

守山市監査委員告示第5号

地方自治法（昭和22年法律第67号）第199条第4項の規定に基づき執行した定期監査の結果を同条第9項の規定により、次のとおり公表する。

令和3年3月31日

守山市監査委員 馬 場 章

守山市監査委員 藤 木 猛

定期監査（令和2年度下半期）結果報告書

1 監査の対象

- | | |
|-------------|--|
| (1) 直属 | 地域振興課 |
| (2) 総合政策部 | 企画政策課、秘書広報室、人づくり推進室、国際・国民スポーツ大会室、情報政策課、人権政策課、地域総合センター |
| (3) 総務部 | 財政課、税務課、納税課 |
| (4) 環境生活部 | 環境センター、市民課 |
| (5) 健康福祉部 | 健康福祉政策課、生活支援相談室、国保年金課、すこやか生活課、地域医療政策室、長寿政策課、地域包括支援センター、在宅医療・介護連携サポートセンター、介護保険課、障害福祉課 |
| (6) こども家庭局 | こども政策課、保育幼稚園課、こどもの育ち連携推進室、こども家庭相談課、子育て応援室、発達支援課 |
| (7) 都市経済部 | 道路河川課 |
| (8) 上下水道事業所 | 経営総務課、施設工務課 |
| (9) 会計管理者 | 会計課 |
| (10) 教育委員会 | 教育総務課、学校教育課、保健給食課、社会教育課、文化・スポーツ課、文化財保護課、教育研究所、図書館 |

2 監査の期間

令和2年9月1日から令和3年3月24日まで

3 監査の方法

守山市監査委員監査基準に基づき、令和2年度に執行された収入・支出事務、契約事務、財産管理等の財務事務が法令等に則り適正に行われているかどうか、および事務事業が合理的かつ効率的に行われているかどうかを主眼とし、関係書類を抽出し、調査し、必要に応じ関係職員への聴取を行った。

4 監査の結果

事務事業は概ね適正に処理・執行されていたが、一部において改善または留意すべき事項が認められたので、それぞれ必要な措置を講じ、今後の事務に万全を期されたい。

なお、軽易な事項については、口頭による指導にとどめ、記述を省略した。

(1) 総合的所見

指摘事項

特に問題点は見受けられなかった。

意見

ア 交通安全対策について

通勤途上および職務遂行時における交通事故が複数発生している。

このうち、職務遂行時における事故の多くは、車庫・駐車場、狭隘な道路等における接触事故である。

運転技術が未熟または公用車の運転に不慣れな職員に対する操作技術の訓練・講習等の実施やバックモニタ等の事故防止機能を備えた公用車の導入に加え、市内道路の通行に際しての注意事項など安全運転に資する情報を庁内で共有するなどし、事故発生リスクの軽減を図りたい。

イ 定期監査資料の記述等について

資料「主要事務事業の成果」については、原則として事業費ごとに網羅的に作成するよう留意されたい。

あわせて、単なる事業の実施結果の記述にとどめることなく、その成果を客観的に判断できる指標を設定し、目的達成状況を評価・検証・分析したうえで、成果、課題、今後の見通し等について具体的に記載されたい。

ウ 「コロナ禍」における事務事業の遂行について

令和2年度においては、いわゆるコロナ禍の下で、多くの事務事業が中止・一時停止を余儀なくされた。

その一方で、関係職員が創意工夫を凝らし、規模や実施手法を変更したうえでの事務事業の再開・継続や代替事務事業の実施など、市民の安全に配慮しつつ事務事業の目的の達成に尽力されていた。

良好な事例については、庁内でノウハウの共有を図り、今後の事務事業の遂行に活用されたい。

エ 業務管理および事務引継の徹底について

令和2年4月以降、複数の事務処理誤りが発覚・公表されている。これらの事案は、いずれも市民の権益または行政の公平・公正性を侵害するものであり、市民の行政に対する信頼を損ねるものである。

管理職員は、個々の所掌事務について業務手順書の整備を行い、各職員の異動時等における事務引継の徹底を図られるなど、各職員の事務処理の実態の把握と管理に努められたい。

特に、特定の職員のみが処理権限を持つ業務、長期に渡る対応が必要な業務、担当が頻繁に交代する業務については、管理職員がその責任の範囲において十分な注意をもって管理されたい。

(2) 個別の監査結果

以下は、監査を実施した各部署に対する結果である。

直 _____ 属

〈地域振興課〉

指摘事項および意見

特に問題点は見受けられなかった。

総 合 政 策 部

〈企画政策課〉

指摘事項および意見

特に問題点は見受けられなかった。

〈秘書広報室〉

指摘事項および意見

特に問題点は見受けられなかった。

〈人づくり推進室〉

指摘事項および意見

特に問題点は見受けられなかった。

〈国際・国民スポーツ大会室〉

指摘事項および意見

特に問題点は見受けられなかった。

〈情報政策課〉

指摘事項および意見

特に問題点は見受けられなかった。

〈人権政策課〉

指摘事項および意見

特に問題点は見受けられなかった。

〈地域総合センター〉

指摘事項および意見

特に問題点は見受けられなかった。

総 務 部

〈財政課〉

指摘事項および意見

特に問題点は見受けられなかった。

〈税務課〉

指摘事項

特に問題点は見受けられなかった。

意見

令和2年12月17日付けで、平成22年以前に建築された家屋に係る都市計画税の課税誤り50件（所有者40人）が発覚した旨公表された。

関係者には十分な説明を行い、適切に対応するとともに、課税誤りの発生原因を分析し、再発および類似案件の発生を防止するために、具体的かつ効果的な対策を講じられたい。

〈納税課〉

指摘事項および意見

特に問題点は見受けられなかった。

環 境 生 活 部

〈環境センター〉

指摘事項

特に問題点は見受けられなかった。

意見

施設内およびごみ収集車両において、作業中の事故等が発生している。引き続き、市民や従事者への啓発・指導に努め、安全確保に配慮されたい。

あわせて、過去に発生した事故等の内容・原因・対応策を取りまとめ、新施設の長期に渡る安全稼働に資するよう、運営事業者を引き継がれたい。

〈市民課〉

指摘事項

特に問題点は見受けられなかった。

意見

令和2年4月21日付けで、令和2年度人事異動に係る事務引継に際し、令和元年度中になされるべき選挙権の回復通知3件および停止通知6件が遺漏し、2人の選挙人の投票権の行使が妨げられた事案が発覚した旨公表された。

当該事案の発生原因は、極秘の個人情報を取り扱う事務であることを理由に、特定の職員にのみ処理権限を与え、管理職員等がその処理状況を十分に把握できなかったことにある。

すでに関係者への謝罪と是正措置を講じられたとのことであるが、今後同様の事案が発生しないよう万全を期されたい。

健康福祉部

〈健康福祉政策課〉

指摘事項

特に問題点は見受けられなかった。

意見

令和元年10月における生活保護決定について、通知書に記載した減額理由の説明内容が不十分であった旨の知事裁決がなされたことが報道された。当該裁決書および県の指導に基づき、生活保護に係る事務全般について、徹底した点検を行い、是正が必要な事案が発見された場合は適切に対応されたい。

〈生活支援相談室〉

指摘事項および意見

特に問題点は見受けられなかった。

〈国保年金課〉

指摘事項および意見

特に問題点は見受けられなかった。

〈すこやか生活課〉

指摘事項および意見

特に問題点は見受けられなかった。

〈地域医療政策室〉

指摘事項および意見

特に問題点は見受けられなかった。

〈長寿政策課〉

指摘事項および意見

特に問題点は見受けられなかった。

〈地域包括支援センター〉

指摘事項および意見

特に問題点は見受けられなかった。

〈在宅医療・介護連携サポートセンター〉

指摘事項および意見

特に問題点は見受けられなかった。

〈介護保険課〉

指摘事項および意見

特に問題点は見受けられなかった。

〈障害福祉課〉

指摘事項および意見

特に問題点は見受けられなかった。

こども家庭局

〈こども政策課〉

指摘事項および意見

特に問題点は見受けられなかった。

〈保育幼稚園課〉

指摘事項および意見

特に問題点は見受けられなかった。

〈こどもの育ち連携推進室〉

指摘事項および意見

特に問題点は見受けられなかった。

〈こども家庭相談課〉

指摘事項および意見

特に問題点は見受けられなかった。

〈子育て応援室〉

指摘事項および意見

特に問題点は見受けられなかった。

〈発達支援課〉

指摘事項および意見

特に問題点は見受けられなかった。

都市経済部

〈道路河川課〉

指摘事項および意見

特に問題点は見受けられなかった。

上下水道事業所

〈経営総務課・施設工務課〉

指摘事項および意見

特に問題点は見受けられなかった。

会 計 管 理 者

〈会計課〉

指摘事項

特に問題点は見受けられなかった。

意見

例月出納検査における指摘事項等については、会計課長から各課等に対し、個別に通知し、是正を求められているところであるが、各指摘事項等の傾向を分析し、必要に応じ、全庁的な注意喚起、情報共有等を行い、事務処理誤りの軽減に努められたい。

教育委員会事務局

〈教育総務課〉

指摘事項および意見

特に問題点は見受けられなかった。

〈学校教育課〉

指摘事項および意見

特に問題点は見受けられなかった。

〈保健給食課〉

指摘事項および意見

特に問題点は見受けられなかった。

〈社会教育課〉

指摘事項および意見

特に問題点は見受けられなかった。

〈文化・スポーツ課〉

指摘事項および意見

特に問題点は見受けられなかった。

〈文化財保護課〉

指摘事項および意見

特に問題点は見受けられなかった。

〈教育研究所〉

指摘事項および意見

特に問題点は見受けられなかった。

〈図書館〉

指摘事項および意見

特に問題点は見受けられなかった。

以上