

## 令和3年度定期監査確認事項及び指摘事項

### 1. 審査対象：総務課

日 時：令和3年11月11日（木）午後3：00～

対 応：田代課長・湯谷課長補佐

#### （確認事項）

- ・ 備蓄倉庫内の品目について
- ・ 災害備蓄用食料（缶詰）の（株）みずかみでの製造の検討について
- ・ ポータルサイト企画製作のワーケーションの案内内容について（熊本駅～人吉駅間のアクセス）
- ・ 市房山キャンプ場完成時のマスコミ等（テレビ番組）を利用した広報依頼の検討について
- ・ 自家用車、公用車の事故の発生状況及び交通事故防止対策について
- ・ 財政援助団体への交付額の確認について

#### （指摘事項）

- ・ 各課の課員間のコミュニケーション状況の把握に努めていただきたい。
- ・ 事務処理の簡素化を進めるチェック体制の構築に努めていただきたい。
- ・ 火災報知器、ドライブレコーダー、踏み間違い防止装置設置補助制度の活用を促進していただきたい。
- ・ 令和4年12月を目途にペーパーレス議会に完全移行できるようタブレットの早期活用に努めていただきたい。

### 2. 審査対象：議会事務局

日 時：令和3年11月11日（木）午後1：00～

対 応：杉野課長補佐

#### （確認事項）

- ・ ペーパーレス議会の進捗状況について

#### （指摘事項）

- ・ 令和4年12月を目途にペーパーレス議会に完全移行できるようタブレットの早期活用に努めていただきたい。

### 3. 審査対象：保健福祉課

日 時：令和3年11月12日（金）午前10：00～

対 応：西本課長・田代主幹

（確認事項）

- ・児童福祉費負担金の予算額について
- ・レジオネラ菌発生による営業停止期間の入浴料の収入減補填について
- ・コロナワクチン接種時の反省点、改善点について
- ・保育所遊具の点検状況について
- ・大型ごみ処理補助金について
- ・子育て世帯生活支援特別給付金支給の基準について
- ・岩野保育所増築分の空気清浄機設置について

（指摘事項）

- ・特になし。

### 4. 審査対象：岩野保育所

日 時：令和3年11月15日（月）午後1：00～

対 応：西本課長・田代主幹・田浦主任保育士

（確認事項）

- ・出勤簿、備品台帳の確認
- ・備品購入（令和2年度監査後の購入）の現物確認
- ・遊具点検簿の確認
- ・AEDの確認

（指摘事項）

- ・遊戯室の空気清浄機は1台で大丈夫か要確認。

### 5. 審査対象：湯山保育所

日 時：令和3年11月15日（月）午前10：00～

対 応：西本課長・田代主幹・椎葉主任保育士

(確認事項)

- ・出勤簿、備品台帳の確認
- ・備品購入（令和2年度監査後の購入）の現物確認
- ・遊具点検簿の確認
- ・非常時（火災・地震・不審者）避難訓練の実施状況について

(指摘事項)

- ・特になし。

## 6. 審査対象：税務住民課

日 時：令和3年11月11日（木）午前10：00～

対 応：幸野課長・椎葉主幹

(確認事項)

- ・補助金等により個人所得が増加することに伴い、住民税及び健康保険税の新規滞納者が懸念されるが今後の対応について
- ・郵便局での窓口証明発行の種類と年間利用者数について
- ・生産性向上特別措置法に基づく償却資産税免除の申請事業所について

(指摘事項)

- ・新規滞納者が出ないように努めていただきたい。過去の滞納分は少しずつでも回収し、連絡がつかない方をどうするかということを重点的に検討いただきたい。

## 7. 審査対象：産業振興課

日 時：令和3年11月12日（金）午後3：00～

対 応：川俣課長・立尾課長補佐

(確認事項)

- ・新型コロナウイルス対策水上村宿泊クーポン事業補助金について
- ・サテライトの建設予定地について
- ・商品開発の今後について（販路開拓に力を入れるべきでは）
- ・災害備蓄用食料（缶詰）の（株）みずかみでの製造の検討について
- ・コミュニティ活動助成金について
- ・市房山キャンプ場完成時のマスコミ等（テレビ番組）を利用した広報依頼の検討について

- ・ 田んぼダム協力支援事業補助金について
- ・ 新規作物導入補助金について
- ・ ポータルサイト企画製作のワーケーションの案内内容について（熊本駅～人吉駅間のアクセス）
- ・ 桜てんぐ巢病の除伐について

(指摘事項)

- ・ ほしい広場の遊具について月に1回程度、課職員による定期的な簡易点検を実施し、点検簿を作成し記録する必要があると思うので検討願いたい。事故があったからでは遅い。

**8. 審査対象：建設課**

日 時：令和3年11月12日（金）午後1：00～

対 応：甲斐課長・信國主幹

(確認事項)

- ・ 工事請負の入札、不調状況について
- ・ 水上村地方公営企業法移行支援業務について
- ・ 免税事業者との契約方法（消費税）について
- ・ 入札審査時の免税事業者の届け出の必要性について
- ・ 消費税適格請求書登録申請について
- ・ 地下水源電気探査について

(指摘事項)

- ・ 新規滞納者が出ないように努めていただきたい。税務住民課と連携し、過去の滞納額は10年を目標に回収に努めていただきたい。

**9. 審査対象：教育課（岩野公民館中研修室）**

日 時：令和3年11月15日（月）午後2：00～

対 応：堤田課長・荒嶽主幹・那須裕主幹

(確認事項)

- ・ 湯山小学校体育館屋根改修工事に伴うフローリングの修復について
- ・ 生涯スポーツ施設の利用開始時期・運営について

- ・ 起業準備補助金について
- ・ 各種団体への助成金の支出状況について
- ・ G I G A スクール関連の Wi-Fi が入りにくい家庭の解消状況について
- ・ 小学校で使用していないパソコンの利用について

(指摘事項)

- ・ 生涯スポーツ施設オープン半年経過後を目途に村民の健康状態のアンケートをとり、効果を確認してはどうか要検討。

#### 10. 審査対象：岩野小学校（1階会議室）

日 時：令和3年11月15日（月）午後3：30～

対 応：岩崎事務官・那須緑参事

(確認事項)

- ・ 備品台帳の確認
- ・ 遊具点検簿の確認
- ・ 令和3年度（繰越分含む）購入備品の現物確認
- ・ 修繕箇所の確認

(指摘事項)

- ・ 特になし。

#### 11. 審査対象：湯山小学校（2階会議室）

日 時：令和3年11月15日（月）午前10：50～

対 応：梅山事務官・那須緑参事

(確認事項)

- ・ 備品台帳確認
- ・ 令和3年度（繰越分含む）購入備品の現物確認
- ・ 修繕箇所の確認
- ・ 遊具点検簿の確認

(指摘事項)

- ・ 特になし。

## 12. 審査対象：水上中学校

日 時：令和3年11月16日（火）午後2：30～  
対 応：坂本事務官・那須緑参事

(確認事項)

- ・ 備品台帳確認
- ・ 令和3年度（繰越分含む）購入備品の現物確認
- ・ 修繕箇所の確認

(指摘事項)

- ・ 現物がない、または確認できない備品は台帳から削除してもいいのではないか要検討。

## 13. 審査対象：現地監査

日 時：令和3年11月16日（火）

(教育課)

- 午後3時30分～ 対応：那須裕主幹・岩崎主事
- ・ 確認場所：生涯スポーツ施設
  - ・ 確認内容：施設外構、施設内設置設備・器具

(建設課)

- 午後4時20分～ 対応：甲斐課長・信國主幹
- ・ 確認場所：村道石舟五本松線
  - ・ 確認内容：村道石舟五本松線道路改良工事

## 14. その他（共通事項等）

- ・ 村独自の各種補助金制度がある。4月の広報にて内容を紹介しているが、申請期限1か月前に再度広報を行い、内容の周知をしたほうがよいのではないか。