

定期監査結果報告書

第1 監査の概要

1 監査の実施日

令和2年1月28日

2 監査の対象

防災課、都市環境課

3 監査の事項及び範囲

平成31年4月1日から令和元年11月30日までに執行された事務事業とした。

なお、時間外勤務時間については平成31年4月1日から令和元年9月30日までとした。

4 実施した監査手続き

監査にあたっては、法令等に基づき、財務に関する事務が適正かつ効率的に、経営に係る事業の管理が合理的かつ効率的に行われているかどうか主眼をおき、あらかじめ指定した監査資料、提示のあった関係書類及び関係帳簿を審査するとともに所管課長及び関係職員から説明を聴取するほか、質問その他必要と認めた監査をした。

第2 監査の結果等

各課の監査の結果は、後述のとおりである。

なお、一部の事項については、それぞれ口頭で注意、指導を行った。

(注) ○ 文中のうち、千円単位で表示されているものは、単位未満は四捨五入とした。したがって合計額が一致しない場合がある。

○ 比率(%)は、原則として小数点以下第2位を四捨五入し、第1位までとした。

○ 歳入における収入率の算式は、 $(\text{収入額}/\text{調定額} \times 100)$ である。

○ 歳出における執行率の算式は、 $(\text{支払額}/\text{予算現額} \times 100)$ である。

1 防災課

(1) 事務事業の概要

ア 課内組織

防災部門、地域安全部門の2部門で構成されている。

イ 職員人数等

管理職 2 人（課長 1 人、課長補佐 1 人）、一般職員 5 人（育休 1 人を含む）の合計 7 人である。

なお、課長は防災監兼任である。

ウ 事務事業の執行状況（職員人件費及び他課局所管分は除く）

(7) 歳入（抜粋）

a 雑入

(a) 雑入

収入額は 3, 290 千円で執行率は 100.0% である。

内訳は、退職手当基金交付金 3, 235 千円、消防団員福祉共済返戻金 7 千円、公務災害補償費 48 千円である。

(4) 歳出

a 総務管理費

支払額は 13, 000 千円で執行率は 58.8% である。

(a) 防犯対策費

支払額は 6, 108 千円で執行率は 59.7% で全額、防犯対策推進費である。

(b) 交通安全対策費

支払額は 6, 892 千円で執行率は 58.0% である。

内訳は、交通安全推進費 4, 470 千円、交通指導員活動費 2, 422 千円である。

b 消防費

支払額は 177, 464 千円で執行率は 39.0% である。

(a) 常備消防費

支払額は 139, 196 千円で執行率は 49.4% である。

内訳は、吉田町牧之原市広域施設組合負担金（消防費）4, 310 千円、消防救急広域事業費 134, 886 千円である。

(b) 非常備消防費

支払額は 21, 409 千円で執行率は 65.5% である。

内訳は、消防団運営費 12, 160 千円、消防団員福利厚生費 9, 249 千円である。

(c) 消防施設費

支払額は 402 千円で執行率は 2.4% で全額、消防施設整備事業費である。

(d) 災害対策費

支払額は16,456千円で執行率は13.3%である。
内訳は、地震対策費4,196千円、防災意識向上事業費
9,572千円、情報伝達充実・強化事業費2,689千円
である。

エ 時間外勤務

月平均1人当たり13.01時間である。

(庁内平均14.94時間)

(2) 監査結果

財務に関する事務についてはおおむね適正に、経営に係る事業の管理についても、おおむね合理的に行われている。

2 都市環境課

(1) 事務事業の概要

ア 課内組織

都市計画部門、土地区画整理部門、環境部門の3部門で構成されている。

イ 職員人数等

管理職1人(課長)、一般職員9人、臨時職員10人の合計20人である。

ウ 事務事業の執行状況(職員人件費及び他課局所管分は除く。)

(7) 歳入(抜粋)

a 使用料

(a) 土木使用料

収入額は18,900千円で収入率は73.2%で全額、住宅使用料である。

b 手数料

(a) 衛生手数料

収入額は993千円で収入率は100.0%で全額、環境衛生手数料である。

(4) 歳出

a 保健衛生費

支払額は396,507千円で執行率は64.5%である。

(a) 保健衛生総務費

支払額は12,685千円で執行率は77.2%で全額、吉田町牧之原市広域施設組合負担金(火葬場費)である。

(b) 環境衛生費

支払額は383,629千円で執行率は64.9%である。

内訳は、環境衛生推進事業費2,630千円、ごみ減量・リサイクル推進事業費3,721千円、地球温暖化防止対策事業費1,301千円、環境教育推進事業費1千円、環境保全費12,384千円、吉田町牧之原市広域施設組合負担金（し尿処理費）61,127千円、吉田町牧之原市広域施設組合負担金（ごみ処理費）302,466千円である。

(c) 公害対策費

支払額は194千円で執行率は2.7%で全額、公害対策費である。

b 都市計画費

支払額は23,342千円で執行率は32.3%である。

(a) 都市計画総務費

支払額は4,247千円で執行率は12.5%である。

内訳は、都市計画総務費119千円、建築確認事務費65千円、土地利用対策費971千円、TOUKAI-0促進事業費3,092千円である。

(b) 土地区画整理事業費

支払額は14,608千円で執行率は44.6%で全額、土地区画整理事業費である。

(c) 緑化推進費

支払額は4,487千円で執行率は84.0%である。

内訳は、緑化推進費2,877千円、花のまち推進事業費1,610千円である。

c 住宅費

(a) 住宅管理費

支払額は4,069千円で執行率は40.1%で全額、町営住宅維持管理費である。

エ 時間外勤務

月平均1人当たり11.54時間である。

(庁内平均14.94時間)

(2) 監査結果

財務に関する事務についてはおおむね適正に、経営に係る事業の管理についても、おおむね合理的に行われている。