

平成 29 年度

定 期 監 査 結 果 報 告 書

平成 30 年 3 月実施分

福祉市民部 社会福祉課

教育委員会 砺波図書館

教育委員会 庄川図書館

砺 波 市 監 査 委 員

定期監査結果報告書

第1 監査の対象

福祉市民部 社会福祉課
教育委員会 砺波図書館
教育委員会 庄川図書館

第2 監査の日

平成30年3月26日 社会福祉課
平成30年3月28日 砺波図書館、庄川図書館

第3 調査の期間

平成30年3月5日～平成30年3月28日

第4 監査の方法

平成29年度（平成30年1月末日現在）における所管事務について、あらかじめ監査資料の提出を求め、それを基に関係書類及び諸帳簿を審査するとともに、関係職員よりそれぞれ説明を受け、予算の執行状況と事務の処理状況に重点をおいて監査した。

第5 監査の結果

所管の事業の執行状況は、全般的におおむね良好であると認められた。また、是正改善を要する事項については、その都度口頭により助言指導を行ってきたところであるが、ここで監査結果の概要と若干の意見を述べることにする。

◇ 福祉市民部 ◇

< 社会福祉課 >

1 監査の実施日 平成30年3月26日

2 職員配置の状況

(単位:人)

区 分	課長	主幹	係長	主査	主任	主事	保健師	嘱託	合計
現 員	1	1	1 (3)	2 (3)	5	1	1	1	13
前年度末人員	1	1	1 (2)	2	3	3		2	13

(注) 兼務職のある場合()内は職総数。

現員の主幹は、地域福祉係長及びねんりんピック推進班長を兼務。

現員の主査は、地域福祉係主査及びねんりんピック推進班主査を兼務。

前年度末人員の主幹は、地域福祉係長を兼務。

3 予算の執行状況 平成29年4月1日から平成30年1月31日まで

歳 入

(単位:千円)

科 目		予算現額	調定額	収入済額	収入未済額
使用料及び 手数料	使用料	0	1,418	1,003	415
国庫支出金	国庫負担金	550,722	520,363	415,114	105,249
	国庫補助金	15,758	6,967	0	6,967
	国庫補助金 (繰越明許)	88,509	89,859	89,859	0
	委託金	161	144	108	36
県支出金	県負担金	208,284	0	0	0
	県補助金	80,577	18,593	14,554	4,039
	委託金	107	0	0	0
諸収入	貸付金元利収入	2,000	0	0	0
	雑入	20,122	11,414	10,426	988
合 計		966,240	648,758	531,064	117,694

歳 出

(単位:千円)

予 算 科 目	予算現額	支出済額	予算残額	備 考
社会福祉総務費	122,907	107,954	14,953	民生委員児童委員活動費 遺族援護費 法外援護費 社会福祉団体活動推進事業費 砺波市健康福祉施設管理運営費 社会福祉総務管理運営費 社会福祉会館管理運営費
社会福祉総務費 (繰越明許)	99,270	87,546	11,724	臨時福祉給付金給付事業費 (繰越明許)
障害福祉費	1,084,659	740,685	343,974	障害福祉推進費 障害福祉サービス費 地域生活支援事業費 補装具費 更生・育成医療給付費 特別障害者手当等給付費 重度障害者等医療助成費 福祉金給付費
老人福祉費	114,036	103,730	10,306	高齢者福祉対策事業費 福祉センター管理運営費 高齢者の生きがいと社会参加事業費 シルバー人材センター事業費 高齢者生活支援事業費
児童措置費	83,640	67,412	16,228	障害児通所給付費等
母子福祉費	152,417	126,995	25,422	母子・寡婦等福祉対策費 遺児福祉金給付費 ひとり親家庭等医療費給付費 母子寡婦福祉資金貸付事業費 児童扶養手当給付費
生活保護総務費	2,501	1,157	1,344	生活保護自立支援費
生活保護費	103,000	81,783	21,217	生活保護費
生活困窮者自立 支援事業費	12,699	6,740	5,959	生活困窮者自立支援事業費
災害救助費	20	0	20	災害救助事務費
合 計	1,775,149	1,324,002	451,147	

4 主な質疑事項

- ・こども課との連携について
- ・生活困窮者自立支援事業の対象について
- ・生活保護費の給付額について
- ・生活保護申請者の資産調査について
- ・生活困窮者自立支援事業と市税等の滞納者の情報共有について
- ・老人クラブ連合会への補助金について
- ・ゆずの郷やまぶき指定管理者の経理状況について
- ・母子家庭等小口資金貸付制度について
- ・砺波市シルバー人材センターへの補助金について
- ・成年後見人制度の活用について
- ・砺波市社会福祉協議会への補助金と事業について
- ・配偶者暴力等相談事業における相談業務の利用状況について
- ・砺波市福祉センター北部苑の音響設備更新について

5 監査の結果及び意見

事務処理の状況及び文書管理については、おおむね良好に処理されているものと認められたが、次の事項について対応されたい。

- (1) 平成29年8月17日に納入された「砺波市福祉センター北部苑音響設備」について、備品管理システムに登録し、常に適切な管理に努められたい。

◇ 教育委員会 ◇

< 砺波図書館 >

1 監査の実施日 平成30年3月28日

2 職員配置の状況

(単位:人)

区 分	館長 (班長)	副班長	係長	主査	主任	主事	嘱託	計
現 員	1	(1)	(1)	(1)	1	3	2	7
前年度末人員	1		(1)		1	1	2	5

(注) 現員は、館長が新図書館建設班長及び整理奉仕係長並びに庄川図書館図書係長を兼務。
現員は、施設課主幹が新図書館建設班副班長を、施設課主査が新図書館建設班主査を兼務。
前年度末人員は、館長が整理奉仕係長及び庄川図書館長並びに庄川図書館図書係長を兼務。

3 予算の執行状況 平成29年4月1日から平成30年1月31日まで

歳 入

(単位:千円)

予 算 科 目		予算現額	調定額	収入済額	収入未済額
諸収入	助成金	60	60	60	0
	補助金	0	725	0	725
	雑入	100	67	67	0
合 計		160	852	127	725

歳 出

(単位:千円)

予 算 科 目	予算現額	支出済額	予算残額	備 考
新図書館整備事業費	64,184	49,555	14,629	
図書館管理費	19,240	17,267	1,973	庄川図書館への再配当を含む
図書館運営活動費	20,178	16,063	4,115	庄川図書館への再配当を含む
合 計	103,602	82,885	20,717	

4 主な質疑事項

- ・ 図書館システムについて
- ・ 雑誌スポンサー制度について
- ・ 本の購入における選定方法について
- ・ 庄川図書館と砺波図書館の違いについて
- ・ 庄川図書館の利用率について
- ・ 図書館利用者の年齢層と利用時間について
- ・ マイナンバーカードの利用について
- ・ 図書返却の延滞状況と催促方法について
- ・ 第3次子ども読書推進計画について
- ・ 行政資料、地域資料の収集方法と集積状況について
- ・ 国会図書館との連携について
- ・ アスベストの状況について
- ・ 砺波市子ども読書活動推進委員会と図書館協議会について

5 監査の結果及び意見

事務処理の状況及び文書管理については、おおむね良好に処理されているものと認められた。

< 庄川図書館 >

1 監査の実施日 平成30年3月28日

2 職員配置の状況

(単位:人)

区 分	館長	係長	助手	嘱託	計
現 員	(1)	(1)	1	1	2
前年度末人員	(1)	(1)	1	1	2

(注) 現員は、嘱託館長。砺波図書館長が図書係長を兼務。

前年度末人員は、砺波図書館長が庄川図書館長及び図書係長を兼務。

3 予算の執行状況 平成29年4月1日から平成30年1月31日まで

歳 入

(単位:千円)

予 算 科 目		予算現額	調定額	収入済額	収入未済額
諸収入	雑入	0	13	13	0
合 計		0	26	13	0

歳 出

(単位:千円)

予 算 科 目	予算現額	支出済額	予算残額	備 考
図書館管理費	4,432	1,614	2,818	
図書館運営活動費	2,969	2,021	948	
合 計	7,401	3,635	3,766	

(注) 歳出予算の予算現額は、砺波図書館予算の再配当額を記載。

4 主な質疑事項

- ・ 庄川生涯学習センターとの施設管理について
- ・ 砺波図書館との蔵書の共有について
- ・ 庄川図書館の利用者の年齢層と利用率について
- ・ 庄川図書館から砺波図書館への本の予約方法について

5 監査の結果及び意見

事務処理の状況及び文書管理については、おおむね良好に処理されているものと認められた。