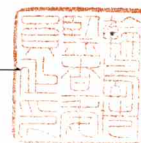


輪島市監査公表第2号

地方自治法第199条第1項、第2項及び第4項の規定により、輪島市監査基準に準拠し執行した監査の結果について、同条第9項及び同基準第14条の規定に基づき、次のとおり公表します。

令和3年3月3日

輪島市監査委員 高森 宝一



輪島市監査委員 大宮 正



定期監査結果報告

地方自治法第199条第1項、第2項及び第4項の規定に基づき、輪島市監査基準に準拠し実施した監査の結果を、同条第9項及び同基準第14条の規定により報告します。

1 監査の種類

ア 財務監査（定期監査）

財務に関する事務の執行

イ 行政監査

行政事務の執行

2 監査実施日及び監査対象

令和2年10月7日（水）

総務部 総務課、防災対策課、監理課・地域振興課

3 監査の着眼点

- (1) 事務事業が法令や条例等に従って適正に行われているか
- (2) 資料等の計数が正確であるか
- (3) 最小の経費で最大の効果を挙げているか
- (4) 能率的な事務処理が行われているか
- (5) 所期の目的を達成し効果を上げているか
- (6) 前回監査等での指摘事項、意見に対する措置状況について

4 監査の実施内容

令和2年度の事務事業（令和元年度の関連分を含む）について、事前提出された監査資料を財政的観点に基づき審査し、関係職員から説明を聴取し実施した。

また、行政的観点に基づいた審査もあわせて実施した。

5 監査の結果

監査した財務に関する事務及び行政事務については、概ね適正に執行されていると認められた。監査対象に対しては、次のとおり見直しや検討等を要するものとして意見、改善や是正の措置等の必要なものとして指摘事項とするので、適切な措置を講じていただきたい。

なお、口頭で指示した軽微な事項については記述を省略する。

<総務部>

【総務課】

(1) 意見

ア 文書管理システム整備事業は、各部署の文書整理等により減量化を行う事業であり評価できる。定期的に確認を行うことにより、継続的な文書管理を行っていただきたい。

イ 毎年定額交付となっている補助事業では、補助目的に則った実態であるか、金額の算出根拠が明確であるかなどについて適正な審査を実施し、補助金の交付決定や額の確定を行っていただきたい。また、前金払は真に前金が必要な補助事業に対して、必要額の交付としていただきたい。

ウ 職員に対する定期健康診断、特定健康診査は、義務化などにより全職員の健康管理に努めていただきたい。また、ストレスチェックによる高ストレス者に対しても、メンタルヘルス対策を推進することにより、心身両面にわたる健康づくりに努めていただきたい。

(2) 指摘事項

なし

【防災対策課】

(1) 意見

ア 自然災害による住宅の災害復旧工事及び災害予防工事に対し補助金交付を行う災害復旧事業補助金については、制度の認知度が低いこと

から市民への周知に努めていただきたい。

イ 公設防犯灯の管理や私設防犯灯の設置に対する補助金の交付を行っているが、今後の防犯対策等には、防犯カメラの設置個所を増やすことが有効と考えられるので検討していただきたい。

ウ 自主防災活動補助金で整備する防災機材は、整備した組織と近隣組織とが相互利用することを補助金交付の条件とするよう検討をしていただきたい。

エ 津波警報等による避難者等に対して、避難解除情報についても防災行政無線等を活用し周知を行っていただきたい。

(2) 指摘事項

なし

【監理課・地域振興課】

(1) 意見

ア 連絡先不明債権者の滞納繰越について、不納欠損処理等の措置が可能となるよう検討していただきたい。

イ 工事成績評価システムは、令和元年度に導入し今年度の賃借料が支払われているにもかかわらず運用されていない。所期の目的を達成できない状況となっており、早期の有効活用をしていただきたい。

(2) 指摘事項

なし