもらえる管理運営を望む。</p>	<p>☑実施済・決定済</p> <p>各施設の突発的、かつ緊急的な不具合等に関して、指定管理者及び財政課と連携し協議しながら速やかな対応を図り、市民にとり利用しやすい憩いの場となるよう、環境整備に努めてまいります。</p>
--	--

◆ **農業委員会 農業委員会事務局**

<p>監査実施年月日</p>	<p>令和2年11月6日</p>	
<p>改善策の報告</p>	<p>令和3年3月23日</p>	
<p>指導事項・要望事項</p>	<p>措置状況</p>	
<p>【指導事項】</p> <p>予算の執行管理については、総計予算主義の原則に基づき予算に従って事業を執行されたい。</p>	<p>☑検討中</p> <p>収入項目の農業委員会交付金や農業者年金業務受託収入については、交付金額の確定時期等に違いがあるが、今後も補正予算処理にて早期の予算措置に取り組んでまいります。特に、農地利用最適化交付金は、農業委員・農地利用最適化推進委員等が集積した農地面積に対して交付されることから更なる農地の集約・集積を支援したいと考えます。</p>	
<p>【要望事項】</p> <p>農地地図情報の委託契約について、財源の効率的な節減という観点から関係部署と連携を図り契約内容の見直しについて検討していただきたい。</p>	<p>☑検討中</p> <p>農地地図情報システムは内容を共有できる関係各課と連携し契約しているが、タブレット端末等を使用し、総会業務等をペーパーレス化して実施できるよう調整している。これは単独ではなく複数の部署による導入が経費的効果が見込めることから、今後も継続的に検討事項として進めていきたいと考えます。</p>	

◆ 会計課

監査実施年月日	令和2年11月6日
改善策の報告	令和3年3月11日
指導事項・要望事項	措置状況
<p>【要望事項】</p> <p>各課において予算措置されず執行している細節や予算を超えて契約がされている科目が見受けられることから、会計課でのチェック機能を十分に果たしていただきたい。</p>	<p>☑実施済・決定済</p> <p>財政課での予算の進行管理、会計課での支出科目の審査等に加え、今後は、定期的に予算現額を確認するなどして、複数の部署で執行状況をチェックする体制を整えます。</p>

◆ 文化スポーツ振興部 生涯学習課

監査実施年月日	令和2年11月6日
改善策の報告	令和3年3月25日
指導事項・要望事項	措置状況
<p>【指導事項】</p> <p>予算額以上の支出が見受けられたので、それぞれの事務事業を遂行するためには、総計予算主義の原則に基づき歳入歳出すべてを予算に計上し、予算のないものは執行できないことをよく理解し、過不足が生じないよう執行されたい。</p>	<p>☑実施済・決定済</p> <p>予算執行については、予算の措置をしたうえで適正な予算執行に努め、次年度においては細心の注意を払い、事務事業を進めていくようにします。</p>
<p>【要望事項】</p> <p>生涯学習施設は避難所としても活用される施設であるので、予算のあり方を見直すなど財源を確保しながら、適切な維持補修に努め住民が安心して</p>	<p>☑実施済・決定済</p> <p>施設管理については、公共施設建築物系個別施設計画に基づきながら適正な予算化・財源を確保し、次年度においても適切な施設の維持管理に努めながら、市民サービスの向上を</p>

利用できる施設を目指していただきたい。	目指します。
---------------------	--------

◆ 市民生活部 小川総合支所

監査実施年月日	令和3年 1 月 1 4 日
改善策の報告	令和3年 3 月 4 日
指導事項・要望事項	措置状況
<p>【要望事項】</p> <p>通常業務の中で住民の声に耳を傾けながら、総合支所のあるべき姿として住民が安心できる対応を心がけていただきたい。</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/>実施済・決定済 <input type="checkbox"/></p> <p>窓口にお越しいただく全てのお客様に対し、職員全員がお客様目線でのサービスを日々心掛けております。今後は、総合窓口としての多様なサービス提供はもとより、お客様への更なるサービスの質の向上にも取り組んで参りたいと思います。</p>

副市長直轄組織 防災管理課

監査実施年月日	令和3年 1 月 1 4 日
改善策の報告	令和3年 3 月 2 5 日
指導事項・要望事項	措置状況
<p>【指導事項】</p> <p>細節の予算額を超えて支出している項目が見られた。事務事業はすべて予算主義であることから、予算措置したうえで執行されたい。</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/>実施済・決定済 <input type="checkbox"/></p> <p>事業の実施にあたり、歳出予算を適切に管理・措置したうえで執行するよう改善しております。</p>

<p>【指導事項】</p> <p>補助金交付事務では、交付団体の事業実績額以上の補助金を交付している事案が見受けられた。法令に従った交付をするためにも、補助金等交付規則第4条に基づき交付要綱等を整備し、補助金額の見直しも検討されたい。</p>	<p>☑実施済・決定済</p> <p>補助金の交付要綱につきまして来年度整備いたします。また各団体の補助金額について、交付額及び時期についてよく精査し、適正な運用に努めます。</p>
<p>【要望事項】</p> <p>住民の安全・安心のため防災管理課は重要なポストである。職員にとっては非常にハードな職務だと思うが、書類等の不備があってはその苦勞も報われない。正確な事務処理を望む。</p>	<p>☑実施済・決定済</p> <p>定期監査による指導事項等を改善し、住民の安心・安全のため、効果的な事業の実施、適正な予算の執行、正確な事務処理に努めてまいります。</p>

◆ 市民生活部 玉里総合支所

<p>監査実施年月日</p>	<p>令和3年 1 月 1 4 日</p>	
<p>改善策の報告</p>	<p>令和3年 3 月 1 7 日</p>	
<p>指導事項・要望事項</p>	<p>措置状況</p>	
<p>【要望事項】</p> <p>住民の方が安心して利用できるよう総合支所の役割を果たしていただきたい。</p>	<p>☑実施済・決定済</p> <p>総合支所の維持管理を継続して行い、安心して来庁していただけるよう日頃から心がける。また、住民サービスの向上に努められるよう、気になったところは各課と調整しながら改善していく。</p>	
<p>【要望事項】</p> <p>管理している玉里商工会館については、商工会館としての機能を有してい</p>	<p>☑検討中</p> <p>商工会館については、現在は土地改良事務所として使用している。名称の変更と今後の方</p>	

ない現状を踏まえ名称を改める必要がある。どのように維持していくかも含めて検討していただきたい。	向性については、市所有財産ということで、総務課と協議のうえ検討していく。
---	--------------------------------------

◆ 市民生活部 市民課

監査実施年月日	令和3年 1 月 1 4 日
改善策の報告	令和3年 3 月 2 5 日
指導事項・要望事項	措置状況
<p>【要望事項】</p> <p>予算の執行においては財源をいかに有効に活用できるかが大事である。事業実績を踏まえ、また執行状況を見極めながら、内容、請求根拠を把握したうえで適切な予算要求を望む。</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/>実施済・決定済</p> <p>予算の執行については、要望内容を踏まえ、事業実績及び執行状況等を確認のうえ、適切な予算要求に努めます。</p>
<p>【要望事項】</p> <p>資料の作成においては、所管している事務事業の内容にあった列挙の仕方や負担行為額に合わせた説明の記載を求める。</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/>実施済・決定済</p> <p>監査資料については、所管している事務事業名の列挙だけではなく、それに伴う業務内容を詳細に記載する等、要望内容に沿った資料作成に努めます。</p>