

常総市監査委員告示第2号

地方自治法第199条第4項の規定に基づき、平成30年度の定期監査並びに同条第2項の規定に基づき行政監査を併せて執行したので、同条第9項の規定により次のとおり公表する。

令和元年5月22日

常総市監査委員 中 川 清 彦

常総市監査委員 風 野 芳 之

記

- 1 監査の期日 平成30年10月1日から平成31年3月18日
- 2 監査の対象 別紙のとおり
- 3 そ の 他 別紙のとおり

第1 監査の期間，監査の対象及び監査執行者

監査の期間	監査の対象	監査執行者
平成30年10月1日から 平成30年10月19日まで	<ul style="list-style-type: none"> ・水道課 ・下水道課 ・産業拠点整備課 ・都市計画課 ・学校教育課 	荒井孝典 岡野一男
平成30年11月1日から 平成30年11月16日まで	<ul style="list-style-type: none"> ・図書館 ・学校給食センター ・指導課 ・スポーツ振興課 ・生涯学習課 	荒井孝典 岡野一男
平成30年12月1日から 平成30年12月18日まで	<ul style="list-style-type: none"> ・秘書課 ・防災危機管理課 ・税務課 ・収税課 ・情報政策課 	荒井孝典 岡野一男
平成31年1月4日から 平成31年1月25日まで	<ul style="list-style-type: none"> ・市民協働課 ・人権推進課 ・市民課 ・暮らしの窓口センター 	荒井孝典 岡野一男
平成31年2月1日から 平成31年2月20日まで	<ul style="list-style-type: none"> ・総務課 ・人事課 ・財政課 ・行政経営課 	荒井孝典 岡野一男
平成31年3月1日から 平成31年3月18日まで	<ul style="list-style-type: none"> ・社会福祉課 ・高齢福祉課 ・こども課 ・健康保険課 ・保健推進課 	荒井孝典 岡野一男

第2 監査の方法

あらかじめ通知しておいた執行要領に基づき，財務に関する諸帳簿について監査を実施した。

監査にあたっては，資料等の提出を求め，補助職員をもって事前に予備監査（書類審査等）を執行させるとともに，本監査においては，必要な課について職員の出席を求めて提出資料等に基づき説明を受け監査を執行した。

第3 監査の主眼

監査にあたっては、抽出した監査項目に対して、市の財務に関する事務の執行、経営にかかる事業の管理及び市の事務の執行が適正かつ効率的に行われているかどうかを主眼に実施した。

第4 監査の結果及び意見

1 10月19日監査分

【水道課】

報酬については、良好に整備されていることを確認した。

臨時職員賃金については、良好に整備されていることを確認した。

委託契約については、正確に契約及び変更契約していることを確認した。しかし、起案書の文書分類欄や連絡票の回付日の記入漏れが見受けられたので、適正に処理されたい。

負担金については、良好に整備されていることを確認した。

分担金について、良好に整備されていることを確認した。

水道課専用の公印については、適正に保管されていることを確認した。

【下水道課】

使用料の調定及び収入については、良好に整備されていることを確認した。

更正・減免・還付については、正確になされていることを確認した。

受益者負担金については、正確に賦課、調定及び収入されていることを確認した。未納分については、徴収に努められたい。

江連都市下水路環境整備業務委託については、正確に支出されていることを確認した。しかし、連絡票の回付日の記入漏れが見受けられたので、今後注意されたい。

備品については、良好に整備されていることを確認した。

浄化槽補助金については、正確に支出されていることを確認した。しかし、申請書の一部に住所の誤りが見受けられたので、受領の際に注意されたい。

水洗便所改造資金助成金については、正確に支出されていることを確認した。しかし、申請書の一部に受付印の押印漏れが見受けられたので、今後注意されたい。

江連都市下水路整備促進協議会については、正確に収支されていることを確認した。しかし、起案書に一部記入漏れが見受けられたので、適正に処理されたい。

歳出予算整理月計表については、記入漏れが見受けられたので、記入されたい。

【産業拠点整備課】

常総市圏央道常総インターチェンジ周辺地域整備事業推進協議会助成金について、正確に支出されていることを確認した。なお、助成団体から提出された書類等には、受領日が分かる受付印を押印するのが望ましいので今後実施されたい。

備品については、提出された書類を調べた結果、良好に整備されていることを確認した。

公印使用簿については、良好に整備されていることを確認した。

常総市圏央道常総インターチェンジ周辺地域整備事業推進協議会については、正確に収支されていることを確認した。

【都市計画課】

きぬの里地域促進バス利用者負担金については、正確に収入されており、適正に減免されていることを確認した。しかし、申込書や減免申請書の一部に記入漏れ等が見受けられたので、今後注意されたい。

使用料及び手数料については、都市公園使用料に納期限以降の納付が一部見受けられたので、今後注意されたい。

市営住宅使用料については、収入未済額が平成 28 年度末より増加しているの、引き続き収納に努められたい。

雑入については、白図及び用途図の販売料金については、正確に収入されていることを確認した。しかし、収入票と納入一覧表の一部に納入者氏名の記入誤りが見受けられたので、訂正されたい。

臨時職員賃金については、正確に支出されていることを確認した。訂正の際に修正液を使用しないよう今後注意されたい。

委託料については、正確に支出されていることを確認した。しかし、起案書に一部記入漏れ等が見受けられたので、適正に処理されたい。また、連絡票や完成届に日付の記入漏れが見受けられたので、今後注意されたい。

備品については、良好に整備されていることを確認した。

歳入及び歳出予算整理月計表が添付されていないので、作成されたい。

【学校教育課】

公立幼稚園については、正確に収入されていることを確認した。しかし、預かり保育利用申込書については、記入誤り等が見受けられたので、今後、受領の際には注意されたい。

ティームティーチング講師報酬については、正確に支出されていることを確認した。しかし、勤務状況報告書及び勤務実績報告書の保管方法が統一されていないので、見やすいように整備されたい。

教育補助員賃金については、勤務報告書に通勤手当の記入誤りが見受けられたので、対処されたい。

臨時職員賃金については、良好に整備されていることを確認した。

旅費については、良好に整備されていることを確認した。

備品について備品使用管理簿については、平成 29 年度に購入した備品が記入されていないので、適正に処理されたい。

補助金については、正確に支出されていることを確認した。

就学奨励扶助費については、正確に支出されていることを確認した。

特別支援教育就学奨励費については、正確に支出されていることを確認した。

公印については、教育委員会公印規則に定めるとおり公印台帳が作成されていることを確認した。

また、前回指摘した事項も適正に処理されており、良好であることを確認した。

歳入及び歳出予算整理月計表が一部未添付なので、作成されたい。

2 11月16日監査分

【図書館】

行政財産使用料については、良好に整備されていることを確認した。

諸収入については、良好に整備されていることを確認した。

臨時職員賃金については、正確に支出されていることを確認した。しかし、起案書に記入漏れ等が見受けられたので、適正に処理されたい。

委託料について、正確に支出されていることを確認した。しかし、起案書に押印漏れが見受けられたので、適正に処理されたい。

工事費については、良好に整備されていることを確認した。

図書購入費については、正確に支出されていることを確認した。しかし、起案書に記入漏れが見受けられたので、適正に処理されたい。また、見積書や連絡票に記入漏れが見受けられたので、今後注意されたい。

負担金については、正確に支出されていることを確認した。しかし、起案書に決裁日等の記入漏れが見受けられたので、適正に処理されたい。

【豊岡学校給食センター】

調定及び減免については、良好に整備されていることを確認した。しかし、納入が遅れている学校があるので、現金保管の面から危機管理上望ましくないため、給食費の早期収納に努められたい。

委託料について正確に支出されていることを確認した。しかし、起案書の決裁欄に記入漏れが見受けられたので、記入されたい。

備品については、正確に支出されていることを確認した。また、平成29年度購入備品はすべて記入してあることを確認した。

貸与品については、平成28年度分から未整備なので早急に整備されたい。

【玉学校給食センター】

学校給食納付金について一部を抽出して調べた結果、調定及び減免については、良好に整備されていることを確認した。しかし、納入が遅れている学校があるので、現金保管の面から危機管理上望ましくないため、給食費の早期収納に努められたい。

臨時職員賃金について、良好に整備されていることを確認した。

委託料について、正確に支出されていることを確認した。しかし、書類の一部に記入誤りが見受けられたので、訂正されたい。

備品については、正確に支出されていることを確認した。また、平成29年度購入備品はすべて記入してあることを確認した。

貸与品については、良好に整備されていることを確認した。

【指導課】

報酬については、良好に整備されていることを確認した。

賃金については、正確に支出されていることを確認した。しかし、勤務簿に確認者の押印漏れや記入誤りが見受けられたので、適正に処理されたい。

委託料については、正確に支出されていることを確認した。しかし、起案書の一部に記入漏れが見受けられたので、適正に処理されたい。

備品については、平成 29 年度に購入した物品が記載されていないので、適正に整備されたい。

補助金については、良好に整備されていることを確認した。

予算整理月計表が伝票に添付されていないので、適正に整備されたい。

【スポーツ振興課】

使用料については、正確に収入されていることを確認した。

賃金については、正確に支出されていることを確認した。しかし、勤務簿については、集計欄の記入漏れ等が見受けられたので適正に処理されたい。

委託料については、正確に支出されていることを確認した。しかし、起案書に記入漏れが見受けられたので、適正に処理されたい。

備品台帳及び備品使用管理簿については、記入漏れ等が見受けられたので、適正に処理されたい。

財産台帳については、鉛筆記入や訂正印漏れが見受けられたので、適正に処理されたい。

補助金については、正確に支出されていることを確認した。しかし、起案書に記入漏れ等が見受けられたので、適正に処理されたい。

スポーツ振興課が事務局である団体については、正確に収支されていることを確認した。しかし、出納帳に一部記入漏れ等が見受けられたので、適正に処理されたい。

予算整理月計表が伝票に添付されていないので、整備されたい。

【生涯学習課】

使用料及び入館料については、正確に収入されていることを確認した。しかし、申請書等に記入漏れ等が見受けられたので、適正に処理されたい。

報酬及び賃金については、正確に支出されていることを確認した。しかし、臨時職員の勤務簿に一部記入漏れ等が見受けられたので、適正に処理されたい。

需用費については、正確に支出されていることを確認した。しかし、起案書に決裁日等の記入漏れが見受けられたので、記入されたい。また、連絡票及び工程表に日付の記入漏れが見受けられたので、今後注意されたい。

委託料については、歴史資料デジタルアーカイブ化業務委託を抽出して調べた結果、正確に支出されていることを確認した。しかし、起案書に決裁日等の記入漏れが見受けられたので、記入されたい。また、連絡票に回付日の記入漏れが見受けられたので、今後注意されたい。

工事請負費については、正確に支出されていることを確認した。しかし、起案書に決裁日等の記入漏れが見受けられたので、記入されたい。また、連絡票に回付日の記入漏れが見受けられたので、今後注意されたい。

負担金及び補助金については、正確に支出されていることを確認した。しかし、起案書に決裁日の記入漏れが一部見受けられたので、記入されたい。また、書類に押印漏れ等が一部見受けられたので、今後注意されたい。

子ども会育成連合会，青少年育成市民会議については，収支決算書等の一部不備が見受けられたので，適正に処理されたい。

生涯学習課が事務局である団体については，研修会の収支決算書の名称に記入誤りが見受けられたので，適正に処理されたい。

備品台帳が整備されていないので，適正に処理されたい。また，予算整理月計表が伝票に添付されていないので，整備されたい。

3 12月18日監査分

【秘書課】

有料広告料については，正確に調定及び収入されていることを確認した。連絡票に回付日の記入漏れが見受けられたので，記入されたい。

嘱託職員の賃金については，良好に整備されていることを確認した。

前渡資金については，領収額，支出額，返納額ともに正確であることを確認した。

印刷製本契約については，正確に支出されていることを確認した。

委託契約については，正確に支出されていることを確認した。

使用料及び賃借料については，良好に整備されていることを確認した。

ホームページ維持管理については，正確に支出されていることを確認した。

備品台帳については，良好に整備されていることを確認した。

災害見舞金について，良好に整備されていることを確認した。

水害見舞金について，提出された書類の一部を抽出して調べた結果，良好に整備されていることを確認した。

文化・スポーツ振興基金については，正確に支出されており，概算払についても，正確に精算されていることを確認した。

助成金の申請については，大会終了後速やかに申請するよう指導に努められたい。

常総市が事務局である賀詞交歓会実行委員会については，正確に収支されていることを確認した。

【防災危機管理課】

臨時職員賃金については，正確に支出されていることを確認した。しかし，勤務簿の集計欄に記入漏れが見受けられたので，記入されたい。

消防団員の報酬及び費用弁償については，正確に支出されていることを確認した。しかし，起案書に決裁日等の記入漏れが見受けられたので，記入されたい。

委託業務については，正確に支出されていることを確認した。しかし，連絡票や見積書の一部に日付等の記入漏れが見受けられたので，今後注意されたい。

工事については，正確に支出されていることを確認した。しかし，連絡票や見積書の一部に日付の記入漏れが見受けられたので，今後注意されたい。

備品については，平成29年度に購入した備品の一部が備品台帳又は備品使用管理簿に記入されていないので，記入されたい。

防災備蓄倉庫については，適正に購入されていることを確認した。しかし，見積書に日付の記入漏れが見受けられたので，今後注意されたい。

補助金については、正確に支出されていることを確認した。しかし、連絡票に
回付日の記入漏れが見受けられたので、今後注意されたい。

自主防災組織活動補助金については、正確に支出されていることを確認した。
しかし、起案書の一部に決裁日等の記入漏れが見受けられたので、記入されたい。
また、完了実績報告書の一部に訂正印漏れや金額の記入誤りが見受けられたので、
今後注意されたい。

放射線量測定装置貸出については、正確に貸出されていることを確認した。し
かし、申請書に一部記入誤りが見受けられたので、今後注意されたい。

歳入及び歳出予算整理月計表が作成されていなかったので、整備されたい。

【税務課】

税の減免については、適正に減免がなされていることを確認した。しかし、起
案書等に記入漏れや押印漏れが見受けられたので、適正に処理されたい。

臨時職員賃金については、良好に整備されていることを確認した。

委託及び賃借契約については、正確に支出されていることを確認した。しかし、
着手届の一部に記入誤りが見受けられたので、今後注意されたい。

備品については、備品台帳及び備品使用管理簿については良好に整備されてい
ることを確認した。

歳入及び歳出予算整理月計表については、良好に整備されていることを確認し
た。

【収税課】

市税等徴収嘱託員については、金額が正確であることを確認した。しかし、預
かり証の一部に領収印の押印漏れが見受けられたので、今後注意されたい。

市職員の訪問徴収については、提出された書類等の一部を抽出して調べた結果、
良好に整備されていることを確認した。

日直で預かった市税について提出された書類を調べた結果、引受簿と預かり証
の氏名の不一致や預かり証の一部がなかったものが見受けられたので、今後注意
されたい。

市税等滞納繰越分の調定については、正確に調定されていることを確認した。

公売については、公売代金が正確に納入されており、不動産等鑑定委託料が正
確に支出されていることを確認した。しかし、起案書に情報公開の区分の記入漏
れ等が見受けられたので、適正に処理されたい。

市税等徴収嘱託員報酬については、正確に支出されていることを確認した。し
かし、領収金額集計表の一部に年の記入誤りが見受けられたので、訂正されたい。

賃金については、正確に支出されていることを確認した。しかし、勤務簿の集
計欄等に記入漏れが見受けられたので、記入されたい。さらに、従事者印の抹消
の際、修正テープの使用が一部見受けられたので、今後使用しないよう注意され
たい。

備品については、良好に整備されていることを確認した。

歳入歳出外現金の預り金については、正確に繰り越されていることを確認した。

歳入及び歳出予算整理月計表については、良好に整備されていることを確認した。

【情報政策課】

報酬については、良好に整備されていることを確認した。

契約については、正確に支出されていることを確認した。しかし、起案書に決裁日等の記入漏れが見受けられたので、適正に処理されたい。

備品については、備品台帳・備品使用管理簿の両方に記載されているものが見受けられたので確認して適正に記載されたい。

負担金については、正確に支出されていることを確認した。

歳入及び歳出予算整理月計表が作成されていないので、整備されたい。

4 1月25日監査分

【市民協働課】

報酬については、起案書に決裁日の記入漏れが一部見受けられたので、記入されたい。委員報酬については、良好に整備されていることを確認した。

賃金については、正確に支出されていること確認した。しかし、勤務簿の集計欄や時間外勤務欄に記入漏れ等が一部見受けられたので、適正に処理されたい。

委託業務については、正確に支出されていることを確認した。

備品については、良好に整備されていることを確認した。

補助金及び助成金については、正確に支出されていることを確認した。しかし、起案書に記入漏れ等が一部見受けられたので、適正に処理されたい。その他の書類についても、記入漏れや記入誤り等が見受けられたので、今後注意されたい。

常総市が事務局となっている協議会で、女性団体じょうそう事業委員会については、元気のみなもと補助金が団体に正確に支出され、団体の会計自体も正確に収支されていることを確認した。

常総市自治区長連絡協議会については、正確に収支されていることを確認した。

歳入及び歳出予算整理月計表については、良好に整備されていることを確認した。

【人権推進課】

貸付金元利収入については、良好に整備されていることを確認した。

管理人賃金及び相談員賃金については、正確に支出されていることを確認した。

前渡資金については、正確に支出されていることを確認した。しかし、前渡資金整理簿に記入誤りが見受けられたので、適正に処理されたい。

修繕については、良好に整備されていることを確認した。

行政財産電気等使用料については、正確に収入されていることを確認した。しかし、許可申請書に記入誤りが見受けられたので、今後受領の際に注意されたい。

委託料については、正確に支出されていることを確認した。しかし、連絡票の回付日に記入漏れが見受けられたので、今後注意されたい。

備品については、良好に整備されていることを確認した。

各協議会等負担金、研修会出席負担金及び同和団体補助金については、良好に整備されていることを確認した。

歳入及び歳出予算整理月計表については、良好に整備されていることを確認した。

【市民課】

使用料、手数料及び雑入については、提出された書類のうち9月分を調べた結果、日計表と収入票及び公金払込書の件数が一致しており、良好に整備されていることを確認した。

臨時職員賃金については、正確に支出されていることを確認した。

修繕及び検査契約については、火葬炉等の修繕で提出された書類を調べた結果、正確に支出されており、また、適正に修繕されていることを確認した。しかし、起案書の決裁日等の記入漏れが見受けられたので、適正に処理されたい。

地下燃料タンクの点検については、良好に整備されており、また、適正に点検されていることを確認した。

委託及び賃借契約については、提出された書類の一部を抽出して調べた結果、正確に支出されていることを確認した。しかし、起案書、見積書及び連絡票の一部に記入漏れが見受けられたので、今後注意されたい。

備品については、良好に整備されていることを確認した。

ふれあいサポート事業運営補助金については、正確に支出及び戻入されていることを確認した。

前回指摘した申請書の団体代表者の押印や、実績報告書の作成方法については改善されていることを確認した。

歳入及び歳出予算整理月計表については、良好に整備されていることを確認した。

【暮らしの窓口センター】

臨時職員賃金については、正確に支出されていることを確認した。

使用料及び手数料について、正確に納入されていることを確認した。

総務管理手数料、税務手数料及び戸籍住民基本台帳手数料については、提出された書類の一部を抽出して調べた結果、正確に収入されていることを確認した。

委託料については、正確に支出されていることを確認した。

火葬場使用料補助金については、正確に支出されていることを確認した。

財産台帳副本については、良好に整備されていることを確認した。

備品については、良好に整備されていることを確認した。

預り金について提出された書類を調べた結果、粗大ごみ処理券販売代金及び家電リサイクル品収集運搬券販売代金については、正確に支出されていることを確認した。

起案書の決裁日及び管守者欄の押印漏れが見受けられたので注意されたい。

5 2月20日監査分

【総務課】

前渡資金について、正確に支出され、精算されていることを確認した。しかし、前渡資金整理簿に記入誤りが見受けられたので、訂正されたい。

臨時職員賃金については、正確に支出されていることを確認した。しかし、勤務簿に記入漏れが見受けられたので、記入されたい。

顧問弁護士料については、正確に支出されていることを確認した。しかし、起案書に記入漏れが見受けられたので、記入されたい。

コピー機（用品調達基金）について提出された書類を調べた結果、見積書及び連絡票に一部記入漏れが見受けられたので、今後注意されたい。

後納郵便料については、良好に整備されていることを確認した。

委託料については、正確に支出されていることを確認した。しかし、一部の起案書に記入漏れ等が見受けられたので、適正に処理されたい。また、見積書に一部記入漏れが見受けられたので、今後注意されたい。

使用料及び賃借料については、正確に支出されていることを確認した。しかし、起案書に記入漏れが見受けられたので、記入されたい。

備品台帳については、良好に整備されていることを確認した。備品使用管理簿については、平成 29 年度に購入した分が一部記入されていないので、記入されたい。

負担金については、良好に整備されていることを確認した。

選挙費については、正確に支出されていることを確認した。しかし、起案書に決裁日の記入漏れ等が見受けられたので、適正に処理されたい。

水損公文書復元作業については、正確に支出されていることを確認した。しかし、起案書に記入漏れ等が見受けられたので、適正に処理されたい。

常総市統計協会については、正確に収支されていることを確認した。しかし、起案書に記入漏れが見受けられたので、記入されたい。

公印については、公印台帳が良好に整備されていることを確認した。また、選挙管理委員会の公印についても、良好に整備されていることを確認した。

【人事課】

臨時職員管理については、書類の一部に決裁の押印漏れが見受けられたので、今後注意されたい。また、臨時職員等配置伺については、原課の決裁の押印漏れが一部見受けられたので、今後注意されたい。

臨時職員賃金については、良好に整備されていることを確認した。

扶養手当で提出された書類の一部を調べた結果、一部届出書の誤りが見受けられたので、受領する際は注意されたい。

住居手当については、金額が正確であることを確認した。

通勤手当については、金額が正確であることを確認した。しかし、取扱者認印の押印漏れが見受けられたので、今後注意されたい。

各種契約については、正確に支出されていることを確認した。しかし、起案書に決裁日等の記入漏れが見受けられたので適正に処理されたい。

貸与品については、正確に支出されていることを確認した。しかし、起案書に決裁日等の記入漏れが見受けられたので、適正に処理されたい。

備品については、良好に整備されていることを確認した。

職員研修負担金の自己啓発助成金で提出された書類を調べた結果、正確に支出されていることを確認した。しかし、起案書に記入漏れが見受けられたので、適

正に処理されたい。

安全運転管理者講習会負担金については、良好に整備されていることを確認した。

全国都市職員災害共済会については、良好に整備されていることを確認した。

歳入予算整理月計表，歳出予算整理月計表及び歳入歳出外現金収入支出月計表については、良好に整備されていることを確認した。

【財政課】

委託等契約については、正確に支出されていることを確認した。しかし、連絡票の回付日漏れが見受けられたので、今後注意されたい。

ふるさと納税については、良好に整備されていることを確認した。

【行政経営課】

行政財産使用料については、良好に整備されていることを確認した。

公有財産売払いについては、正確に収入されており、また、所有権の変更登記が正確にされていることを確認した。しかし、連絡票に回付日の記入漏れが見受けられたので、今後注意されたい。

財産貸付収入については、良好に整備されていることを確認した。

有料コピー機使用料については、良好に整備されていることを確認した。

修繕業務については、正確に支出されていることを確認した。しかし、連絡票，見積書，工程表，現場代理人及び主任技術者選任届に日付の記入漏れが一部見受けられたので、今後注意されたい。

委託業務については、正確に支出されていることを確認した。しかし、見積書及び連絡票に日付の記入漏れが一部見受けられたので、今後注意されたい。

工事契約については、正確に支出されていることを確認した。

備品については、良好に整備されていることを確認した。

常総市公共交通活性化協議会については、市の負担金が正確に協議会に支出されており、協議会は正確に収支されていることを確認した。

常総線活性化支援協議会については、良好に整備されていることを確認した。

歳入及び歳出予算整理月計表については、一部整備されていなかったもので、作成されたい。

6 3月18日監査分

【社会福祉課】

報酬については、正確に支出されていることを確認した。しかし、勤務簿に記入誤りが見受けられたので、適正に処理されたい。

賃金については、正確に支出されていることを確認した。しかし、勤務簿に記入誤り等が見受けられたので、適正に処理されたい。

旅費については、良好に整備されていることを確認した。

委託料については、正確に支出されていることを確認した。しかし、起案書に記入漏れが見受けられたので、記入されたい。

備品使用管理簿に記入漏れが見受けられたので、記入されたい。

補助金については、正確に支出されていることを確認した。しかし、起案書に記入漏れが見受けられたので、記入されたい。

生活保護扶助費については、正確に支出及び戻入されていることを確認した。

市が事務局である団体で常総市遺族会及び日赤常総市地区については、正確に収支されていることを確認した。

常総市水海道地区民生委員児童委員協議会、常総市石下地区民生委員児童委員協議会については、通帳と帳簿の残額が一致していることを確認した。

【高齢福祉課】

雑入で要介護認定等に係る個人情報外部提供料については、正確に収入されていることを確認した。しかし、申請書に記入漏れが見受けられたので受領の際には注意されたい。

報酬については、正確に支出されていることを確認した。しかし、休暇集計欄の記入漏れが見受けられたので、適正に処理されたい。

賃金及び謝礼については、正確に支出されていることを確認した。しかし、勤務簿の欠勤欄、休暇集計欄の記入漏れが見受けられたので、適正に処理されたい。

委託料については、正確に支出されていることを確認した。しかし、起案書に記入漏れや記入誤りが見受けられたので、適正に処理されたい。

備品については、以前指摘した付箋箇所が訂正されていないので、適正に処理されたい。

シルバークラブ補助金、シルバークラブ連絡協議会運営補助金及びシルバー人材センター運営費補助金については、正確に支出されている。しかし、起案書に記入漏れ等が見受けられたので、適正に処理されたい。

扶助費については、正確に支出されていることを確認した。しかし、利用券交付台帳及び利用券の様式や請求書の様式が実施要綱に定められている様式と一致していないので、適正に整備されたい。

歳入歳出外現金について提出された書類を調べた結果、正確に支出されていることを確認した。

歳入及び歳出予算整理月計表については、一部整備されていなかったもので、作成されたい。

【こども課】

保育料については、正確に調定、収入されていることを確認した。

出産祝金については、正確に支出されていることを確認した。しかし、支給申請書の決裁欄の押印がされていないのが多く見られたので適正に処理をされたい。

賃金について提出された書類のうち8・9月分を抽出して調べた結果、正確に支出されていることを確認した。

委託料については、良好に整備されていることを確認した。

備品については、正確に記入されていることを確認した。

補助金については、良好に整備されていることを確認した。

歳入及び歳出予算整理月計表が伝票に添付されていない簿冊が見受けられたので、整備されたい。

【健康保険課】

賃金については、正確に支出されていることを確認した。しかし、勤務簿の集計の年次休暇欄に記入漏れが一部見受けられたので、記入されたい。

講師謝礼については、良好に整備されていることを確認した。

国民健康保険被保険者資格異動処理について提出された書類のうち8月異動分の一部を抽出して調べた結果、良好に整備されていることを確認した。

後期高齢者医療保険料収納状況について提出された書類等を調べた結果、良好に整備されていることを確認した。

備品については、良好に整備されていることを確認した。

高額療養費について提出された書類のうち3月支給分を抽出して調べた結果、良好に整備されていることを確認した。

保健事業運営費における人間ドック及び脳ドックの助成については、提出された書類のうち5月受診分を調べた結果、良好に整備されていることを確認した。

高額療養費貸付金については、正確に収支されていることを確認した。しかし、起案書に決裁日及び情報公開の区分と、文書分類の一部に記入漏れが見受けられたので、記入されたい。

歳入及び歳出予算整理月計表に一部作成漏れや記入漏れが見受けられたので、適正に処理されたい。

【保健推進課】

各種検診料については、良好に整備されていることを確認した。

報酬、謝礼、衛生員賃金及び臨時職員賃金については、良好に整備されていることを確認した。

健康教育事業、妊婦乳児健康診査及び医療廃棄物処理の各委託契約、また駐車場賃貸借委託については、正確に支出されていることを確認した。しかし、連絡票に回付日の記入漏れが見受けられたので、今後注意されたい。

休日夜間急患センター運営事業、歯周疾患検診委託については、良好に整備されていることを確認した。

保健センター運営管理及び健康プランじょうそうについては、正確に支出されていることを確認した。しかし、起案書や連絡票に記入漏れ等が見受けられたので、適正に処理されたい。

予防接種委託については、正確に支出されていることを確認した。しかし、起案書に一部記入漏れや押印漏れが見受けられたので、適正に処理されたい。

各種検診委託については、提出された書類を調べた結果、正確に支出されていることを確認した。しかし、起案書の訂正方法の相違や管守者印の押印漏れ等が見受けられたので、適正に処理されたい。

備品については、良好に整備されていることを確認した。

献血推進協議会補助金及びきぬ医師会病院小児科運営費補助金については、良好に整備されていることを確認した。

食生活改善推進員連絡協議会補助金については、正確に収支されていることを確認した。

甲状腺エコー検査助成金, 健康増進事業補助金及び感染症予防事業等国庫負担(補助)金については, 正確に支出されていることを確認した。

歳入及び歳出予算整理月計表については, 良好に整備されていることを確認した。