

掛川市監査委員告示第1号

地方自治法（昭和22年法律第67号）第199条第1項及び第4項の規定に基づく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31年3月19日

掛川市監査委員 横山 茂 明

掛川市監査委員 草賀 章 吉

平成30年度

定期監査結果報告書

掛川市監査委員

## 目 次

		ページ
1	監査の種類	1
2	監査の対象、範囲及び監査日	1
3	監査の方法	1
4	監査の結果及び意見	2
	市民協働部	
	生涯学習協働推進課	2
	文化振興課	3
	スポーツ振興課	3
	観光交流課	4
	企画政策部	
	企画政策課	4
	シティプロモーション課	5
	I T 政策課	5
	市民課	6
	出納局	
	上下水道部	
	水道課	6
	下水道課	7
	健康福祉部	
	福祉課	8
	健康長寿課	8
	健康づくり課	9
	地域医療推進課	9
	国保年金課	10
	こども希望部	
	こども希望課	10
	こども政策課	11
	危機管理部	
	危機管理課	11
	環境経済部	
	産業労働政策課	12
	農林課	13
	お茶振興課	13
	環境政策課	14
	教育部	
	学務課	14
	学校教育課	15
	社会教育課	15
	図書館	16

### 注記

- 1 千円単位で表示した金額は、原則として百円単位を四捨五入した。  
比率（％）は、原則として小数点第2位を四捨五入（ただし、99.95～99.99％のものは99.9％としている。）して表示した。  
よって、差額、合計金額や合計比率が一致しない場合や、他の決算資料等の数値と一致しない場合がある。
- 2 比較単位は、実数同士を「％」、比率同士を「ポイント」で表している。
- 3 表中の符号の用法は、次のとおりである。  
「0.0」 ----- 該当数値はあるが表示単位未満のもの  
「-」 ----- 該当数値がないもの  
「△」 ----- マイナスのもの
- 4 「工事の執行」状況における抽出対象件数は、原則として300万円以上の工事とした。

## 1 監査の種類

地方自治法第199条第4項の規定による定期監査

## 2 監査の対象、範囲及び監査日

部 課 名		対象範囲	監査日
市民協働部	生涯学習協働推進課 文化振興課 スポーツ振興課 観光交流課	平成30年4月1日から 平成30年9月30日まで	平成30年11月19日
企画政策部	企画政策課 IT政策課 シティプロモーション課 市民課	平成30年4月1日から 平成30年9月30日まで	平成30年11月20日
出納局	出納局	平成30年4月1日から 平成30年9月30日まで	平成30年11月28日
上下水道部	水道課	平成30年4月1日から 平成30年9月30日まで	平成30年11月28日
	下水道課	平成30年4月1日から 平成30年9月30日まで	平成30年11月29日
健康福祉部	福祉課 健康づくり課 健康長寿課 地域医療推進課	平成30年4月1日から 平成30年10月31日まで	平成30年12月19日
	国保年金課	平成30年4月1日から 平成30年10月31日まで	平成30年12月25日
こども希望部	こども希望課 こども政策課	平成30年4月1日から 平成30年10月31日まで	平成30年12月25日
危機管理部	危機管理課	平成30年4月1日から 平成30年10月31日まで	平成30年12月25日
環境経済部	産業労働政策課 農林課 お茶振興課 環境政策課	平成30年4月1日から 平成30年11月30日まで	平成31年1月22日
教育部	学務課 学校教育課 社会教育課 図書館	平成30年4月1日から 平成30年11月30日まで	平成31年1月24日

## 3 監査の方法

各課等から提出された資料に基づき、事前調査を行った上で、合規性・正確性のみならず、行政的視点も踏まえ、所属長及び関係職員から、予算及び事務事業の執行状況等の説明を聴取し、質疑応答により実施した。また、関係部長及び部政策室関係者からも、部内事業概要の説明を総括的に聴取した。なお、より効果的な事務の執行を図るために、次の事項について留意した。

- (1) 財務に関する事務の執行が正確かつ適正に行われているか。
- (2) 事務事業の執行が合理的かつ効率的に運営されているか。
- (3) 関係帳簿、書類等の記帳及び管理が適正に行われているか。
- (4) 公金の取り扱いが適正に行われているか。
- (5) 公共施設の安全管理及び衛生管理が適切に行われているか。

#### 4 監査の結果及び意見

監査の対象となった予算及び事務事業については、概ね適正に処理・執行されているものと認められたが、一部において改善・検討を要する事項が見受けられた。各部署における監査の内容及び意見は、次のとおりである。また、監査の際に見受けられた軽微な事項については、関係職員に改善を要望したので記述は省略した。なお、監査委員が必要と認めた時は、指摘した事項について改善または検討した結果の報告を求めることがある。

## 市民協働部

### 生涯学習協働推進課

#### 1 事務事業の執行状況

##### (1) 委託事業

- ・16件のうち3件について委託契約書等関係書類を審査した結果、適正に処理されていた。

##### (2) 補助金等の交付

- ・53件のうち4件について補助金交付申請書等関係書類を審査した結果、適正に処理されていた。

##### (3) 備品の管理状況

- ・備品台帳は整備され、適正に処理されていた。
- ・新規1件について現物確認したところ、適正に管理・活用されていた。

##### (4) 郵券等の管理状況

- ・郵券受払簿と現物を実査した結果、適正に処理されており計数は一致した。

##### (5) 公金マニュアルの運用状況

- ・1件の公金マニュアルの取扱について確認したところ、適正に運用されていた。

#### 2 監査意見

- ・中地区まちづくり協議会が、有償ボランティアとして、生活支援車両運行事業を開始したことは先進例として評価する。公共交通対策としても経費削減が見込まれるため、他の地区でも広がることを期待する。
- ・地区まちづくり協議会の活動にあっては、平成33年度からの交付金見直しに向けて検討を進めているところであるが、既存の事業ありきとならないように早めの検証を進められたい。
- ・交付金の原資は税金であるので、執行にあたっては、適切な指導・助言に注力されたい。また、決定・確定時には、十分に精査されるとともに、事後の確認と効果の検証も確実にされるよう求める。
- ・地区組織のあり方についても、地区を代表する組織とは何かという点を整理し、人口規模も考慮しつつ、地区の特性と主体性を活かした活動が推進されるよう、指導力を発揮されたい。

## 文化振興課

### 1 事務事業の執行状況

#### (1) 委託事業

- ・11件のうち3件について委託契約書等関係書類を審査した結果、1件について、契約締結後に提出すべき委託業務実施計画書及び収支予算書が未提出であったため、事業者指導を含め適正に処理するよう指導した。他2件はいずれも適正に処理されていた。

#### (2) 補助金等の交付

- ・全1件について補助金交付申請書等関係書類を審査した結果、適正に処理されていた。

#### (3) 備品の管理状況

- ・備品台帳は整備され、適正に処理されていた。

#### (4) 公金マニュアルの運用状況

- ・3件の公金マニュアルの取扱について確認したところ、印鑑と通帳については、別々に管理されていたが、通帳を担当が自席の事務机で管理している事例があったため、一時的に現金を預かるケースも含めて、鍵付きの鉄庫に保管する等、管理方法を見直すよう指導した。

### 2 監査意見

- ・平成26年から掛川城・御殿・二の丸茶室・竹の丸の指定管理者となった掛川城管理運営共同体(呉竹荘グループ)が、民間企業のノウハウを生かし独立採算となったことを高く評価する。この事例を参考に、他の指定管理者についても同様に管理運営ができるように、指導していくことを期待する。
- ・市生涯学習センターを始めとする文化施設の指定管理者である公益財団法人掛川市生涯学習振興公社については、市の出資100パーセントの団体であることから、事業運営にもっと市が関与すべきである。同公社のあり方については、方針を早急に検討されたい。また、現在の指定管理業務についても、指定管理料を減額できるように、収入増加策を講じられたい。
- ・掛川城も年数が経過し、計画的な修理が必要になっている。また、御殿などの文化財の管理についても、社会教育課(文化財係)と連携して行っているところではあるが、維持修理等業務内容を考慮し、文化財に精通する学芸員の配置も検討されたい。
- ・市は文化振興のどこに重点を置いているのか見えにくい。現在、作成を進めているアクションプランに期待する。

## スポーツ振興課

### 1 事務事業の執行状況

#### (1) 委託事業

- ・11件のうち3件について委託契約書等関係書類を審査した結果、適正に処理されていた。

#### (2) 補助金等の交付

- ・全1件について補助金交付申請書等関係書類を審査した結果、適正に処理されていた。

#### (3) 備品の管理状況

- ・新規備品1件について、備品台帳の受入日が検収日と相違していたため、適正に処理するよう指導した。
- ・新規7件について現物確認したところ、適正に管理・活用されていた。

#### (4) 公金マニュアルの運用状況

- ・1件の公金マニュアルの取扱について確認したところ、適正に運用されていた。

## 2 監査意見

- ラグビーワールドカップの合同キャンプ地となり、開催への関心を高めるPR活動に尽力している。開催当日は掛川祭と日程が重なるため、交通計画には関係部署とよく連携し対策を講じられたい。また、掛川らしいおもてなしができるように、官民協働の取り組みを進められたい。
- スポーツ推進委員の高齢化の課題については、若い方や女性へ向けた発信、体育協会や企業との連携等、引き続き募集活動と人材育成に注力されたい。
- 市内12スポーツ施設の一括指定管理については、更なるサービス・利用率の向上を図り、独立採算に近づけるよう、指定管理者との十分な連携と指導監督に努められたい。
- 都道府県対抗トランポリン競技選手権大会は、平成31年度でスポーツ拠点づくり自立促進事業補助金の計画期間が満了となる。トランポリンが国体の種目となり、調整を必要とする事項が増えた状況ではあるが、今までの実績を生かし、継続されるよう尽力されたい。

## 観光交流課

### 1 事務事業の執行状況

#### (1) 委託事業

- 32件のうち3件について委託契約書等関係書類を審査した結果、うち1件について、添付すべき事業実施計画書が提出されていなかったため、適正に処理するよう指導した。

#### (2) 補助金等の交付

- 3件のうち1件について補助金交付申請書等関係書類を審査した結果、適正に処理されていた。

#### (3) 備品の管理状況

- 備品台帳は整備され、適正に処理されていた。
- 既存2件について現物確認したところ、適正に管理・活用されていた。

#### (4) 公金マニュアルの運用状況

- 1件の公金マニュアルの取扱について確認したところ、適正に運用されていた。

## 2 監査意見

- 新しい広域観光の情報発信に尽力している。今後もこれらで得た気づきや経験を新しい企画や外国人向けの情報発信に生かし、観光交流人口の拡大につなげられたい。
- 観光施設の維持管理経費の増加が見込まれる。長期的な修繕計画をたて、施設の長寿命化、管理経費の削減に取り組まれたい。特に、シートピアについては、公共施設マネジメントの観点からも、施設のあり方について抜本的に検討されたい。
- 市が補助金を支出しているイベントや外郭団体が主催するイベントへの出役体制を見直し、観光企画の立案や政策の調査に注力されたい。

## 企画政策部

### 企画政策課

#### 1 事務事業の執行状況

#### (1) 委託事業

- 7件のうち3件について委託契約書等関係書類を審査した結果、適正に処理されていた。

#### (2) 補助金等の交付

- 2件のうち1件について補助金交付申請書等関係書類を審査した結果、概算払申請時に必

要な資金状況調べが添付されていたなかったため、適正に処理するよう指導した。

(3) 備品の管理状況

- ・備品台帳は整備され、適正に処理されていた。

(4) 郵券等の管理状況

- ・郵券受払簿と現物を実査した結果、適正に処理されており計数は一致した。

2 監査意見

- ・公共施設マネジメントは重要な課題である。将来を見据え、計画的かつ力強く推進されたい。
- ・姉妹都市交流事業は、申込者が少なく一部中止になった。時代の変化に合わせ、交流の目的や交流先の見直しについて検討されたい。
- ・働き方改革では、福祉課の一部事務処理について自動化を進め、時間外勤務の削減を達成した。引き続き、人的事務作業軽減の支援に努められたい。
- ・各種審議会等への女性登用促進については、若年層へ働きかけるなど、引き続き、登用率50%の達成に努められたい。

## シティプロモーション課

1 事務事業の執行状況

(1) 委託事業

- ・4件のうち2件について委託契約書等関係書類を審査した結果、適正に処理されていた。

(2) 備品の管理状況

- ・備品台帳は整備され、適正に処理されていた。
- ・既存1件について現物確認したところ、適正に管理・活用されていた。

(3) 公金マニュアルの運用状況

- ・1件の公金マニュアルの取扱について確認したところ、適正に運用されていた。

2 監査意見

- ・広報かけがわをはじめ、フェイスブックや親善大使など様々な方法で市の情報発信に取り組まれている。若年層に向けた情報発信は重要であるため、先進事例も含め研究されたい。
- ・課員の時間外勤務平均時間数が月50時間に近く、夏季休暇の取得状況も他課に比べて低い(平均4.3日)。所属長を中心に労働環境を見直されたい。

## IT政策課

1 事務事業の執行状況

(1) 委託事業

- ・31件のうち4件について委託契約書等関係書類を審査した結果、適正に処理されていた。

(2) 備品の管理状況

- ・備品台帳は整備され、適正に処理されていた。
- ・新規1件、既存1件について現物確認したところ、適正に管理・活用されていた。

2 監査意見

- ・情報漏洩・セキュリティー対策には、引き続き万全を期すよう努められたい。
- ・働き方改革の推進のため、積極的なICT利活用と学校も含め庁内の情報環境の整備に努められたい。
- ・標準事務処理ソフトの統一(一太郎からWordへの切替)については、事務処理への影響もあることから、これに係る職員負担が最小限となるよう必要な支援に努められたい。

## 市民課

### 1 事務事業の執行状況

#### (1) 委託事業

- ・4件のうち2件について委託契約書等関係書類を審査した結果、1件について、決裁に添付した契約書案と締結した契約書に差異があったため、適正に処理するよう指導した。

#### (2) 備品の管理状況

- ・備品台帳は整備され、適正に処理されていた。
- ・既存2件について現物確認したところ、適正に管理・活用されていた。

#### (3) 郵券等の管理状況

- ・郵券受払簿と現物を実査した結果、適正に処理されており計数は一致した。

#### (4) 公金マニュアルの運用状況

- ・2件の公金マニュアルの取扱について確認したところ、適正に運用されていた。

### 2 監査意見

- ・窓口業務の運営については、職員の資質向上と相互協力、委託業者との連携により、市民サービスの向上に努力されている。引き続き、市民満足度の高い窓口業務の遂行に努められたい。

## 出納局

### 1 事務事業の執行状況

#### (1) 委託事業

- ・全1件について委託契約書等関係書類を審査した結果、適正に処理されていた。

#### (2) 備品の管理状況

- ・備品台帳は整備され、適正に処理されていた。
- ・新規1件、既存1件について現物確認したところ、適正に管理・活用されていた。

#### (3) 公金マニュアルの運用状況

- ・3件の公金マニュアルの取扱について確認したところ、適正に運用されていた。

### 2 監査意見

- ・収入及び支出の出納業務については、引き続き確実な審査と担当職員への指導を強化し、返戻伝票の削減と会計規則に沿った執行の徹底を図られたい。
- ・つり銭資金の交付においては、適切な管理体制が継続されるよう指導監督されたい。
- ・資金の管理運用については、安全性と流動性に留意し、適確な資金繰りに注力されたい。

## 上下水道部

### 水道課

#### 1 事務事業の執行状況

##### (1) 委託事業

- ・34件のうち4件について委託契約書等関係書類を審査した結果、適正に処理されていた。

##### (2) 工事の執行

- ・23件のうち3件について工事請負契約書等関係書類を審査した結果、適正に処理されていた。

##### (3) 備品の管理状況

- ・備品はパソコン管理され、適正に処理されていた。

- ・既存1件について現物確認したところ、適正に管理・活用されていた。
- (4) 郵券等の管理状況
  - ・郵券受払簿と現物を実査した結果、適正に処理されており計数は一致した。
- (5) 公金マニュアルの運用状況
  - ・1件の公金マニュアルの取扱について確認したところ、適正に運用されていた。

## 2 監査意見

- ・上半期の水道事業収益は、前年度から改善している。引き続き安定供給に努めるとともに、管路耐震化工事を積極的に推進されたい。
- ・台風24号により長期化した停電と断水に対応した経験を活かし、各種の災害に速やかに対応できるバックアップ体制の構築に向けて検討を進められたい。
- ・簡易水道事業については、平成32年度からの企業会計化へ円滑に移行が完了するように尽力されたい。

## 下水道課

### 1 事務事業の執行状況

#### (1) 委託事業

- ・50件のうち3件について委託契約書等関係書類を審査した結果、適正に処理されていた。

#### (2) 工事の執行

- ・15件のうち1件について工事請負契約書等関係書類を審査した結果、適正に処理されていた。

#### (3) 補助金等の交付

- ・2件のうち1件について補助金交付申請書等関係書類を審査した結果、適正に処理されていた。

#### (4) 補償費の執行

- ・全件について補償契約書等関係書類を審査した結果、適正に処理されていた。

#### (5) 備品の管理状況

- ・備品台帳は整備され、適正に処理されていた。
- ・新規13件について現物確認したところ、適正に管理・活用されていた。

#### (6) 郵券等の管理状況

- ・郵券受払簿の検印欄に所属長の検印がないため、定期的に検印するよう指導した。

#### (7) 公金マニュアルの運用状況

- ・6件の公金マニュアルの取扱について確認したところ、適正に運用されていた。

### 2 監査意見

- ・施設の老朽化やマンホールの液状化対策等による費用の増加が見込まれる。下水道事業経営戦略の着実な実施により、効率的な事業推進、安定的な中長期健全経営を実現されたい。
- ・河川の水質保全のため、公共下水道計画区域外等における個人設置型浄化槽設置を積極的に推進されたい。
- ・台風24号により長期化した停電と断水に対応した経験を活かし、各種の災害に速やかに対応できる施設及び組織体制の整備に向けて検討を進められたい。
- ・平成32年度からの地方公営企業法の適用に向け、円滑に移行が完了するように尽力されたい。

## 健康福祉部

### 福祉課

#### 1 事務事業の執行状況

##### (1) 委託事業

- ・31件のうち3件について委託契約書等関係書類を審査した結果、適正に処理されていた。

##### (2) 補助金等の交付

- ・9件のうち2件について補助金交付申請書等関係書類を審査した結果、1件については、補助金交付要綱に概算払いの定めがないまま、概算払いの処理がされていたため、要綱を見直すよう指導した。また、1件については、概算払い時に必要な「資金状況調べ」が未提出であったため、適正に処理するように指導した。

##### (3) 備品の管理状況

- ・備品台帳は整備され、適正に処理されていた。
- ・既存2件について現物確認したところ、適正に管理・活用されていた。

##### (4) 郵券等の管理状況

- ・郵券受払簿と現物を実査した結果、残高が不一致であったため、適正に処理するように指導した。

##### (5) 公金マニュアルの運用状況

- ・5件の公金マニュアルの取扱について確認したところ、適正に運用されていた。

#### 2 監査意見

- ・4年目を迎える「障がい者就労支援事業」は、障がい者の自立に向け、引き続き法定雇用率未達成の企業への働きかけと、定着支援に努められたい。
- ・福祉館4館については、施設の老朽化に伴い修繕費の増加が予測される。施設の利用現状を鑑み、他施設との共用等、将来的な方向性について検討されたい。
- ・住宅新築資金等貸付金で回収困難な案件は、弁護士への委託等を検討されたい。
- ・課内において時間外勤務の偏りが見受けられる。専門的な業務のため、相互協力が難しい面もあるが、改善に向けて業務の見直しを検討されたい。

### 健康長寿課

#### 1 事務事業の執行状況

##### (1) 委託事業

- ・27件のうち3件について委託契約書等関係書類を審査した結果、適正に処理されていた。

##### (2) 補助金等の交付

- ・4件のうち1件について補助金交付申請書等関係書類を審査した結果、適正に処理されていた。

##### (3) 備品の管理状況

- ・備品台帳は整備され、適正に処理されていた。

##### (4) 郵券等の管理状況

- ・郵券受払簿と現物を実査した結果、適正に処理されており計数は一致した。

##### (5) 公金マニュアルの運用状況

- ・1件の公金マニュアルの取扱について確認したところ、適正に運用されていた。

#### 2 監査意見

- ・高齢者に対しては、生きがい活動支援や敬老会、老人クラブ、配食サービスなど、様々な公費負担の事業が実施されている。費用対効果を十分に検証し、効果の高い事業を中心に事業

推進を図ることや、地域での支えあい体制の構築に尽力されたい。

- ・介護事業については、介護予防ボランティアの育成や各種健康教室の参加率を高め、介護予防事業の充実・強化により、介護給付事業費の低減に努められたい。

## **健康づくり課**

### 1 事務事業の執行状況

#### (1) 委託事業

- ・30件のうち3件について委託契約書等関係書類を審査した結果、うち1件について、契約書で定められた「業務代理人届」が未提出であったため、適正に処理をするよう指導した。

#### (2) 補助金等の交付

- ・4件のうち1件について補助金交付申請書等関係書類を審査した結果、適正に処理されていた。

#### (3) 備品の管理状況

- ・備品台帳は整備され、適正に処理されていた。
- ・新規1件、既存1件について現物確認したところ、適正に管理・活用されていた。

#### (4) 郵券等の管理状況

- ・郵券受払簿と現物を実査した結果、適正に処理されており計数は一致した。

#### (5) 公金マニュアルの運用状況

- ・3件の公金マニュアルの取扱について確認したところ、適正に運用されていた。

### 2 監査意見

- ・人生100年時代を迎えるに当たり、健康寿命の延伸はますます重要となるため、生涯お達者市民推進プランの着実な推進が望まれる。特に生涯を通じて健康な生活を送る上で、若い世代の食生活は非常に重要であることから、多面的な施策の展開を図られるよう努められたい。
- ・子育て支援については、ふくしあ、医療機関等と連携し、更なる相談・支援体制の強化・充実に努められたい。
- ・各種健診やがん検診の受診率、予防接種の接種率の向上や、健康相談、保健指導の充実によりお達者度の向上に努めるとともに、保健活動推進委員、健康づくり食生活推進委員と連携して、市民の健康意識向上に尽力されたい。

## **地域医療推進課**

### 1 事務事業の執行状況

#### (1) 委託事業

- ・41件のうち3件について委託契約書等関係書類を審査した結果、適正に処理されていた。

#### (2) 備品の管理状況

- ・備品台帳は整備され、適正に処理されていた。
- ・新規7件について現物確認したところ、適正に管理・活用されていた。

#### (3) 公金マニュアルの運用状況

- ・2件の公金マニュアルの取扱について確認したところ、適正に運用されていた。

### 2 監査意見

- ・地域健康医療支援センター「ふくしあ」が開設されてから8年が経過し、多職種連携の在り方について工夫して進めるなど、事業の充実が図られている。今後は、ITの活用などにより、より情報連携に努め、利用者サービスの向上に努められたい。
- ・本年度「中部ふくしあ」内に発達相談支援センター「のびる～む」が開設され、発達に不安

を抱える本人や家族のよりどころとなっている。今後も市の関係部署、医療機関、団体等との連携を深め、利用者に寄り添った円滑な橋渡しや相談に努められたい。

- ・地域健康医療支援センターの運営にあっては、保健師を始めとした専門職、福祉分野に精通した職員の確保、人材育成が重要であるため、関係課と十分協議し、運営体制の維持向上に努められたい。

## **国保年金課**

### 1 事務事業の執行状況

#### (1) 委託事業

- ・21件のうち4件について委託契約書等関係書類を審査した結果、適正に処理されていた。

#### (2) 備品の管理状況

- ・備品台帳は整備され、適正に処理されていた。
- ・既存2件について現物確認したところ、適正に管理・活用されていた。

#### (3) 郵券等の管理状況

- ・郵券受払簿と現物を実査した結果、適正に処理されており計数は一致した。

#### (4) 公金マニュアルの運用状況

- ・1件の公金マニュアルの取扱について確認したところ、適正に運用されていた。

### 2 監査意見

- ・国民健康保険被保険者数が減少する一方で、低所得者世帯の割合が増加しており、将来的に保険事業の安定運営が危惧される。平成30年度から財政運営の主体が県となったが、基本的な保険制度の収支構造は変わっていないため、今後の国の動向等に注視し、情報の把握に努められたい。

## **こども希望部**

### **こども希望課**

#### 1 事務事業の執行状況

#### (1) 委託事業

- ・80件のうち4件について委託契約書等関係書類を審査した結果、適正に処理されていた。

#### (2) 補助金等の交付

- ・11件のうち3件について補助金交付申請書等関係書類を審査した結果、適正に処理されていた。

#### (3) 備品の管理状況

- ・備品台帳は整備され、適正に処理されていた。

#### (4) 公金マニュアルの運用状況

- ・3件の公金マニュアルの取扱について確認したところ、適正に運用されていた。

### 2 監査意見

- ・社会福祉協議会が運営する放課後児童健全育成事業は、保護者の理解を得ながら、民間委託に移行することも視野に、持続可能な運営方法を検討されたい。
- ・要保護児童対策は、高度な知識・豊富な経験・高い信頼が求められるソーシャルワークである。住民サービスの低下を招くことのないように、専門職の雇用や地域を含めた支援体制づくりを進めるとともに、複数の職員が案件の情報を共有するなど、ノウハウの継続を図り、人事異動に対応できる体制の検討を強く求める。

- ・「掛川流子育て応援事業 スキンシップのすすめ」は、他に先駆けた研究となっているので、更に普及啓発に努められたい。
- ・課員の時間外勤務平均時間数が月40時間以上と多く、最も多い職員は月80時間を超えており、最も少ない職員との差は月55時間となっている。所属長を中心に原因を洗い出し、労働環境見直しのため、必要な措置を講じられたい。

## こども政策課

### 1 事務事業の執行状況

#### (1) 委託事業

- ・ 8件のうち3件について委託契約書等関係書類を審査した結果、適正に処理されていた。

#### (2) 補助金等の交付

- ・ 3件のうち1件について補助金交付申請書等関係書類を審査した結果、適正に処理されていた。

#### (3) 備品の管理状況

- ・ 備品台帳は整備され、適正に処理されていた。

#### (4) 郵券等の管理状況

- ・ 郵券受払簿と現物を実査した結果、適正に処理されており計数は一致した。

### 2 監査意見

- ・ 働く女性の増加による保育ニーズの急速な増加と保育士不足により待機児童ゼロ対策が追いついていない状況である。施設の計画的な整備と企業内保育所の更なる増加に努められたい。また、市内事業所へ社会保険労務士を派遣する事業など、子育てと仕事が両立できる環境整備事業は、女性が働き続けることに資する事業と評価する。企業への働きかけを進められたい。
- ・ 子育て協働モデル事業は、これまでの実績を踏まえ、補助事業終了後には自主事業として継続できるように、適切な指導を行われたい。
- ・ ゆったり子育て三世代同居応援事業は、5年目を迎え一定の成果はあったが、今後のあり方については事業終了も含めた検討をされたい。
- ・ 病児保育施設整備が進んでいることは、保護者の子育てと就労の両立を支援するものと評価する。平成31年4月の開院に向けた支援と開院後の円滑な運営に必要な関係機関との調整に努められたい。
- ・ 核家族化が進むなかで、子育てコンシェルジュ事業は、子育てに関する要望を把握し、育児休業中の親の支援にも有効な施策である。人材確保が厳しい状況ではあるが、事業の継続と充実に努められたい。
- ・ 大東大須賀区域認定こども園化については、保護者や地元住民と十分に意思疎通を図り、より良い施設になるよう努めるとともに、計画期間内に事業が完了するよう努められたい。

## 危機管理部

### 危機管理課

#### 1 事務事業の執行状況

#### (1) 委託事業

- ・ 15件のうち3件について委託契約書等関係書類を審査した結果、適正に処理されていた。

#### (2) 補助金等の交付

- ・ 6 件のうち 2 件について補助金交付申請書等関係書類を審査した結果、適正に処理されていた。

(3) 備品の管理状況

- ・ 備品台帳は整備され、適正に処理されていた。
- ・ 既存 3 件について現物確認したところ、適正に管理・活用されていた。

(4) 郵券等の管理状況

- ・ 郵券受払簿と現物を実査した結果、適正に処理されており計数も一致した。

(5) 公金マニュアルの運用状況

- ・ 2 件の公金マニュアルの取扱について確認したところ、適正に運用されていた。

2 監査意見

- ・ 交通死亡事故ゼロ連続300日を達成したことは、日頃の交通安全運動の啓発・推進に尽力した結果と評価する。引き続き、より効果的な啓発活動の推進に努められたい。
- ・ 台風24号による被害対応を検証し、市全体で災害対策が整えられるよう努められたい。
- ・ 広域避難所の運営については、様々な状況に柔軟に対応できるようにシミュレーション体験を繰り返すなど、各地域がより実践的な訓練を実施し、自助・共助による防災対策の推進に努められたい。

## 環境経済部

### 産業労働政策課

1 事務事業の執行状況

(1) 委託事業

- ・ 24件のうち 3 件について委託契約書等関係書類を審査した結果、適正に処理されていた。

(2) 補助金等の交付

- ・ 15件のうち 3 件について補助金交付申請書等関係書類を審査した結果、適正に処理されていた。

(3) 備品の管理状況

- ・ 備品台帳は整備され、適正に処理されていた。

(4) 公金マニュアルの運用状況

- ・ 1 件の公金マニュアルの取扱について確認したところ、適正に運用されていた。

2 監査意見

- ・ 国内経済は回復基調にあるが、中小企業の雇用情勢は厳しい状況である。県や経済団体、学校と連携し、労働力確保に尽力されたい。
- ・ 葛布産業の支援については、工業製品化のため大学と連携するなど尽力されている。様々な課題があるが、地域固有の職人の技術や文化を絶やさないために、引き続き、葛布産業の支援に尽力されたい。
- ・ 中東遠タスクフォースセンターについては、地域産業力向上を推進、中小企業支援及び新規創業支援に資するよう、知名度や実績の向上、人材確保に努め、自立した運営となるよう指導されたい。
- ・ 駅南第 2 駐車場は、駅から離れていることもあり稼働率が低い状況である。料金の見直しを行うなど、収入増加策を検討されたい。
- ・ 勤労者福祉会館は、賃貸収入を増やし収益を上げる対策を講じられたい。

## 農林課・農業委員会事務局

### 1 事務事業の執行状況

#### (1) 委託事業

- ・40件のうち3件の委託契約書等関係書類を審査した結果、1件について概算払いが遅延していたため、事業者指導を徹底し契約書に沿った処理をするように指導した。他は適正に処理されていた。

#### (2) 補助金等の交付

- ・14件のうち3件について補助金交付申請書等関係書類を審査した結果、適正に処理されていた。

#### (3) 備品の管理状況

- ・備品台帳は整備され、適正に処理されていた。
- ・新規1件、既存1件について現物確認したところ、適正に管理・活用されていた。

#### (4) 郵券等の管理状況

- ・郵券受払簿と現物を実査した結果、適正に処理されており計数も一致した。

#### (5) 公金マニュアルの運用状況

- ・3件の公金マニュアルの取扱について確認したところ、適正に運用されていた。

### 2 監査意見

- ・耕作放棄地の状況については、放棄率の推移、地区別比較はあらゆる農業振興策の検討、農地利用の最適化の推進を進める上で重要なデータであるため、正確な数値把握と継続可能な運用に努められたい。
- ・有害鳥獣対策にあつては、狩猟免許所持者の高齢化や減少が続くため、やる気塾や地区まちづくり協議会等と連携した地域ぐるみでの対策を充実されたい。
- ・溜池については、災害時における安全性が求められる。県と協力し、計画的な予算確保に努め、早期に安全性が確保されるよう整備を進められたい。
- ・オリーブ産地化推進事業は、有効な栽培管理の指針を示すとともに、加工・販売の調査に尽力されたい。特に、ブランド戦略、産地化等の推進にあたっては農協組織等と連携し、費用対効果にも十分留意して取り組まれたい。
- ・農業委員会の総会議事録の市ホームページでの公表については、年に1回、1ヶ月分のみであった。定期的な公開ができるよう、課内で担当者を決めるなど改善に努められたい。

## お茶振興課

### 1 事務事業の執行状況

#### (1) 委託事業

- ・全2件の委託契約書等関係書類を審査した結果、うち1件について、最終決裁権者の押印がされていなかったため、適正に処理するように指導した。

#### (2) 補助金等の交付

- ・10件のうち3件について補助金交付申請書等関係書類を審査した結果、適正に処理されていた。

#### (3) 公金マニュアルの運用状況

- ・1件の公金マニュアルの取扱について確認したところ、適正に運用されていた。

### 2 監査意見

- ・全国茶品評会において、上位受賞を独占したことは、日頃から生産者関係団体の努力と、生産振興に向けた支援の結果であると評価する。掛川茶のブランド力強化には、受賞し続けることが重要であることから、引き続き出品対策支援に尽力されたい。

- ・茶草場農法と緑茶効能等の認知度向上に努め、さらに、駅前中心部でのPRを図るなど、掛川茶の消費拡大に積極的に努められたい。
- ・東京オリンピックなど国際イベントを控え、グローバルGAPの取得についても検討されたい。

## 環境政策課

### 1 事務事業の執行状況

#### (1) 委託事業

- ・66件のうち3件について委託契約書等関係書類を審査した結果、適正に処理されていた。

#### (2) 補助金等の交付

- ・11件のうち2件について補助金交付申請書等関係書類を審査した結果、適正に処理されていた。

#### (3) 備品の管理状況

- ・備品台帳は整備され、適正に処理されていた。

#### (4) 郵券等の管理状況

- ・受払簿に所属長による検印及び、使用した担当者の押印が無い日も見受けられたため適切に管理するよう指導した。

#### (5) 公金マニュアルの運用状況

- ・3件の公金マニュアルの取扱について確認したところ、適正に運用されていた。

### 2 監査意見

- ・ごみ処理施設の適正管理については、将来を見据えた計画の策定と推進に尽力されたい。
- ・富士見台霊園の滞納金については、適正な処置を図られたい。

## 教育部

### 学務課

#### 1 事務事業の執行状況

#### (1) 委託事業

- ・126件のうち5件について委託契約書等関係書類を審査した結果、適正に処理されていた。

#### (2) 工事の執行

- ・13件のうち1件について工事請負契約書等関係書類を審査した結果、適正に処理されていた。

#### (3) 備品の管理状況

- ・備品台帳は整備され、適正に処理されていた。

#### (4) 郵券等の管理状況

- ・郵券受払簿と現物を実査した結果、適正に処理されており計数は一致した。

#### (5) 公金マニュアルの運用状況

- ・1件の公金マニュアルの取扱について確認したところ、適正に運用されていた。

### 2 監査意見

- ・給食費の滞納金が多額となっており、収納率も近隣市に比べ低い数値となっている。適正な処理に努められるとともに、専門機関への委託も含め対策を検討されたい。
- ・一施設に係る業務委託を業務ごとに分けて契約しているが、専門的ノウハウをもった事業者に包括的に委託した方が、効率的で適正な施設管理ができる場合もある。職員の負担軽減も

考慮し、委託契約の見直しを検討されたい。

- ・市内小中学校は、学校の規模や立地場所によって様々な課題があるが、教師の負担軽減と生徒が安全で健やかに学習できる環境を整えるため、必要な予算措置がなされるように尽力されたい。
- ・校納金の取扱について、実態把握と課題の整理を行い、事務処理の軽減と現金事故の防止について検討されたい。

## **学校教育課**

### 1 事務事業の執行状況

#### (1) 委託事業

- ・22件のうち4件について委託契約書等関係書類を審査した結果、1件について、契約書に履行期間が記載されていなかったため、適正に処理するように指導した。

#### (2) 備品の管理状況

- ・備品台帳は整備され、適正に処理されていた。

#### (3) 郵券等の管理状況

- ・郵券受払簿と現物を実査した結果、残高が不一致であったため、適正に処理するように指導した。

### 2 監査意見

- ・市内小中学校のICT環境について、学校の規模や立地条件によって整備に向けた課題は多様であるが、できるだけ、生徒が同じ環境で学習ができるように、環境整備に必要な予算措置がなされるように尽力されたい。
- ・新学習指導要領の実施に伴い、外国語教育に向けた教員の指導力向上や教員を補助する人材の確保など学習環境の充実に努められたい。また、児童生徒の豊かな感性と健やかな心身を育む教育の充実に尽力されたい。
- ・小中一貫教育に係る指定研究の成果を踏まえ、効果的かつ効率的な一貫教育の推進に向けた検討を深め、教育の質の向上に努められたい。

## **社会教育課**

### 1 事務事業の執行状況

#### (1) 委託事業

- ・103件のうち4件について委託契約書等関係書類を審査した結果、適正に処理されていた

#### (2) 補助金等の交付

- ・4件のうち2件について補助金交付申請書等関係書類を審査した結果、適正に処理されていた。

#### (3) 備品の管理状況

- ・備品台帳は整備され、適正に処理されていた。

#### (4) 公金マニュアルの運用状況

- ・2件の公金マニュアルの取扱について確認したところ、適正に運用されていた。

### 2 監査意見

- ・業務内容が同じ委託契約を施設ごとに同じ業者と契約している事例が見られる。業者と職員双方の事務負担の軽減を考慮し、委託契約の見直しを検討されたい。
- ・成人式の開催場所については、参加者の意見と、その運営に関わる者の負担軽減を考慮し、開催場所を1カ所に統一することを検討されたい。

- ・松ヶ岡プロジェクト推進事業については、修復資金確保のためPR活動に努められている。今後は修復工事に向けた実施計画の公表や、寄付金募集活動の結果等について公表も検討されたい。

## **図書館**

### 1 事務事業の執行状況

#### (1) 委託事業

- ・26件のうち3件について委託契約書等関係書類を審査した結果、適正に処理されていた

#### (2) 工事の執行

- ・全1件について工事請負契約書等関係書類を審査した結果、適正に処理されていた。

#### (3) 備品の管理状況

- ・備品台帳は整備され、適正に処理されていた。
- ・既存2件について現物確認したところ、適正に管理・活用されていた。

#### (4) 郵券等の管理状況

- ・郵券受払簿と現物を実査した結果、適正に処理されており計数は一致した。

#### (5) 公金マニュアルの運用状況

- ・1件の公金マニュアルの取扱について確認したところ、適正に運用されていた。

### 2 監査意見

- ・蔵書の充実や講演会の企画開催、SNSによる広報など、利用者増加に向け努められてはいるが、来館者数が減少している。市民ニーズを把握検討し、選択と集中で利用者増加に努められたい。
- ・業務内容が同じ委託契約を施設ごとに同じ業者と契約している事例が見られる。業者と職員双方の事務負担の軽減を考慮し、委託契約の見直しを検討されたい。
- ・図書館内の一部会議室について、多目的に利用するなど、収入確保と来館者増加に繋がるように研究されたい。