

氷 監 第 6 2 号  
令和4年 1月11日

氷 川 町 長 藤 本 一 臣 様  
氷 川 町 議 会 議 長 米 村 洋 様  
氷 川 町 教 育 委 員 会 教 育 長 太 田 篤 洋 様

氷川町監査委員 島田博行  
同 上田健一

### 定期監査の結果について（報告）

地方自治法第199条第4項の規定に基づき監査を実施したので、同条第9項の規定により下記のとおり報告します。

なお、監査の指摘事項については、次回の定期監査までに改善願います。

### 記

#### 1. 監査対象

令和2年度内の事務事業及び令和3年4月1日から令和3年9月末日までの間における各課等の財務等に関する事務事業の執行等の状況について

#### 2. 監査期日

期	日	曜日	午前9時00分より	午後1時30分より
令和3年	11月16日	火	総務課	地域振興課
令和3年	11月17日	水	税務課・出納室	町民課
令和3年	11月24日	水		福祉課・常葉保育所
令和3年	11月25日	木	農業振興課	建設下水道課
令和3年	11月29日	月		農地課・議会
令和3年	11月30日	火		企画財政課
令和3年	12月1日	水	学校教育課	生涯学習課

#### 3. 監査の場所

監査室

#### 4. 監査の主眼点

- (1) 予算の編成は適正に行われているか。
- (2) 予算の執行は計画的かつ効率的に行われているか。
- (3) 調定、徴収事務は適正に行われているか。
- (4) 違法、不当な支出及び不経済支出となっているものはないか。
- (5) 事務処理は適正かつ適切に行われているか。

#### 5. 監査の結果（各課共通事項）

- (1) 予算の編成は適切に行われているか。  
適切に行われている。
- (2) 予算の執行は、計画的かつ効率的に行われているか。  
令和3年度上半期（令和3年4月～令和3年9月）の各所属課の歳出予算執行状況は別表のとおりである。
- (3) 調定、徴収事務は適正に行われているか。  
意見はあるものの適正に行われていた。
- (4) 違法、不当な支出及び不経済支出となっているものはないか。  
見受けられなかった。
- (5) 事務処理は、適正かつ適切に行われているか。  
下記参照。

#### 【各課共通事項】

◎時間外労働の削減については、昨年の指摘以降、時差出勤等を利用し減ってはいるものの、未だ20時以降の残業も多い。また、休日の執務者も多く見られた。昨年度も指摘したが、休日の執務については、管理されていないため、なるべく行わないようにしていただきたい。併せて、年休消化が少ない職員が複数みられた。計画的に消化していただきたい。今後も、職員の健康管理のためにも「時間外労働の削減」「労働時間の管理」等、注意深く見守っていただきたい。

◎庁用車運転日誌について、業務内容が「事務処理」や「協議」のみ等の記載については、大幅に改善されていた。内容は具体的に、また、読めない字が多かったので、丁寧に記入していただきたい。

#### 【総務課】

- 氷川町個人情報保護条例について

氷川町個人情報保護条例第6条（登録対象事務の登録及び閲覧）に基づく登録簿については、個人情報保護法の改正に合わせ、随時対応していただきたい。

- 切手等については、昨年度指摘事項は改善されていた。

- 公用車運転日誌に、未だ「町内」等のあいまいな表記あり。また、字が雑であるため読みにくい。もう少し丁寧に。

- 育児休業承認請求書の下段の任命権者記入欄の記載がなかった。

#### 【町民課】

- 健康センターの残業が多い。早く帰るよう指導を。

- 廃棄物監視員の巡回記録簿について、出してない地区がある。

また、内容の査閲を行うこと。監視員ごとにバラつきがあるので、指導していただきたい。

#### 【企画財政課】

- 年休取得率が少ない。健康管理の徹底をお願いしたい。

- 残業が多い。1人ではなく課内で共助していただきたい。

- 公共施設個別計画策定委託について、成果物引渡書の記入がなかった。

#### 【税務課】

- 業務委託について、同じ内容の契約書が違う時期に2つ作成されていた。不要なものは処分していただきたい。

#### 【農地課】

- 排水機場の運転・点検日誌について、コピーの取り方を統一していただきたい。

- 運転日誌の記載について、字を丁寧に記載していただきたい。

#### 【地域振興課】

- 切手については適正に処理されていた。

- 立神峡公園管理委託については、日常点検、確認は行われており、修繕等あれば口頭で地域振興課に連絡してもらうようにしてあるが、点検項目をチェックするなど記録を残していただきたい。

#### 【学校教育課】

- 少額の切手所有があったため、総務課への返還をお願いした。

- 外国語指導助手派遣業務、契約書に収入印紙が付いていない。  
報告書にタイムシートがついていない月がある。

#### 【生涯学習課】

- 時間外が多い。22時、23時がある。
- 年休取得率が少ない。健康管理の徹底をお願いしたい。

#### 【福祉課】

- 前年度も指摘していたが、切手受払簿について、現在数と相違が見られた。また、受払簿に登録されていない切手が保管されていた。  
適正な管理を。
- 年休取得が少ない職員がいる。健康管理の徹底をお願いしたい。
- 契約書類の中で、請求書については伝票に添付してあるとのことだが、  
確認の為にコピーを取って保管していただきたい。

#### 【常葉保育所（書類監査）】

- 指摘事項なし

#### 【出納室】

- 指摘事項なし

#### 【議会事務局】

- 指摘事項なし

#### 【農業振興課】

- 年休消化が少ない職員がいる。健康管理の徹底をお願いしたい。
- 道の駅については、接遇等の苦情が多い。出荷者の減少による品薄も  
あるとのことなので、早めの対策をお願いしたい。

#### 【建設下水道課】

- 時間外については、偏りが無いよう、課全体でサポートしていただきたい。
- 運転日誌の記載について、字を丁寧に記載していただきたい。
- 八間川清掃業務委託の完了報告書に、一部記入、押印漏れあり。
- 下水道料の未納については、早め早めの対応をお願いしたい。

(別表)

## 令和3年度上半期予算執行状況(令和3年9月30日現在)

区 分		歳 入					歳 出				
会計	所管課等	予算額 (円)	調定額 (円)	調定率	収入済額 (円)	収納率	予算現額 (円)	支出負担行為済額 (円)	執行率	支出済額 (円)	執行率
一般 会 計 所 管 課 別	議 会 事 務 局	0	0	0.0%	0	0%	69,427,000	42,034,737	60.5%	35,794,096	51.6%
	総 務 課	76,399,000	1,247,297	1.6%	1,216,597	97.5%	1,680,909,000	844,875,869	50.3%	786,640,943	46.8%
	地 域 振 興 課	7,524,000	2,555,719	34.0%	2,527,807	98.9%	231,278,000	121,887,106	52.7%	100,127,630	43.3%
	企 画 財 政 課	4,595,520,000	2,739,530,218	59.6%	2,739,494,978	100.0%	1,520,086,000	538,901,433	35.5%	520,079,151	34.2%
	税 務 課	974,594,000	988,572,380	101.4%	542,488,677	54.9%	18,331,000	13,948,930	76.1%	4,344,884	23.7%
	町 民 課	230,116,000	37,113,283	16.1%	36,623,033	98.7%	768,632,000	348,517,525	45.3%	295,122,682	38.4%
	福 祉 課	840,932,000	181,144,102	21.5%	172,206,792	95.1%	1,518,675,000	603,853,263	39.8%	546,381,660	36.0%
	農 業 振 興 課	69,358,000	6,574,603	9.5%	3,354,603	51.0%	168,353,000	48,779,221	29.0%	30,038,671	17.8%
	建 設 下 水 道 課	360,951,000	188,836,479	52.3%	24,417,414	12.9%	757,139,000	313,021,679	41.3%	210,357,405	27.8%
	農 地 課	146,925,000	86,251,660	58.7%	84,245,660	97.7%	230,200,000	152,359,296	66.2%	126,289,001	54.9%
	出 納 室	20,000	1,940	0.0%	1,940	0.0%	3,589,000	1,691,966	47.1%	1,533,840	42.7%
	学 校 教 育 課	3,746,000	1,150,540	30.7%	922,540	80.2%	281,166,000	154,152,566	54.8%	116,813,418	41.5%
	生 涯 学 習 課	11,070,000	7,195,704	65.0%	7,183,450	99.8%	69,370,000	42,054,189	60.6%	29,654,664	42.7%
計	7,317,155,000	4,240,173,925	57.9%	3,614,683,491	85.2%	7,317,155,000	3,226,077,780	44.1%	2,803,178,045	38.3%	
特 別 会 計	国民健康保険	1,916,012,000	1,384,789,410	72.3%	1,123,512,060	81.1%	1,916,012,000	717,948,799	37.5%	716,142,344	37.4%
	介 護 保 険	1,826,094,000	1,004,563,372	55.0%	841,011,069	83.7%	1,826,094,000	664,899,892	36.4%	638,082,589	34.9%
	後期高齢者医療	187,226,000	82,750,242	44.2%	64,761,942	78.3%	187,226,000	45,272,407	24.2%	45,218,074	24.2%
	下 水 道 事 業	576,554,000	284,294,986	49.3%	259,320,921	91.2%	576,554,000	312,451,841	54.2%	236,023,358	40.9%
	計	4,505,886,000	2,756,398,010	61.2%	2,288,605,992	83.0%	4,505,886,000	1,740,572,939	38.6%	1,635,466,365	36.3%
合 計	11,823,041,000	6,996,571,935	59.2%	5,903,289,483	84.4%	11,823,041,000	4,966,650,719	42.0%	4,438,644,410	37.5%	

