

第1 監査の対象

総務部(総務課、人事課、市民安全課、情報システム課)

第2 監査の期間

平成30年10月19日から平成30年12月14日まで

第3 監査の方法

平成30年度における財務に関する事務などが、法令等に基づき適正かつ効率的に行われているかについて、都市監査基準(平成27年8月27日全国都市監査委員会制定)に準拠し、関係書類等の抽出調査、関係職員からの説明聴取を行うとともに、必要な事項については実地調査を行った。

また、本監査の重点項目及び主な着眼点について、次のとおり設定した。

1 重点項目

(1) 収入に関する事務

ア 滞納状況の把握、記録は適切に行われているか。

イ 督促等の手続は適時、かつ適正に行われているか。

(2) 補助金の交付に関する事務

ア 補助金の交付目的に沿って補助要綱等が整理されているか。

イ 補助金の交付決定に係る審査は、適正に行われているか。

ウ 補助金の使途及び補助事業の履行の確認は、適切に行われているか。

(3) 契約の方法及び手続

ア 契約の方法は、適正な理由により選択されているか。

イ 随意契約による場合、競争性、透明性は確保されているか。

ウ 契約金額、契約目的及び履行の期限その他契約の内容は適切か。

2 主な着眼点

(1) 収入に関する事務

ア 調定、徴収、減免等は、根拠となる法令等に適合しているか。

- イ 現金等の受領、管理は、適正に行われているか。
- (2) 支出に関する事務
 - ア 違法、不当な支出又は不経済な支出はないか。
- (3) 契約に関する事務
 - ア 契約の履行及びその確認は、適切に行われているか。
- (4) 財産管理等に関する事務
 - ア 財産は適切に維持管理され、有効に使用されているか。
 - イ 行政財産の目的外使用許可等は、適正に行われているか。
 - ウ 庶務事務は適正に行われているか。
- (5) 指定管理に関する事務
 - ア 指定管理者の指定は、根拠となる法令等に適合しているか。
 - イ 管理業務計画の履行及びその確認は、適切に行われているか。

第4 監査の結果

総務部の所管する事務は、おおむね適正に執行されていると認めた。

しかし、一部の課において、次のとおり注意を要する事項が見受けられたので、速やかに適切な措置を講じられたい。

なお、各指摘事項は、業務の執行が法令等の定めに反しているものなど重要と判断するものを是正事項とし、それ以外のものは注意事項と区分した。

1 注意事項

(1) 契約の方法及び手続

ア 契約の手続きが適切でなかったもの

職員派遣に伴う家電借上について、前派遣者の家電を引き続き使用することとし、支出負担行為の決議前に賃貸借契約が締結されていた。 (人事課)

イ 決裁区分に誤りがあったもの

平成30年度定期健康診断及び雇入時健康診断業務委託において、入札予定価格書の決裁区分に誤りがあった。 (人事課)

第5 意見

地方自治法第 199 条第 10 項の規定に基づき、監査の結果に関する報告に添えて、経済性・効率性・有効性等の観点から次の意見を提出する。今後の事務の執行に当たっては、必要に応じて適切に対応されたい。

1 安全・安心なまちづくりの更なる推進に期待するもの（有効性）

本市では、地域のふれあいと連帯の中で安全のネットワークを形成することにより「安全都市・春日井」の実現を図ることを目的とする安全なまちづくり協議会が平成 5 年に設立された。そして、平成 21 年には安全なまちづくり条例が制定され、「自分たちのまちは自分たちで守る」という連帯意識の下に、市、市民、事業者等が連携し協働することにより、安全なまちづくりに関する各種の事業が展開されている。

安全なまちづくり協議会は、市内 101 の各種団体で構成された 5 つの部会と、地域の安全を守るリーダーである「安全・安心まちづくりボニター」や「春日井安全・安心まちづくり女性フォーラム実行委員会」、「春日井市安全なまちづくり協議会推進員」がそれぞれ連携し、設立以来 25 年にわたり各地域の実情に合わせた自主的な活動を継続的に実施してきた。そして、こうした取組は、市民一人ひとりの安全意識の醸成と地域の防災・防犯活動における自主性・自立性の確立に寄与しているといえる。

しかしながら近年、全国各地で台風や地震などによる甚大な被害が発生していることに鑑み、改めて行政と市民等が一体となった「自助」「共助」「公助」による総合的な防災・減災対策の一層の強化が求められる。

については、引き続き「自分の身は自分で守る」という市民への意識の浸透を図るとともに、誰もが安全で安心して暮らすことのできるまちづくりの推進に向けた更なる取組に期待するものである。

（市民安全課）