

発日監第25号  
令和3年12月2日

日南町長 中村 英明 様  
日南町議会議員 山本 芳昭 様

日南町監査委員 藤森 高善

日南町監査委員 岩崎 昭男

令和3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14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。

## 令和3年度定期監査（第1回）の結果

### 1. 監査の期日

令和3年10月20日、21日

### 2. 監査を実施した事項

令和3年度定期監査（第1回）は、特に次の点について監査を行った。

#### (1) 全課

- ・ホームページの更新等取り組み状況

#### (2) 総務課

- ・職員キャリアコンサルティング業務委託料
- ・道の駅C棟加工室床修繕
- ・庁舎エレベーター保守業務委託契約

#### (3) 企画課

- ・住民参画まちづくり一括交付金
- ・日南町空き家情報活用制度登録物件改修事業費補助金利用状況
- ・電算保守業務委託契約
- ・指定管理者との協定書（道の駅、高齢者生産活動センター）

#### (4) 住民課

- ・町税等未収金取組み会議
- ・石見東太陽光発電所遠隔監視システム維持管理委託料
- ・旅券交付端末システム保守業務委託契約

#### (5) 福祉保健課

- ・日南町社会福祉協議会事業補助金
- ・シルバー人材センター事業分補助金
- ・指定管理者との協定書（あかねの郷等）

#### (6) 農業委員会

- ・農地パトロールの実施状況等
- ・農地情報公開システムの運用状況

(7) 農林課

- ・ 日南町農業集落支援モデル事業委託料
- ・ イチイ荘改修工事備品（電化製品）購入事業
- ・ 林業センター改修事業補助金
- ・ 指定管理者との協定書  
（フラワーセンター育苗ハウス、フラワーセンターガラス温室、イチイ荘、  
にちなん邑、ゆきんこ村）

(8) 建設課

- ・ 神福地区急傾斜地崩壊対策工事（2工区）
- ・ 公営住宅敷金の管理状況、入居に係る契約書
- ・ 令和2年度消費税確定申告事務

(9) 教育委員会

- ・ 保育園 USB メモリー、SD カードの管理状況
- ・ 日南町森林教育事業委託料
- ・ 日南小学校、日南中学校教育事業補助金
- ・ 指定管理者との協定書（日南町総合文化センター）

(10) 日南病院

- ・ 解析機付き心電計及びスパイロメーター購入
- ・ 業務用、web 系、施設予約用パソコン購入

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備品購入事業については、事前に監査調書の作成を求め、提出された監査調書の項目に基づき、担当課長・職員から説明を受け、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、監査調書の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担当課長・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、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求める。

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をした。

(1) 公営住宅の連帯保証人と敷金の管理について

平成3年建設の町営住宅「きりしま団地」（生山）をはじめ、特定公共賃貸住宅「カンファット日南団地」（霞）などほとんどの公営住宅は築20年以上経過をしている。

建設当初からの入居者も存在し、その連帯保証人が死亡しているケースがあった。

今一度、連帯保証人を確認されたい。

また、町営住宅「こぶし団地」(生山)の敷金の徴収漏れがあった。敷金の台帳管理を徹底されたい。

(2) 情報セキュリティにおけるリスクマネジメントの徹底について

日南病院は、このたび施設予約システムサーバを更新した。このサーバはインターネットに接続されているにもかかわらず、OSがWindowsServer2008のままであった。

WindowsServer2008は2020年1月にマイクロソフトのサポートが終了しており、それ以降、不正アクセスなどの脅威にさらされる危険性を負ったまま運用されていた。

情報の漏洩や破壊などの情報セキュリティに対する意識と責任感が、余りにも希薄であったと言わざるを得ない。情報管理担当者はもとより組織全体で、情報セキュリティ対策の重要性の共通理解を図るなどリスクマネジメントを徹底されたい。