

発 日 監 第 2 1 号
平成28年12月19日

日 南 町 長 増 原 聡 様
日南町議会議長 村 上 正 広 様

日南町監査委員 石川 賢

日南町監査委員 近藤 仁志

平成28年度定期監査（第1回）の結果について

地方自治法第199条第4項の規定により実施した監査の結果に関する報告を、同法同条第9項の規定に基づき、次のとおり提出します。

なお、同条第12項の規定により、当該監査の結果に基づき又は当該監査の結果を参考として措置を講じたときは、その旨を監査委員まで通知してください。

平成28年度定期監査（第1回）の結果

1. 監査の期間

平成28年10月20日、10月21日、11月17日

2. 監査を実施した事項

平成28年度（第1回）は、特に次の点について監査を行った。

(1) 議会事務局

- ・ 議会行政調査旅費執行状況

(2) 出納室

- ・ 普通財産証券等の点検

(3) 総務課

- ・ 【繰越】 新屋地区遺跡調査等に係る損害賠償金支払
- ・ 【繰越】 三吉地内水路事故賠償金支払
- ・ 【繰越】 交通事故に対する損害賠償金支払
- ・ 投票用紙読取分類機購入
- ・ 日南町人権センター駐車場舗装工事

(4) 企画課

- ・ 【繰越】 タウンズネット伝送用増幅器補修工事
- ・ 【繰越】 道の駅にちなん日野川の郷情報誌掲載業務
- ・ 関東町人会事業

(5) 住民課

- ・ 戸籍システム保守契約
- ・ 一般廃棄物処理業務委託契約
- ・ 老朽危険家屋等解体撤去補助事業の執行状況
- ・ 石見東太陽光発電所会計処理
- ・ 日南町住宅改修助成事業の執行状況

(6) 福祉保健課

- ・ 平成28年度事業補助金（シルバー人材センター事業分）
- ・ 日南町社会福祉協議会事業補助金
- ・ 支え愛ネットワーク構築事業委託金
- ・ 0歳児預り保育事業運営委託金

- ・放課後児童クラブ事業運営委託金
- ・子育て支援センター事業運営委託金
- ・【繰越】平成27年度こどもゆめ基金こどもの森事業構造物建築工事
- ・生活支援コーディネーター設置事業委託料

(7) 保育園

- ・石見保育園建物設備修繕（園庭修繕）

(8) 農林課

- ・がんばる農家プラン支援事業執行状況
- ・道の駅にちなん特産品販売施設活性化助成金
- ・平成28年度ゆきんこ村管理委託契約
- ・【繰越】平成27年度鳥取和牛振興総合対策事業費補助金
- ・鳥獣被害対策事業（電気柵購入）
- ・日南町農林業後継者対策等事業委託契約
- ・農林業研修生の採用と研修状況について
- ・【繰越】平成27年度日南町就農条件整備事業補助金

(9) 建設課

- ・【繰越】町道北の原権現線道路改良舗装工事（道の駅）
- ・【繰越】町道北の原権現線道路改良工事（道の駅）
- ・【繰越】町道野田塚原線道路改良舗装工事（2工区）
- ・【繰越】林道内方線測量設計委託業務
- ・【繰越】広域基幹林道窓山線開設工事にかかる用地代
- ・下水道料金の徴収状況について（農業集落排水、特定地域生活排水）

(10) 教育課

- ・給食調理配送業務委託料
- ・教員住宅屋根改修工事
- ・平成28年度日南町総合文化センター指定管理業務委託
- ・日南町総合文化センター設備改修工事設計監理業務
- ・日南町総合文化センター火災報知機等設備改修工事
- ・企画展「高橋まゆみ創作人形展」にかかる委託料

3. 監査の範囲及び方法・結果について

監査項目のうち工事関係及び委託関係事業については、事前に監査調書作成を求めた。提出された監査調書の項目に基づき、担当課長・担当職員に説明を受け、監査委員が起案文書、入札関連書類及び契約書類等の調査をするなどの方法により実施した。

なお、監査調書作成を行わない監査項目については、事務事業の実施内容等を監査委員が担当課長・担当職員から聞き取りをするなどの方法により実施した。

監査の結果、おおむね適正に処理されているものと認められたが、次の事項については、改善の検討や適正処理をされるよう要望する。

なお、指摘するには至らなかったが、監査を執行するなかで、改善・検討を要する事項については、その旨指示した。

<共通事項>

平成26年度定期監査（第1回）及び平成27年度定期監査（第1回）で指摘したにも関わらず、未だに起案文書にかかる決裁区分（専決等）の押印がなされていない文書があった。事務専決及び代決規程に沿った処理を徹底されたい。