

令和2年度会計分を対象とした定期監査等の結果について、下記のとおり取りまとめたのでお知らせします。

(1) 定期監査

地方自治法第199条第4項、野洲市監査委員条例第2条の規定に基づき、次のとおり監査を行った。(令和2年度会計分)

①監査の方法

課の分掌事務にかかる提出資料、関係書類に基づき監査を執行。

②監査の場所

監査委員控室

③実施日・対象所属課

実施年月日	部・局	所属
令和2年 9月24日	政策調整部 教育委員会	市民病院整備課・市立野洲病院 教育総務課、学校教育課・教育研究所
9月25日	政策調整部	企画調整課、財政課、広報秘書課、
10月27日	みず事業所 環境経済部	上下水道課 農林水産課・農業委員会事務局、都市計画課、住宅課
10月28日	都市建設部	道路河川課、国県事業対策室
11月25日	健康福祉部	こども課・子育て支援センター、子育て家庭支援課・家庭児童相談室、社会福祉課、保険年金課、高齢福祉課・地域包括支援センター
12月21日	健康福祉部 教育委員会	三上こども園 祇王小学校
12月22日	健康福祉部	障がい者自立支援課・地域生活支援室、健康推進課
令和3年 1月26日	健康福祉部 教育委員会	発達支援センター ふれあい教育相談センター、学校給食センター
1月27日	教育委員会	野洲図書館、歴史民俗博物館
2月24日	会計課 市民部 監査委員事務局	会計課 協働推進課、市民生活相談課、市民課・市民サービスセンター 監査委員事務局
3月23日	総務部 市民部	情報システム課、人権施策推進課、市民交流センター 危機管理課
4月27日	教育委員会	生涯学習スポーツ課・野洲市文化ホール スポーツ施設管理室、文化財保護課
5月26日	環境経済部	商工観光課、環境課、野洲クリーンセンター・蓮池の里
6月29日	総務部	総務課、人事課、税務課、納税推進課

④定期監査の結果等

監査の結果は次のとおりである。

[政策調整部]

【企画調整課】

監査を執行した結果、監査の範囲内においては全般を通じてその処理状況は適正と認められた。

【市民病院整備課・市立野洲病院】

監査を執行した結果、監査の範囲内においては全般を通じてその処理状況は適正と認められた。

【財政課】

監査を執行した結果、監査の範囲内においては全般を通じてその処理状況は適正と認められた。

【広報秘書課】

監査を執行した結果、監査の範囲内においては全般を通じてその処理状況は適正と認められた。

[総務部]

【総務課】

監査を執行した結果、監査の範囲内においては全般を通じてその処理状況は適正と認められた。

ただし、次の点で検討・改善を願いたい。

野洲市で実施可能な内部統制制度を、期日を決めて研究し構築されたい。

【人事課】

監査を執行した結果、監査の範囲内においては全般を通じてその処理状況は適正と認められた。

【税務課】

監査を執行した結果、監査の範囲内においては全般を通じてその処理状況は適正と認められた。

【納税推進課】

監査を執行した結果、監査の範囲内においては全般を通じてその処理状況は適正と認められた。

【人権施策推進課】

監査を執行した結果、監査の範囲内においては全般を通じてその処理状況は適正と認められた。

ただし、次の点で検討・改善を願いたい。

令和3年度から第4次の人権問題・男女共同参画に関する行動計画が実施されるところであるが、人権施策基本計画及び男女共同参画行動計画の検証・評価を行うなかで、課題や問題点を明確にし、4年後に新しい結果が見えるように、思い切った取り組みを図られたい。

【市民交流センター】

監査を執行した結果、監査の範囲内においては全般を通じてその処理状況は適正と認められた。

【情報システム課】

監査を執行した結果、監査の範囲内においては全般を通じてその処理状況は適正と認められた。

[市民部]

【市民課・市民サービスセンター】

監査を執行した結果、監査の範囲内においては全般を通じてその処理状況は適正と認められた。

【市民生活相談課】

監査を執行した結果、監査の範囲内においては全般を通じてその処理状況は適正と認められた。

【協働推進課】

監査を執行した結果、監査の範囲内においては全般を通じてその処理状況は適正と認められた。

【危機管理課】

監査を執行した結果、監査の範囲内においては全般を通じてその処理状況は適正と認められた。

[健康福祉部]

【社会福祉課】

監査を執行した結果、監査の範囲内においては全般を通じてその処理状況は適正と認められた。

【障がい者自立支援課・地域生活支援室】

監査を執行した結果、監査の範囲内においては全般を通じてその処理状況は適正と認められた。

【発達支援センター】

監査を執行した結果、監査の範囲内においては全般を通じてその処理状況は適正と認められた。

【こども課・子育て支援センター】

監査を執行した結果、監査の範囲内においては全般を通じてその処理状況は適正と認められた。

【子育て家庭支援課(家庭児童相談室)】

監査を執行した結果、監査の範囲内においては全般を通じてその処理状況は適正と認められた。

【保険年金課】

監査を執行した結果、監査の範囲内においては全般を通じてその処理状況は適正と認められた。

【高齢福祉課・地域包括支援センター】

監査を執行した結果、監査の範囲内においては全般を通じてその処理状況は適正と認められた。

【健康推進課】

監査を執行した結果、監査の範囲内においては全般を通じてその処理状況は適正と認められた。

ただし、次の点で検討・改善を願いたい。

胃がん検診及び肺がん検診の受診率が、ほほえみやす 21 健康プラン(第2次)に示された目標値を達成できていないことから、個別通知や再勧奨通知の徹底を図られるとともに、がん予防の啓発についても計画的に取り組まれない。

【三上こども園】

監査を執行した結果、監査の範囲内においては全般を通じてその処理状況は適正と認められた。

[都市建設部]

【都市計画課】

監査を執行した結果、監査の範囲内においては全般を通じてその処理状況は適正と認められた。

【住宅課】

監査を執行した結果、監査の範囲内においては全般を通じてその処理状況は適正と認められた。

【道路河川課】

監査を執行した結果、監査の範囲内においては全般を通じてその処理状況は適正と認められた。

ただし、次の点で検討・改善を願いたい。

道路の陥没による車両事故が多発しており、危険個所の情報共有とリスク管理の徹底を図られたい。

【国県事業対策室】

監査を執行した結果、監査の範囲内においては全般を通じてその処理状況は適正と認められた。

[環境経済部]

【環境課】

監査を執行した結果、監査の範囲内においては全般を通じてその処理状況は適正と認められた。

【野洲クリーンセンター・蓮池の里処分場】

監査を執行した結果、監査の範囲内においては全般を通じてその処理状況は適正と認められた。

【農林水産課】

監査を執行した結果、監査の範囲内においては全般を通じてその処理状況は適正と認められた。

【農業委員会事務局】

監査を執行した結果、監査の範囲内においては全般を通じてその処理状況は適正と認められた。

【商工観光課】

監査を執行した結果、監査の範囲内においては全般を通じてその処理状況は適正と認められた。

[みず事業所]

【上下水道課】

監査を執行した結果、監査の範囲内においては全般を通じてその処理状況は適正と認められた。

[教育委員会]

【教育総務課】

監査を執行した結果、監査の範囲内においては全般を通じてその処理状況は適正と認められた。

【学校教育課・教育研究所】

監査を執行した結果、監査の範囲内においては全般を通じてその処理状況は適正と認められた。

【ふれあい教育相談センター】

監査を執行した結果、監査の範囲内においては全般を通じてその処理状況は適正と認められた。

ただし、次の点で検討・改善を願いたい。

ことばの教室では、現状のスタッフ体制のなかで個別指導に限界があるものの、保護者の相談が増えるなか、丁寧に耳を傾け、支援の方法について理解を得るなかで、今後とも安定的に指導、助言できるスタッフ体制の充実に努められたい。

【生涯学習スポーツ課・野洲市文化ホール】

監査を執行した結果、監査の範囲内においては全般を通じてその処理状況は適正と認められた。

【スポーツ施設管理室】

監査を執行した結果、監査の範囲内においては全般を通じてその処理状況は適正と認められた。

【学校給食センター】

監査を執行した結果、監査の範囲内においては全般を通じてその処理状況は適正と認められた。

ただし、次の点で検討・改善を願いたい。

什器や設備の老朽化による給食の異物混入が複数起きていることから、引き続き安心安全な給食の提供に努められたい。

また、施設の老朽化に伴う修繕については、優先順位を見極めて、予算獲得に向けて努力されたい。

【野洲図書館】

監査を執行した結果、監査の範囲内においては全般を通じてその処理状況は適正と認められた。

ただし、次の点で検討・改善を願いたい。

図書離れが進むなか、図書の貸出冊数は減少傾向にあるものの、市民からのアンケートによると、応対サービスを含め、集会事業や子ども向けの読書活動事業の取組みなど、図書館に対する好意的な意見が多くあることから、今後もこれを維持し、新鮮で魅力ある蔵書を構築し、市民のニーズにこたえるよう努められたい。

また、施設の老朽化に伴う修繕については、優先順位を見極めて、予算獲得に向けて努力されたい。

【文化財保護課】

監査を執行した結果、監査の範囲内においては全般を通じてその処理状況は適正と認められた。

【歴史民俗博物館】

監査を執行した結果、監査の範囲内においては全般を通じてその処理状況は適正と認められた。ただし、次の点で検討・改善を願いたい。

施設の老朽化に伴う修繕については、長寿命化計画に基づき、優先順位を見極めて文化庁の指導のもと計画的に改修を進められ、予算獲得に向けて努力されたい。

【祇王小学校】

監査を執行した結果、監査の範囲内においては全般を通じてその処理状況は適正と認められた。

【野洲中学校】

監査を執行した結果、監査の範囲内においては全般を通じてその処理状況は適正と認められた。

[監査委員事務局]

監査を執行した結果、監査の範囲内においては全般を通じてその処理状況は適正と認められた。

(2) 工事監査

地方自治法第199条第5項及び野洲市監査委員条例第3条の規定に基づき、次のとおり工事監査を行った。

- 1 実施日 令和2年11月16日(月)
- 2 実施場所 野洲北中学校 工事現場事務所
- 3 実施対象工事 野洲北中学校南校舎大規模改修(建築主体)工事
- 4 監査の方法
当該工事にかかる提出資料、関係資料および現場状況に基づき、協同組合 総合技術士連合に工事の技術調査業務を委託し、同協会から派遣された技術士の支援のもと、工事監査を執行。
- 5 監査の結果
監査を執行した結果、工事関係書類はよく整備されており、工事施工においても施工管理や安全管理が徹底され、全般的に良好な施工状況であり、特に問題はなかった。

(3) 財政援助団体監査

地方自治法第 199 条第 7 項の規定に基づき、財政援助団体監査を実施した。

- 1 実施日 令和 2 年 10 月 28 日 (水)
- 2 実施場所 監査委員控室
- 3 監査の対象 対象団体 野洲市国際協会
所管部課 政策調整部企画調整課
- 4 監査対象事項
令和元年度、2 年度野洲市国際協会運営事業補助金に係る事業の執行状況等（経理等の事務処理）について
- 5 監査方法
企画調整課と野洲市国際協会より令和元年度、2 年度における財務関係書類を求め、企画調整課同席で、監査委員控室で監査を行った。
 - 1) 事務審査日時 令和 2 年 10 月 7 日午後 1 時 30 分より 2 時 15 分
 - 2) 監査委員による監査日時 令和 2 年 10 月 28 日午後 1 時 30 分より 2 時 20 分
 - 3) 監査主眼
 - ・補助金の交付目的及び対象事業の内容が明確か。また、公益上の必要性は。
 - ・補助金の額の算定、交付方法、時期、手続きは適正か。
 - ・補助金交付団体への指導監督は適切に行われているか。
 - ・団体の事業計画書、予算書及び決算諸表が適切に作成されているか。
 - ・事業は、計画及び交付条件等に従って実施され、十分効果が上げられているか。
 - ・会計経理、財産管理、記帳は適切か。
- 6 監査対象団体の概要
 - 1) 設立年月日
平成 5 (1993) 年 6 月 19 日 (旧) 野洲町国際交流協会
平成 3 (1991) 年 2 月 17 日 (旧) 中主町国際友好親善協会
合併
平成 16 (2004) 年 10 月 23 日 野洲市国際協会設立
所在地
野洲市小篠原 2100-1
 - 3) 会員
令和 2 (2020) 年 3 月 31 日現在 一般 366 名 団体 36
令和 2 (2020) 年 9 月 30 日現在 一般 297 名 団体 36
 - 4) 活動目的
団体の主な取り組み
異文化交流イベントや学校園における国際理解教育、また在住外国人の相談支援を実施し、多文化共生社会の推進や在住外国人が安心して生活できるまちづくりに貢献している。

7 監査結果

【企画調整課】

協会の運営に必要な人件費及び事務機器その他に係る経費を担当課としてしっかり確認されたい。

【野洲市国際協会】

団体の事業については、外国人支援（翻訳・通訳）130件、日本語教室開催999回など活発に行っており、経理事務について見るも特に問題は見られず、全般を通じて適正と認められた。