

令和4年度

定期監査・行政監査
財政援助団体等に対する監査
結果報告書

羽島市監査委員

目 次

【定期監査報告】

1. 監査期間	1
2. 監査範囲	1
3. 監査実施日と実施対象	1
4. 監査の主眼と方法	2
5. 監査の結果及び意見等	2
6. 令和4年度定期監査等の実施結果	3
7. 令和3年度購入備品確認	8

【財政援助団体等に対する監査報告】

1. 監査期間	1 5
2. 監査範囲	1 5
3. 監査実施日と実施対象	1 5
4. 監査の主眼と方法	1 5
5. 監査の結果及び意見等	1 5
6. 令和3年度補助金・交付金事業状況	1 6

【行政監査報告】

1. 監査のテーマ	1 8
2. 監査期間	1 8
3. 監査目的	1 8
4. 監査方法	1 8
5. 監査結果	1 8

※監査対象及び実施状況

つり銭の管理状況	1 9
保管金庫の状況	2 0
郵便切手等保管状況	2 1

定期監査報告（地方自治法第199条第4項）

1. 監査期間

令和4年5月～7月

2. 監査範囲

令和3年度執行分

財務事務、その他事務の執行状況、補助金関係事務

3. 監査実施日と実施対象

実 施 日	実 施 対 象
令和4年5月30日	公営企業会計（市民病院）
令和4年5月31日	公営企業会計（水道事業、下水道事業）
令和4年6月27日	監査委員事務局、会計課、危機管理課
令和4年6月30日	総合政策課、財務課、市民協働課（地域支援室）
令和4年7月 1日	生涯学習課、図書館、スポーツ推進課
令和4年7月 4日	市民課、税務課・収納課、保険年金課、生活安全課
令和4年7月 5日	環境プラント、生活環境課、環境事業課
令和4年7月 7日	高齢福祉課、市民総合相談室、福祉課（新型コロナウイルス生活支援室）
令和4年7月 8日	子育て・健幸課（子ども家庭センター）、新型コロナワクチン対策室
令和4年7月11日	商工観光課、農業委員会、農政課
令和4年7月12日	消防本部、都市計画課、職員課、議会総務課
令和4年7月14日	学校教育課（教育支援センター）、西部幼稚園、土木監理課、教育政策課
令和4年7月15日	秘書広報課、総務課、学校給食センター、管財課

4. 監査の主眼と方法

各事務事業が適切に執行され、予算の執行についても経済的、効率的及び効果的に処理されているかという点を主眼に置いて監査を実施した。

監査方法については、各所属にあらかじめ提出を求めた監査資料に基づき所属長等から説明を受けた後、事務事業の実施状況及び予算の執行状況等を聴取するとともに、関係書類、諸帳簿等の調査を行う方法により実施した。

また、購入した備品について、現物と備品台帳の突合確認を行うとともに、前回監査時における指導事項の処置状況や改善状況についての確認を行った。

5. 監査の結果及び意見等

事務事業の執行状況及び予算の執行状況については、おおむね適正に処理されていることが認められた。

軽易な注意事項等については、指示及び指導を行い、その後の改善及び検討を求めた。

特に重要な事項については、文書による回答を求めることとした。その回答結果は、次の「令和4年度 定期監査等の実施結果」のとおりである。

6. 令和4年度 定期監査等の実施結果

・各課への実施結果

所属名	監 査 委 員 の 意 見	9 月 回 答	3 月 回 答
経営課 (下水道事業)	○下水道の貸倒引当金算出における一般債権実績率5.3%は水道の1.9%に比べて高いため、収納対策を検討すること	○R2年4月から水道料金と合わせた徴収を開始し、収納率は若干向上しているため、今後、一般債権実績率は低めの設定を見込んでいる。 ○参考までに、R2未納分のR4年8月末時点での未収率は4.8%である。（収納率99.37%） ○今後も未納者への督促・催告や納付相談に加え、収納課との徴収連携を強化し、収納率の向上を図る。	○未納者への督促・催告や納付相談に加え、収納課との徴収連携を実施している。
企業会計 (全事業)	○今後の人材育成のため教育方法等を検討すること	外部研修等を活用するほか、OJTにより段階的に会計実務の習熟度を上げられるよう、3年程度を目標とした計画的な育成に努める。 （1年目：企業会計の基本習得、2年目：予算及び決算業務、3年目：会計実務全般のブラッシュアップ） ○企業会計制度の理解について →市町村研修センターの複式簿記講座の活用（新任時など） 先輩職員による定期的な確認及び支援 ○会計システムの使用について →企業会計システム導入元提供のeラーニングを受講（費用：無料、期間：年間を通じて受講可能、他：テキスト有） ○決算書類の作成について →マニュアル等の随時更新 専門的知識を有する公認会計士や税理士による助言・指導	○研修への参加や公認会計士による助言・指導等により、実務能力の向上を図っている。
管財課	○財務4表を作成する上でのルールを財務課と連携し資産管理のマニュアルを整備すること	○公共施設は、各所管課において施設の維持管理をしており、管財課所管の施設以外の維持管理に係る部分は把握しきれない。 各課で資産台帳を作成し、管財課で取りまとめるという流れが現実的であるが、それぞれの資産台帳はそれぞれで作成しており、統一的な基準がない。 各課で作成・管理 → 管財課で総括 → 財務課で四表作成 上記のフローとなるように以下のような対応を検討し、資産台帳の整備を推進する。 ○行政情報センターの財産管理システムを導入し、資産台帳に係る統一的な作成方法等をマニュアル化する。	○R5年度に財産管理システムを導入し、順次、全庁的に統一的な財産管理ができるように体制を整備していく。
	○業者登録において、自治会等任意団体の審査基準を明確にしマニュアルを整備すること	○各種任意団体の入札参加資格審査申請受付において、必要書類（団体規約、決算書、役員名簿）の提出を求め、審査することを令和4年6月23日付掲示板で庁内周知している。 ○令和5年度に行われる予定の入札参加資格審査申請受付（物品・役務）に向けて、受付要領（マニュアル）を作成しているが、その中に任意団体の審査について記載する。	○各種任意団体の入札参加資格審査申請受付において、必要書類（団体規約、決算書、役員名簿）の提出を求め、審査することを令和4年6月23日付掲示板で庁内周知している。 ○令和5年度に行われる予定の入札参加資格審査申請受付（物品・役務）に向けて、受付要領（マニュアル）を作成しているが、その中に任意団体の審査について記載する。
	○契約管理システム及び財務会計システム（備品管理）から決算審査資料の様式3から様式6までを出力できるよう検討すること	○総合行政情報システムで対応できるか、市町村行政情報センターと協議を行う。	○次回、総合行政情報システムの改善要望を集約する際に要望を提出する予定。

6. 令和4年度 定期監査等の実施結果

・各課への実施結果

所属名	監 査 委 員 の 意 見	9 月 回 答	3 月 回 答
財務課	○財務4表を作成する上でのルールを管財課と連携し財務4表作成マニュアルを整備すること	○各課で作成・管理 → 管財課で総括 → 財務課で財務4表を作成する流れとなるように、下記の対応案を検討し、資産台帳の整備を推進する。 〔対応案〕 行政情報センターの財産管理システムを導入し、資産台帳に係る統一的な作成方法等をマニュアル化する。	○R5年度に財産管理システムを導入し、順次、全庁的に統一的な財産管理ができるように体制を整備していく。
	○財務4表を他自治体と比較し羽島市の強み・弱みを分析するなど財務4表の活用方法を検討すること	○安定した市政運営の継続に向け、県HPで公表されている類似団体平均値と比較可能な「市町村公会計指標分析/財政指標組み合わせ分析表」などを活用する。	○県HPで類似団体平均値と比較可能な「市町村公会計指標分析/財政指標組み合わせ分析表」などの最新のデータが公表され次第、活用していく。
高齢福祉課	○補助金の実績報告（補助団体の決算）において、補助金事務処理マニュアルに沿った支出科目とするよう補助団体を指導すること	○市老人クラブ 連合会 に対し、[委託費]について、適正な費目に訂正するよう指導した。	○市老人クラブ 連合会 に対し、[委託費]について、適正な費目に訂正するよう指導した。
環境事業課	○可燃物/不燃物収集運搬業務委託について ・市としての合理的な積算を基に委託業者と価格交渉すること ・現在総額契約だが、単価契約も検討すること	○業務委託費を積算する際、労務費については公共工事労務単価（岐阜県）を参考に独自に運転手等の単価の設定を行い、燃料費については市共通の単価を採用しています。それらを基に、回収に必要とする人員、塵芥車の台数等を積算し業務委託料を算出しています。その後、委託業者と予算編成時、仕様書作成時に複数回に渡って価格交渉を行っています。今年度以降についても、合理的な積算に基づき価格交渉を行っていきます。 ○収集運搬業務委託は、集積場所（可燃1,935箇所、不燃637箇所）に排出される可燃・不燃ごみ等の収集及び搬入場所までの運搬等を行うことを業務としており、その業務に必要な人員、燃料等を積算し総額で契約しています。前述のとおり、市内各所に集積場所は設置されており、収集日に収集区域一帯を連続して収集することから、走行距離、必要とする時間、ごみの排出量などが一定では無いため、集積場所1箇所あたりの単価を一律で設定することは困難であることから、単価契約はそぐわないものと考えます。	○労務費については公共工事労務単価（岐阜県）を参考に独自に運転手等の単価の設定を行いました。燃料費については市共通の単価を採用し、それらを基に、業務委託費の積算を行い、業務委託料を算出しました。委託業者とは、見積取得後、予算を編成する期間中に複数回に渡って価格交渉を行いました。 ○単価契約への変更については、左記のとおりです。
都市計画課	○公園の維持管理業務の委託方法について、現在は地域別・作業別の分割発注となっているが、より合理的な発注方法（一括発注など）を検討すること	○維持管理の地域については、平成29年度に行った事業仕分けの意見もあり、7区域に分けて発注していたものを、平成30年度から集約し効率化を進めています。 令和4年度には、市内の公園の一括発注を検討しましたが、施設数や業務量が多いため、一括管理は困難と判断し、2区域に分け発注しています。 作業としては、便所清掃は平成29年度に行った事業仕分けの時に、業務の質の向上を図るため、維持管理とは別に発注してはどうかとの意見があり、平成30年度から別に専門業者へ発注しています。 ○遊具点検は、資格を持った専門業者の点検が必要になるため、一括発注すると高くなるため別に発注しています。 ○除草は、河川占用による公園のため、公園の維持管理と河川管理の経費率が違うため、一括発注し維持管理の経費で積算すると高くなるため別に発注しています。 ○剪定は、その都度必要な業務は別に発注していますが、定期的な剪定は維持管理の中で発注しています。 以上により、地域別、作業別に合理的な発注方法を取り入れて委託業務を行っています。	○9月に回答したとおり、地域別、作業別に分割発注を行うことで、合理的な発注方法を取り入れて委託業務を行っており、令和4年度対応及び令和5年度予算措置を行っております。

6. 令和4年度 定期監査等の実施結果

・各課への実施結果

所属名	監 査 委 員 の 意 見	9 月 回 答	3 月 回 答
土木監理課	○地域別で発注している地下道清掃業務委託及び境川/逆川堤防除草業務について、より合理的な発注方法（一括発注など）を検討すること	○清掃活動等を地域団体に委託することは、市民の市政への参画を促すことにつながり、市民協働のまちづくりを進める方針を示す羽島市市民協働基本方針に謳われている活動機会の創出を図るものと考えております。 また、羽島市第六次総合計画後期実施計画は、市民が主体となる地域の清掃活動等に対する支援、アダプトプログラム導入による環境美化活動等により、良好な生活環境の保全を推進しております。 ○地下道清掃業務については、これらの計画に基づき、市政への参画の機会を増やすために各地域団体への発注を行っているものであります。 ○境川/桑原川堤防除草業務委託については、自治会からの参画の意思に基づき、岐阜県から市を介し受託・実施しているものであり、地下道清掃業務と同様に市民が主体となる環境美化活動の推進につながっているものと考えます。さらには、地域住民（自治会など）の河川堤防などへの理解と維持管理に対する意識の向上も図っております。 また、地下道清掃業務及び境川/桑原川堤防除草業務の発注方法については、説明のとおり市民が主体となる地域の清掃活動等であるため、現在は必要最小限の経費のみで委託しております。一括発注する場合は、範囲が広域となることから、地域団体ではなく、民間企業等へ委託することになり、会社経費等が発生し、委託費が増額となるため、財政上における利点はありません。 よって、地域の協力がある現時点では、現在の発注方法が最も合理的であると考えております。 なお、地下道清掃業務委託及び境川/桑原川堤防除草業務委託の発注方法については、過去にも意見をいただいておりますが、同様の対応を説明しており、現在の発注方法は適正であると考えております。	○9月に回答したとおり、地域の協力がある現状では合理的と考え、令和4年度対応及び令和5年度予算措置を行っております。
農政課	○地域別で発注している緊急ゲート巡回・操作業務委託について、より合理的な発注方法（一括発注など）を検討すること	○本業務は、近年頻発する異常気象（ゲリラ豪雨、線状降水帯等）について、市街地の水害被害を最小限に抑制することを目的としています。 都市下水路に設置されている水門を開閉する操作を一業者に一括発注する場合、緊急時に市内各所に設置されている水門を一業者で巡回し、開閉操作するには、多大な時間を要します。 刻々と変化する災害に迅速且つ的確に対応し、市民の生命・財産を守り、被害を最小限に抑制するため、複数の地域に水門を区分し、地域毎で近隣の業者に業務を委託することで緊急時（台風及び豪雨）の対応をするものです。	○発注方法を検討した結果、現在の方法が適正であると考え、令和5年度も昨年度と同様の対応をするための予算化を行った。
学校教育課	○補助団体に対し、決算書の作成における監査等必要な手続き及び適正な対象期間を指導すること	○令和4年度より、補助団体に対して、会計決算報告書に、会計者の署名、会計監査者の署名を記述すること及び、会計報告監査日を4月以後とするよう指導する。 ○羽島市小中学校長会に対しては、羽島市小中学校長会会則の提出を求める。	○補助団体に対し、会計決算報告書に、会計者の署名、会計監査者の署名を記述すること及び、会計報告監査日を4月以後とするよう指導した。また、羽島市小中学校長会に対しては、羽島市小中学校長会会則の提出を求めた。
給食センター	○給食費の公会計化後、今年で5年目となる。時効による不納欠損を極力少なくするため ・裁判所による支払督促、強制執行を検討すること ・上記も含め、債権回収方法をルール化し、マニュアルを整備すること	○裁判所による支払督促、強制執行等については、給食費の債権回収業務の契約を締結している法律事務所と相談し、実施の可能性について調査・検討します。 また、債権管理に関する部署と連携しつつ、マニュアルの見直し・修正を含め対応してまいります。	○裁判所による支払い督促等について、法律事務所と内部での協議の上、次年度の予算に反映した。また、令和3年度から2年間行ってきた債権回収業務の予算については、債権管理に関する部署へ移管したが、給食費に関する事務は給食センターが継続して行う予定である。次年度以降マニュアルの見直し等を適宜進めていく。

6. 令和4年度 定期監査等の実施結果

・各課への実施結果

所属名	監 査 委 員 の 意 見	9 月 回 答	3 月 回 答
生涯学習課	○準公金の保管状況において銀行印が私印となっているものは公印にできないか検討すること ○準公金について、引き続き団体へ移管するよう検討すること	○準公金を管理している当該銀行へ確認。団体印への変更が可能との回答を得た。今後、変更手続きについて団体との協議を進める。 ○準公金について移管できるよう、今後も当該団体と協議をしていく。	○私印となっている団体2団体について、それぞれ令和5年度の第1回実行委員会にて、団体印作成の了承を得られるよう議題にあげ協議を進める。 ○3つある準公金団体について、1つ目「青少年育成市民会議」は、規約上「会議の事務を処理するため、事務局を生涯学習課におく」と規定されており、事務全般を当該が担っている。「会計」を別途規定していないため、団体と協議しながら規約の見直しを図れるよう調整を進めたい。2つ目「伝統文化等人材育成事業実行委員会」と3つ目の「伝統文化活性化事業実行委員会」は、それぞれ実行委員会形式にて、国の補助金を活用し事業を展開している組織である。委員は各団体の代表をもって構成しており、委員の高齢化が進み、会計事務をはじめとする事務処理が困難な状況である。そのため、まずは各団体の担い手を確保することを課題として捉え、その後準公金について団体と協議を進めていきたい。
スポーツ推進課	○屋外運動場照明施設管理業務と学校開放管理業務を一括委託できないか検討すること	○自治体D X（デジタル・トランスフォーメーション）推進の一環として、体育館及び屋外照明施設の鍵の開錠を暗証番号によるスマートロック方式に切り替えていく。従って、鍵の貸し出しが不要となるため、個人や任意団体との業務委託契約は締結しないこととなる。	○現在、岐阜県では、令和7年1月稼働を目指し、市町村との公共施設予約システムの共同開発を検討している。当該は、その共同開発に参加意向を示すとともに、同システムにスマートロックの連動機能を備えるよう要求を行ったところである。 9月の報告では、市単独でスマートロック方式に切り替えるとの回答を行ったが、同システムの開発の中で連動機能の可能性を模索することとし、稼働開始時期までの間の鍵の貸し出し業務については、現行のとおり継続する。なお、管理員が担う業務の対価は、役務の提供に対する代償である報償費であるため、令和5年度予算については、委託料から報償費に見直した。
	○地域別で発注している工作物撤去復旧業務委託について、より合理的な発注方法（一括発注など）を検討すること	○河川増水時、木曽川・長良川の河川敷にある6か所のスポーツ施設に設置した工作物（トイレ22基、サッカーゴール14基等）を安全かつ迅速に所定の場所に撤去する必要があるため、市内業者が最適である。 一括発注をした場合、短時間内に全施設の工作物の撤去作業を一斉に行うことが求められるが、その作業に対応可能な多くの作業員や多くの運搬車両等を兼ね備えた業者は市内にはない。 なお、市内土木業者で構成する羽島市土木組合という組織があるが、あくまで任意組織であり、契約行為が可能な組織ではない。 従って、河川増水時、安全かつ迅速な撤去作業をするためには、施設の近隣業者に業務を委託することが最善である。	○河川増水時、短時間内に施設の工作物の撤去作業を行うことが求められ、安全かつ迅速な撤去作業をするためには、各施設の近隣業者に業務を委託することが最適である。 従って、9月の回答を踏まえ、令和5年度予算については、令和4年度と同様に施設の近隣業者から見積を徴取し計上した。
	○個人と契約している業務委託について、契約の相手先を任意団体（現在契約している個人が所属したうえで）へ移行できないか検討すること	○自治体D X（デジタル・トランスフォーメーション）推進の一環として、鍵の開錠を暗証番号によるスマートロック方式に切り替えていく。従って、鍵の貸し出しが不要となるため、個人との業務委託契約は締結しないこととなる。	○現在、岐阜県では、令和7年1月稼働を目指し、市町村との公共施設予約システムの共同開発を検討している。当該は、その共同開発に参加意向を示すとともに、同システムにスマートロックの連動機能を備えるよう要求を行ったところである。 9月の報告では、市単独でスマートロック方式に切り替えるとの回答を行ったが、同システムの開発の中で連動機能の可能性を模索することとし、稼働開始時期までの間の鍵の貸し出し業務については、現行のとおり継続する。なお、管理員が担う業務の対価は、役務の提供に対する代償である報償費であるため、令和5年度予算については、委託料から報償費に見直した。
消防本部	○決算審査等に必要書類は当日忘れずに持参すること（備品台帳） ○準公金について、引き続き団体へ移管するよう検討すること	○今後忘れることのないようにいたします。 ○準公金を団体に移管できるよう、今後も引き続き協議します。	○今後忘れることのないようにいたします。 ○準公金を団体に移管できるよう、今後も引き続き協議します。

6. 令和4年度 定期監査等の実施結果

・全体にかかる事項

所属名	監 査 委 員 の 意 見	9 月 回 答	3 月 回 答
全庁 (管財課)	○委託契約において以下のとおり適正価格での発注に努めること ・競争原理を働かせるため競争入札を原則とすること(随意契約における理由の明確化) ・随意契約とする場合には、市としての合理的な積算を基に委託業者と価格交渉すること(随意契約における適正価格のチェック)	【管財課】 ○随意契約を含めた各種契約についての指針として、「業務委託契約等の適正執行のための指針(平成26年7月1日作成)」を運用中である。 より実効性を持たせるため、随意契約に特化したガイドラインを新たに作成中。10月中旬頃までに周知できるよう進めていきたい。 ○現在運用中の設計金額積算根拠調書の様式を改正し、「交渉の履歴、内容の検証及び結果(設計金額の積算根拠)」の欄を設ける。 前述の随意契約ガイドラインと合わせて周知する予定。	○「随意契約ガイドライン」を策定し、令和4年11月18日付掲示板において庁内周知した。 ○業務委託伺等に添付する「設計金額積算根拠調書」について、業者との交渉の履歴を記載するため、令和4年11月18日付掲示板において庁内周知した。

7. 令和3年度購入備品確認

担 当 課	令和3年度購入備品	数量	価格	購入年月日	設 置 場 所	確認日
秘書広報課	タブレット端末	1	80,234	R3.7.5	秘書広報課	7月15日
	インタビューバックボード	1	170,500	R4.3.31	市長公室	7月15日
	DTP用ノートパソコン	2	289,960	R3.5.26	秘書広報課	7月15日
	アドビクリエイティブクラウド	2	206,800	R3.6.29	秘書広報課	7月15日
	モリサワフォントライセンス	1	99,000	R3.10.25	秘書広報課	7月15日
危機管理課	災害用備品庫	1	99,000	R3.9.16	馬場元町公園	6月16日
	発電機セット	13	1,268,410	R3.11.16	市内13ヶ所の防災備蓄倉庫	6月16日
	災害用充電器(エイターナス)	8	792,000	R3.10.29	羽島特別支援学校、竹鼻小、羽島高校、堀津小、中島小、中島中、桑原学園(2)の防災備蓄倉庫	6月16日
	デジタルMCA無線機	1	385,000	R4.1.24	危機管理課	6月16日
総務課	デジタル印刷機	2	2,136,200	R3.10.26	印刷室	6月22日
	圧着機	1	1,298,000	R3.10.28	印刷室	6月22日
	卓上断裁機	1	297,000	R3.10.26	印刷室	6月22日
	コインラック	1	197,120	R3.10.28	本庁舎1階ロビー	6月22日
	コインラック用領収書発行プリンター	2	127,600	R3.10.28	本庁舎1階ロビー、情報公開コーナー	6月22日
	デジタル印刷機用ドラム	1	148,500	R4.2.10	印刷室	6月22日
	ファイル共有システム	1	693,550	R3.12.14	サーバールーム	6月22日
	無線LANアクセスポイント	9	782,100	R3.8.30	本庁舎	6月22日
	総合行政情報システム用OCR機器	1	3,530,065	R3.10.29	収納課	6月22日
選挙管理委員会	投票用紙分類機	1	1,694,000	R3.10.29	市民会館倉庫内	6月23日
	増設スタッカー	1	495,000	R3.10.29	市民会館倉庫内	6月23日
	投票用紙計数機	10	3,080,000	R3.10.25	市民会館倉庫内	6月23日
	投票用紙交付機	1	319,880	R3.10.25	市民会館倉庫内	6月23日
新庁舎建設推進課	総合案内カウンター	1	1,726,340	R3.6.30	本庁舎1階市民ロビー	6月28日
	キッズスペース	1	939,510	R3.6.30	本庁舎1階市民ロビー	6月28日
	記載台・車椅子記載台・発券機	2	3,707,000	R3.6.30	本庁舎1階市民ロビー	6月28日
	記載台	1	1,568,380	R3.6.30	本庁舎1階市民ロビー	6月28日
	カウンターサイン	52	4,495,920	R3.6.30	本庁舎1階～3階窓口カウンター	6月28日
	カウンターサイン(色変更型)	4	382,800	R3.6.30	本庁舎1階～3階窓口カウンター	6月28日
	カウンターサイン(エンドパネルカバー型)	5	539,000	R3.6.30	本庁舎1階～3階窓口カウンター	6月28日
	カウンターサイン(ハイタイプ)	4	393,800	R3.6.30	本庁舎1階～3階窓口カウンター	6月28日

7. 令和3年度購入備品確認

担 当 課	令和3年度購入備品	数量	価格	購入年月日	設 置 場 所	確認日
新庁舎建設推進課	カウンターサイン(予備)	4	345,840	R3.6.30	本庁舎1階～3階窓口カウンター	6月28日
	カウンターサイン(予備・置式)	5	343,750	R3.6.30	本庁舎1階～3階窓口カウンター	6月28日
	待合ベンチ(肘付)	14	3,367,980	R3.6.30	本庁舎1階市民ロビー・2階廊下・3階廊下	6月28日
	待合ベンチ(肘無)	14	1,989,680	R3.6.30	本庁舎1階市民ロビー・2階廊下・3階廊下	6月28日
	長靴洗い機(エアブロー用オイルフリーコンプレッサ)	1	295,900	R3.7.1	外部倉庫①横	6月28日
	55型液晶テレビ	2	191,400	R3.7.27	本庁舎1階東EV横・2階市民活用スペース	6月28日
	50型液晶テレビ	9	722,700	R3.7.27	本庁舎1～3階執務室、倉庫301、会議室406(2台)、市長室、市長公室、打合せ兼議員控室	6月28日
	デジタルサイネージ	3	1,584,000	R3.9.16	本庁舎各所	6月28日
	応接椅子	8	739,200	R3.9.16	本庁舎4階正副議長室	6月28日
	応接机	2	195,800	R3.9.16	本庁舎4階正副議長室	6月28日
	A1サイズ対応スキャナー	1	233,200	R3.10.7	本庁舎3階	6月28日
	待合机	1	178,200	R3.10.28	本庁舎3階市長室	6月28日
	待合椅子	4	356,400	R3.10.28	本庁舎3階市長室	6月28日
	市民課ローパーテーション	3	184,800	R3.11.3	市民課窓口カウンター	6月28日
	市長室パーテーション	1	412,500	R3.12.8	本庁舎3階市長室	6月28日
	スチールラック	1	199,320	R3.12.14	外部倉庫1-1	6月28日
	スチールラック	1	372,680	R3.12.14	外部倉庫1-2	6月28日
	スチールラック	1	368,940	R3.12.14	外部倉庫1-3	6月28日
	スチールラック	1	744,920	R3.12.14	外部倉庫2	6月28日
	スチールラック	1	74,360	R3.12.14	本庁舎4階倉庫402	6月28日
	スチールラック	1	164,780	R3.12.14	本庁舎4階倉庫404	6月28日
管財課	デジタルサイネージ	1	341,000	R3.9.16	本庁舎	6月28日
	密閉型スチール棚	1	446,600	R3.10.25	保健センター北倉庫1階	6月28日
	市民活用スペース備品(テーブル)	10	478,500	R4.3.25	本庁舎2階市民活用スペース	6月28日
	市民活用スペース備品(椅子)	30	828,300	R4.3.25	本庁舎2階市民活用スペース	6月28日
スポーツ推進課	トラック(1.5トン積)	1	2,296,140	R3.4.9	羽島市運動公園	6月17日
	アルミブリッジ	1	87,500	R3.4.23	羽島市運動公園	6月17日
	アルミブリッジ	1	87,500	R3.5.24	羽島市運動公園	6月17日
生涯学習課	非接触式体表温検知器	3	168,300	R3.8.6	文化センター内、歴史民俗資料館内、竹鼻町屋ギャラリー内	6月15日

7. 令和3年度購入備品確認

担 当 課	令和3年度購入備品	数量	価格	購入年月日	設 置 場 所	確認日
生涯学習課	デジタルサイネージ	1	315,150	R3.9.30	文化センター内	6月16日
	作品額(田崎廣助「箱根朱富士」)	1	99,000	R3.10.1	竹鼻町屋ギャラリー内	6月15日
図書館	サーモマネジャーEX	1	69,520	R3.7.8	図書館入口	6月15日
	デジタルサイネージ	1	271,150	R3.10.28	図書館1階ロビー	6月15日
	ライブラック(LR)新書直立複式	1	196,630	R4.1.13	図書館こどもコーナー	6月15日
	自動貸出機能付端末	1	1,177,000	R3.10.21	図書館1階カウンター	6月15日
市民課	IC旅券用交付窓口端末機	1	326,700	R3.10.29	市民課	6月15日
環境事業課	草刈機	1	52,140	R3.4.15	ストックヤード	6月23日
生活安全課	交通安全教室用(老人クラブ)DVD (はなちゃんとやじきたの交通安全)	1	69,300	R4.3.4	生活安全課キャビネット	6月16日
	ワイヤレスアンプ	1	94,050	R4.3.4	交通指導車車内	6月16日
	交通安全教室用(保育園用)DVD (オズの魔法使いの交通安全のたび)	1	69,300	R4.3.23	生活安全課キャビネット	6月16日
子育て・健幸課	テレビ	1	98,000	R3.9.27	中央小学校区放課後児童教室	6月24日
	テレビ	1	51,000	R3.12.13	中島小学校区放課後児童教室	6月24日
	ポータブルワイヤレスアンプ	1	236,500	R3.10.11	保健センター	6月22日
	屈折検査機器(スポットビジョン クリーナー)	1	1,144,000	R3.11.17	保健センター	6月22日
	尿分析装置	1	563,200	R3.11.19	保健センター検査室	6月22日
高齢福祉課	デジタルサイネージ	1	271,150	R3.11.30	老人福祉センター羽島温泉	6月24日
	サーモマネジャー(体温測定器)	1	68,200	R3.9.30	老人福祉センター羽島温泉	6月24日
新型コロナウイルス対策室	新型コロナワクチン用フリーザ向け非常用電源	1	1,691,800	R3.6.25	不二羽島文化センター	6月28日
	デジタルカメラ	1	67,100	R3.5.11	新型コロナワクチン対策室	6月28日
	ノートパソコン(Dell G13 (3500))	1	128,700	R3.4.30	不二羽島文化センター	6月28日
	ノートパソコン(Dell G13 (3500)Adobe Photoshop エレ メント2021 & Premierエレメント 2021バンドル付)	1	157,300	R3.4.30	新型コロナワクチン対策室	6月28日
	ノートパソコン(Dell G7 17 (7700)プラチナ)	1	207,020	R3.6.15	新型コロナワクチン対策室	6月28日
	ノートパソコン(Dell New Inspiron 15 3000 (3501))	3	202,290	R3.6.15	不二羽島文化センター	6月28日
	55型テレビ(maxzen JU55SK04)	3	165,000	R3.6.15	不二羽島文化センター	6月28日
	富士通A4カラスキャナー	1	99,990	R3.5.21	新型コロナワクチン対策室	6月28日
	アンプ設備	1	338,800	R3.6.1	不二羽島文化センター	6月28日
	ノートパソコン(Dell G13 (3500))	2	305,800	R3.7.15	不二羽島文化センター	6月28日

7. 令和3年度購入備品確認

担 当 課	令和3年度購入備品	数量	価格	購入年月日	設 置 場 所	確認日
新型コロナウイルス対策室	インターネット用プリンタ	1	99,550	R3.5.17	不二羽島文化センター	6月28日
	マイナンバー端末用プリンタ	1	75,680	R3.5.24	不二羽島文化センター	6月28日
	インターネット用プリンター	1	99,550	R3.7.6	新型コロナワクチン対策室	6月28日
	55型テレビ	1	87,450	R3.8.12	不二羽島文化センター	6月28日
	救護ベット	8	537,900	R3.5.16	不二羽島文化センター	6月28日
市民総合相談室	ノートパソコン	1	97,900	R3.11.24	市民総合相談室	6月15日
消防本部 消防総務課	殺菌線ロッカー	3	823,680	R3.9.21	消防署・北分署・南分署	6月24日
	AED(ZOLL Pro)	1	816,200	R3.12.17	消防署	6月24日
	AEDトレーニングユニット	1	89,100	R3.11.26	消防署	6月24日
	ウェットスーツ	1	148,500	R3.9.2	消防署	6月24日
	BCジャケット	1	132,000	R3.9.2	消防署	6月24日
	安全ネット	1	261,800	R3.9.30	消防署北分署	6月24日
	高規格救急自動車	1	33,550,000	R3.12.26	消防署	6月24日
	空気ボンベ	6	660,000	R3.7.29	消防署	6月24日
	救助艇(ゴムボート(船体補強・名入れ含む))	1	1,087,240	R4.1.11	消防署	6月24日
	船外機(燃料タンク含む)	1	308,000	R4.1.11	消防署	6月24日
学校給食センター	食器・食缶用コンテナ	3	2,222,000	R3.7.29	北部学校給食センター	6月15日
	シュレッダー	1	57,200	R4.2.16	北部学校給食センター	6月23日
西部幼稚園	組立プール	1	558,800	R3.6.30	西部幼稚園	6月15日
	園児用机	1	62,700	R3.8.16	西部幼稚園	6月15日
	シャワー付き足洗い場	1	168,300	R3.10.26	西部幼稚園	6月15日
	高速測定サーマルカメラ	1	78,100	R3.12.17	西部幼稚園	6月15日
	ユニット砂場	1	348,700	R4.1.31	西部幼稚園	6月15日
教育政策課	窓用エアコン	3	283,800	R4.3.7	足近小学校	6月29日
	サーモグラフィカメラ	1	144,650	R3.8.27	小熊小学校	6月29日
	空気清浄機	1	80,850	R3.10.29	小熊小学校	6月29日
	空気清浄機	1	80,850	R3.11.9	小熊小学校	6月29日
	サーモグラフィカメラ	1	144,650	R3.8.27	正木小学校	6月29日
	洗濯機	1	90,430	R3.11.2	正木小学校	6月29日

7. 令和3年度購入備品確認

担 当 課	令和3年度購入備品	数量	価格	購入年月日	設 置 場 所	確認日
教育政策課	保健室用パーテーション	1	94,750	R3.11.4	竹鼻小学校	6月29日
	学校活動用テント	5	522,500	R4.1.28	竹鼻小学校	6月29日
	サーモグラフィカメラ	1	144,650	R3.8.27	堀津小学校	6月29日
	学校活動用テント	1	104,500	R4.1.28	堀津小学校	6月29日
	サーモマネジャー	1	61,270	R3.6.11	中島小学校	6月29日
	片面透明ボード	1	93,500	R3.6.25	中島小学校	6月29日
	ミストファン	1	215,600	R3.6.18	中島小学校	6月29日
	配膳台	1	73,480	R3.5.6	足近小学校	6月29日
	配膳台	1	73,480	R3.5.18	中央小学校	6月29日
	印刷機	1	528,000	R3.6.18	小熊小学校	6月29日
	避難はしご格納箱	1	99,000	R3.12.23	福寿小学校	6月29日
	給食用リフト運搬車	1	96,800	R4.2.1	福寿小学校	6月29日
	配膳台	1	69,300	R4.2.9	福寿小学校	6月29日
	配膳台	1	69,300	R4.2.21	福寿小学校	6月29日
	タブレット充電保管庫	1	852,500	R4.2.25	福寿小学校	6月29日
	給食用リフト運搬車	1	96,800	R4.2.28	福寿小学校	6月29日
	配膳台	1	69,300	R4.3.2	福寿小学校	6月29日
	児童用下駄箱	6	602,580	R4.3.18	福寿小学校	6月29日
	テレビ壁掛け金具(テレビ台)	1	83,600	R4.3.4	福寿小学校	6月29日
	テレビ壁掛け金具(テレビ台)	1	89,100	R4.3.4	福寿小学校	6月29日
	デジタルピアノ	3	233,508	R4.3.25	福寿小学校	6月29日
	給食用リフト運搬車	1	96,800	R4.3.24	福寿小学校	6月29日
	テレビ壁掛け金具(テレビ台)	1	89,100	R4.3.4	福寿小学校	6月29日
	デジタル式身長計	1	60,984	R4.3.3	堀津小学校	6月29日
	配膳台	1	69,300	R4.3.31	中島小学校	6月29日
	学校活動用テント	3	313,500	R4.1.28	羽島中学校	6月29日
	サーモグラフィカメラ	1	144,650	R3.8.27	竹鼻中学校	6月29日
	学校活動用テント	1	104,500	R4.1.28	竹鼻中学校	6月29日
	美術室用流し台	2	218,900	R3.10.6	中央中学校	6月29日

7. 令和3年度購入備品確認

担 当 課	令和3年度購入備品	数量	価格	購入年月日	設 置 場 所	確認日
教育政策課	学校活動用テント	3	313,500	R4.2.28	中央中学校	6月29日
	デラックステント	1	89,232	R3.11.11	中島中学校	6月29日
	デラックステント	1	89,232	R3.12.2	中島中学校	6月29日
	冷蔵庫	1	90,630	R3.11.2	正木小学校	6月29日
	リフトアップテーブル	1	54,706	R4.3.15	正木小学校	6月29日
	LED照明灯	1	51,000	R3.5.27	福寿小学校	6月29日
	配膳台	1	71,500	R3.6.24	中央小学校	6月29日
	ファンシーワゴン	1	72,600	R3.7.1	中央小学校	6月29日
	折りたたみ長テーブル	1	70,356	R4.3.3	中央小学校	6月29日
	配膳台	1	69,300	R4.1.31	堀津小学校	6月29日
	教壇	1	66,000	R3.6.10	羽島中学校	6月29日
	教壇	1	66,000	R3.6.22	羽島中学校	6月29日
	教壇	1	77,470	R4.3.11	羽島中学校	6月29日
学校教育課	ipad	723	45,869,289	R4.2.2	足近小(3)小熊小(3)正木小(193)竹鼻小(178)中央小(202)福寿小(116)堀津小(3)中島小(3)桑原学園(6)羽島中(4)竹鼻中(4)中央中(4)中島中(4)	6月29日
	デジタル気体チェッカー	3	227,700	R3.12.15	堀津小学校	6月29日
	モニター付生物顕微鏡	1	166,318	R3.12.15	中島小学校	6月29日
	生物顕微鏡	3	179,124	R3.12.15	桑原学園	6月29日
	大型提示装置	1	229,900	R3.5.14	足近小学校	6月29日
	大型提示装置	2	753,500	R3.7.6	正木小学校・中央小学校	6月29日
	液晶テレビ	1	71,280	R3.11.8	桑原学園	6月29日
	電子式直線ミシン	6	323,400	R3.11.11	竹鼻中学校	6月29日
	ロイター板	1	56,000	R3.12.11	中央中学校	6月29日
	グランドピアノ・高低自在椅子	1	770,000	R3.9.24	足近小学校	6月29日
	ワイヤレスアンプ	1	92,400	R4.3.18	足近小学校	6月29日
	ワイヤレスチューナーユニットマイク	1	92,400	R4.3.31	足近小学校	6月29日
	教材用デジタル気体測定器	1	51,370	R4.2.15	小熊小学校	6月29日
	教材用デジタル気体測定器	1	51,370	R4.2.21	小熊小学校	6月29日
	ビデオカメラ	1	74,580	R3.6.1	正木小学校	6月29日

7. 令和3年度購入備品確認

担 当 課	令和3年度購入備品	数量	価格	購入年月日	設 置 場 所	確認日
学校教育課	ミシン	1	55,000	R4.2.15	正木小学校	6月29日
	ミシン	1	55,000	R4.3.2	正木小学校	6月29日
	糸のこ機械	1	65,780	R4.1.13	竹鼻小学校	6月29日
	電子式直線ミシン	2	107,800	R3.11.11	福寿小学校	6月29日
	逆上がり補助器	1	54,930	R3.12.9	福寿小学校	6月29日
	跳び箱	1	54,450	R3.6.24	中央小学校	6月29日
	マイクロカットシュレッダー	1	99,000	R3.6.24	中央小学校	6月29日
	電子式直線ミシン	3	161,700	R3.11.11	中央小学校	6月29日
	一眼レフカメラ	1	90,000	R4.3.4	中島小学校	6月29日
	一眼レフカメラ用ズームレンズ	1	72,000	R4.3.22	中島小学校	6月29日
	粘土作品乾燥棚	1	78,100	R3.7.9	羽島中学校	6月29日
	冷蔵庫	1	85,000	R3.8.19	羽島中学校	6月29日
	ショットクロック	1	92,180	R4.2.28	羽島中学校	6月29日
	フットサルゴール	1	146,025	R4.2.28	羽島中学校	6月29日
	ファウル表示盤	1	57,200	R4.2.24	羽島中学校	6月29日
	デジタイマ	1	73,150	R4.3.4	羽島中学校	6月29日
	液晶テレビ	1	99,550	R3.7.19	竹鼻中学校	6月29日
	電子式直線ミシン	2	107,800	R3.11.11	竹鼻中学校	6月29日
	液晶テレビ	1	99,550	R4.3.17	竹鼻中学校	6月29日
	ロイター板	1	56,000	R3.12.17	中央中学校	6月29日
	フラッシュガード	1	86,900	R3.6.3	中島中学校	6月29日

財政援助団体等に対する監査報告 (地方自治法第199条第7項)

1. 監査期間

令和4年6月～7月

2. 監査範囲

令和3年度執行分

3. 監査実施日と実施対象

定期監査と同時期

113件の補助・交付事業

4. 監査の主眼と方法

財政援助等に係る事業が適正かつ効率的に執行され、その目的を達成しているか、所管部署等に対して、指導監督が適正に行われているか当該財政的援助等の目的に沿って行われているか等に着眼して実施した。

補助金等交付団体の要綱及び決算書等の確認を実施した。

5. 監査の結果及び意見等

おおむね財政援助団体の当該財政援助等に係る出納その他の事務の執行が当該財政的援助等の目的に沿って行われていることが認められた。

軽易な注意事項等については、指示及び指導を行い、その後の改善及び検討を求めた。

特に重要な事項については、文書による回答を求めることとした。その回答結果は、「令和4年度 定期監査等の実施結果」のとおりである。

6. 令和3年度補助金・交付金事業状況

No.	担当課・室	事業名	補助団体
1	市民協働課	地域づくり一括交付金	11団体
2	○	国際交流協会補助金	羽島市国際交流協会
3		ホストファミリー実行委員会交付金	ホストファミリー実行委員会
4	○	自治委員会交付金	羽島市自治委員会
5	○	中央生活学校補助金	羽島中央生活学校
6		コミュニティ助成事業補助金	3団体
7		地区集会施設建設事業補助	坂丸区長
8	総合政策課	東京圏からの移住支援事業における移住支援金	1件
9	生活環境課	浄化槽設置整備事業補助金5人槽	61件
10		浄化槽設置整備事業補助金7人槽	15件
11		浄化槽設置整備事業補助金10人槽	1件
12	環境事業課	ごみネット購入費補助金	26件
13		高齢者等粗大ごみ収集運搬費助成	13件
14		防犯設備設置等補助金	5件
15	生活安全課	岐阜羽島地区交通安全協会羽島市10支部会補助金	岐阜羽島地区交通安全協会羽島市10支部会
16		羽島市防犯設備設置等補助金	67団体
17		羽島市地域間幹線系統確保維持費補助金	名阪近鉄バス株式会社
18		羽島市高校生バス通学定期券購入補助金	65件
19	環境プラント	羽島市環境プラント建設協力補助金	桑原町西小藪区自治会
20	市民総合相談室	岐阜人権擁護委員協議会羽島地区部会活動事業	岐阜人権擁護委員協議会羽島地区部会
21	福祉課	避難行動要支援者名簿整備交付金	羽島市民生委員・児童委員協議会
22		羽島市保護区保護司会事業補助金	羽島保護区保護司会
23		羽島市民生委員・児童委員協議会交付金	羽島市民生委員・児童委員協議会
24		身体障害者福祉協会補助金	羽島市身体障害者福祉協会
25		岐阜県原爆被害者の会岐阜地区支部事業補助金	岐阜県原爆被害者の会岐阜地区支部
26		羽島市新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金支給事業	39件
27	新型コロナウイルス生活支援室	子育て世帯生活支援特別給付金（その他世帯分）	238件
28		子育て世帯への臨時特別給付金	5,936件
29		非課税世帯等に対する臨時特別給付金	3,785件
30	○ 高齢福祉課	羽島市社会福祉協議会支援事業	(福)羽島市社会福祉協議会
31		遺族支援事業	羽島市遺族連合会
32	○	羽島市シルバー人材センター育成支援事業	(公社)羽島市シルバー人材センター
33	○	羽島市友愛訪問活動事業	羽島市民生委員・児童委員協議会
34		羽島市高齢者施設等防災改修等事業	2件
35		単位老人クラブ補助金	88件
36	○	老人クラブ補助金	羽島市老人クラブ連合会
37		高齢者いきいき住宅改善助成費	13件
38		羽島市地域密着型サービス等整備事業助成事業	5件
39		地域介護予防活動支援事業	8件
40	子育て・健幸課	羽島市保育所等整備事業補助金	2件
41		羽島市子ども・子育て支援新型コロナウイルス感染症対策事業費補助金	13件
42		羽島市子ども・子育て支援ICT化推進等事業費補助金	5件
43	○	特別保育事業補助金	12件
44		羽島市保育体制強化事業費補助金	5件
45		羽島市保育士等処遇改善臨時特例事業費補助金	11件
46		妊婦等タクシー助成事業補助金	8件
47		療育支援体制強化事業費補助金	7件
48		子ども・子育て支援奨励金	2件
49		羽島市医師会准看護学校運営費補助金	羽島市医師会准看護学校
50		救急後方病院ベッド確保対策費補助金	羽島市民病院
51		羽島市在宅当番医制事業補助金（医科）	(一社)羽島市医師会
52		羽島市在宅事業内容変更補助金（医科）	(一社)羽島市医師会
53		羽島市在宅当番医制事業補助金（歯科）	(一社)羽島市歯科医師会
54		羽島市在宅事業内容変更補助金（歯科）	(一社)羽島市歯科医師会
55	新型コロナワクチン対策室	新型コロナウイルスワクチン接種体制確保協力金	(一社)羽島市医師会 3回（変更含む）
56		抗体検査費用助成	1名
57		健康被害の救済に係る医療費・医療手当	1名

6. 令和3年度補助金・交付金事業状況

No.	担当課・室	事業名	補助団体
58	○ 商工観光課	羽島市尾州産地リバイバル支援事業	岐阜県毛織工業協同組合
59		竹鼻まつり振興会補助事業	竹鼻まつり振興会
60	○	羽島市観光協会補助事業	羽島市観光協会
61		羽島市中小企業団体活動支援事業	羽島食品衛生協会
62		円空PR活動補助事業	羽島市円空顕彰会
63		羽島市小規模事業者経営改善普及事業	羽島商工会議所
64		県小口融資保証事業	羽島商工会議所
65		羽島市創業支援等事業費補助事業	羽島商工会議所
66		羽島市企業振興対策特別事業	羽島商工会議所
67		人材育成支援事業費補助事業	羽島商工会議所
68	農政課	羽島美濃菊展実行委員会補助金	羽島美濃菊展実行委員会
69		大賀ハス・菖蒲栽培ほ場設置交付金	10名
70		水稻種子採種等事業補助金	羽島市水稻種子採種組合
71		果樹園芸作物振興対策事業補助金	羽島市果樹園芸特産振興会
72		経営所得安定対策直接支払推進事業補助金	羽島市地域農業再生協議会
73		元気な農業産地構造改革支援事業	羽島市水稻種子採種組合
74	農政課	畜産公害対策事業補助金	羽島市畜産振興会
75		酪農振興対策事業補助金	羽島市酪農協議会
76		ニューカッスル病予防対策事業補助金	羽島市養鶏振興会
77		乳用初妊牛増頭対策支援事業補助金	1名
78		環境保全型農業直接支払交付金	農業組合法人 岐阜小藪ファーム
79		機構集積協力金交付事業	43件
80		学校給食地産地消推進事業補助金	岐阜県農業協同組合中央会
81		特産品試験栽培交付金	農事組合法人 市之枝宮農組合
82	○	多面的機能支払交付金	10件
83		用水路等管理交付金	南部かんがい事業運営委員25名
84		桑原輪中土地改良区事務事業支援交付金	桑原輪中土地改良区
85	都市計画課	平方第二地区土地画整理事業補助金	羽島市平方第二地区画整理組合
86		耐震補強工事助成金	2件
87	○ 教育政策課	外国人学校助成費	岐阜朝鮮学園
88	○ 学校教育課	中学校進路指導推進事業	羽島市小中校長会
89	○	中学校部活動運営事業	羽島市小中校長会
90	○	中学校体育連盟事業	羽島市中学校体育連盟
91	○	全国大会等派遣事業	羽島市中学校体育連盟
92	○	学校教育研究会事業	羽島市学校教育研究会
93		コミュニティ・スクール推進事業	12件
94		修学旅行等のキャンセル料等支援事業	2件
95		修学助成事業交付金	18名
96	スポーツ推進課	羽島市スポーツ少年団補助金	羽島市スポーツ少年団
97		羽島市スポーツ推進会議補助金	羽島市スポーツ推進会議
98		ぎふ清流レクリエーションフェスティバル補助金	羽島市レクリエーション協会
99		羽島市レクリエーション協会補助金	羽島市レクリエーション協会
100		スポーツクラブ補助金	4件
101	○	NPO法人羽島市スポーツ協会補助金	NPO法人羽島市スポーツ協会
102	○	市民体育大会負担金	NPO法人羽島市スポーツ協会
103	○	県民スポーツ大会負担金	NPO法人羽島市スポーツ協会
104		ねんりんピック岐阜2021実行委員会補助金	ねんりんピック岐阜2021羽島市実行委員会
105		羽島市スポーツ競技会開催補助金	(一社) 全日本テコンドー協会 6件
106	○ 生涯学習課	羽島市文化協会補助金	羽島市文化協会
107	○	羽島市青少年育成市民会議補助事業	羽島市青少年育成市民会議
108	○	羽島市子ども会育成協議会活動事業	羽島市子ども会育成協議会
109	○	羽島市文化財保護事業	竹鼻祭山車保存会
110	○	羽島市地域文化振興補助金	2件
111		羽島市地域づくり型生涯学習推進交付金	(公財) 羽島市地域振興公社
112	議会事務局議会総務課	政務活動費交付金	8件
113	消防総務課	羽島市自主防火推進事業	3件

112件の補助要綱確認 (No.57 健康被害の救済に係る医療費・医療手当は市は県に対し進達しているため補助要綱はない)

○は決算書の確認を行った。

行政監査報告（地方自治法第 199 条第 2 項）

1. 監査のテーマ

公金等の管理状況

2. 監査期間

令和 4 年 7 月、令和 5 年 1 月、令和 5 年 2 月

3. 監査目的

公金等の紛失のリスクに対し、その管理状況を確認

4. 監査方法

次の 2 項目について、監査委員の指示に基づき、事務局職員が該当所属を訪
問し、直接確認を行った。

① つり銭等、手持ち現金を所有する一部所属において、その残高と保管
状況を確認

② 切手等（現金以外）の管理状況について、現物と台帳（受払簿等）を
突合し確認

5. 監査結果

該当するすべての所属において、金庫、つり銭、切手等は適正に保管、管
理されていることを確認

※ 監査対象及び実施状況

つり銭の管理状況、保管金庫の状況、郵便切手等保管状況のとおり

※監査の対象及び実施状況

つり銭の管理状況

担当課	確認日	つり銭 (円)	収納金 (円)	合計金額 (円)	保管状況	備 考
税務課	7月28日 8:40	20,000	4,800	24,800	課の金庫	内定額小為替600円
	1月6日 8:50	20,000	2,100	22,100		内定額小為替2,100円
収納課	7月28日 9:50	20,000		20,000	課の金庫	
	1月6日 8:55	20,000		20,000		
市民課	7月28日 8:20	40,000	76,750	116,750	課の金庫	内定額小為替1,000円
	1月6日 8:17	40,000	64,800	104,800		内定額小為替2,100円
会計課	7月28日 14:15	80,000		80,000	課の金庫	
	1月12日 14:20	80,000		80,000		
保険年金課	7月28日 8:35	10,000		10,000	課の金庫	
	1月6日 8:38	10,000		10,000		
スポーツ推進課	7月28日 9:15	10,000	15,000	25,000	課の金庫	毎日15時入金
	1月6日 9:15	10,000		10,000		
環境事業課 (市営斎場)	7月29日 13:50	30,000	21,980	51,980	大金庫	2日～3日に回収
	1月13日 13:28	30,000	3,140	33,140		
管財課	7月28日 9:05	10,000		10,000	つり銭はコピー機内(6月収入4,090円)	月末入金
	1月6日 9:30	10,000		10,000		
総務課	7月28日 9:10	10,000		10,000	つり銭はコピー機内(6月収入180円)	月末入金
	1月6日 9:19	10,000		10,000		
図書館	7月29日 14:10	10,000	4,920	14,920	課の金庫	月末入金
	1月13日 13:28	10,000	1,800	11,800		
高齢福祉課	7月28日 8:38	10,000		10,000	課の金庫	
	1月6日 8:45	10,000		10,000		
竹鼻町屋ギャラリー (生涯学習課)	7月29日 13:30	20,000	3,100	23,100	ギャラリーの金庫	2日～3日に回収(イベントの折)
	1月13日 14:03	20,000		20,000		
合 計(7月)		270,000	126,550	396,550		
合 計(1月)		270,000	71,840	341,840		

金庫保有課	確認日		現金			その他	用途	
			つり銭 (円)	収納金 (円)	その他 (円)			
会計課	7月28日	14:15	80,000			印箱(2箱) 定期預金証書(一般) 5冊 定期預金証書(水道) 2冊 定期預金通帳(公社) 1冊 普通預金通帳(一般) 8冊 普通預金通帳(基金) 4冊 普通預金通帳(下水道基金) (十六・大共)各 1冊 小切手帳(大共) 13冊 小切手帳(十六) 2冊 指定金融機関交替用(十六)預金通帳 7冊 歳入歳出外現金通帳(十六・大共) 上下水各1冊 会計管理者(口座振替用)通帳(大共) 1冊 大共OKメイトWEB用 ワンタイムパスワード'生成機 公有財産証書株券等		
	1月12日	14:20	80,000			印箱(2箱) 定期預金証書(一般) 6冊 定期預金証書(水道) 2冊 定期預金通帳(公社) 1冊 基金預金通帳(一般) 8冊 普通預金通帳(基金) 4冊 普通預金通帳(下水道基金) (十六・大共)各1冊 小切手帳(大共) 13冊 小切手帳(十六) 2冊 指定金融機関交替用(十六・大共)預金 通帳 各7冊 歳入歳出外現金通帳(十六・大共) 上下水各1冊 会計管理者(口座振替用)通帳(大共) 1冊 大共OKメイトWEB用 ワンタイムパスワード'生成機 公有財産証書株券等		
税務課	7月28日	8:40	20,000	4,800	内定額小為替600円		税務証明書交 付用	
	1月6日	8:50	20,000	2,100	内定額小為替2,100円			
収納課	7月28日	9:50	20,000				羽島市税收納 金	
	1月6日	8:55	20,000					
保険年金課	7月28日	8:35	10,000			納付書(手書用)・はがき	後期高齢者医 療保険料	
	1月6日	8:38	10,000					
市民課	7月28日	8:20	40,000	76,750	内定額小為替1,000円	切手	住民票・戸籍等 証明書交付用	
	1月6日	8:17	40,000	64,800	内定額小為替2,100円			
環境事業課 (市営斎場)	7月29日	13:50	30,000	21,980			犬・猫等火葬受 付用	2日～3日に 回収
	1月13日	13:28	30,000	3,140				
議会事務局	7月28日	10:10			11,443	通帳 羽島市議会議員互助会 資金前渡職員議会事務局	議長交際費	
	1月6日	11:00			8,443			
スポーツ推進 課	7月28日	9:15	10,000	15,000		体育館利用券 300円券5,069枚、150円券809枚		
	1月6日	9:15	10,000			体育館利用券 300円券2,116枚、150円券809枚		
図書館	7月29日	14:10	10,000	4,920			コピー機使用料	月末入金つり 銭はコピー機内
	1月13日	13:38	10,000	1,800				
総務課	7月28日	9:10	10,000			6月收入は180円	コピー機使用料	月末入金つり 銭はコピー機内
	1月6日	9:19	10,000			12月收入は0円		
管財課	7月28日	9:05	10,000			6月收入は4,090円	コピー機使用料	月末入金つり 銭はコピー機内
	1月6日	9:30	10,000			12月收入は3,970円		
高齢福祉課	7月28日	8:38	10,000				介護保険料	
	1月6日	8:45	10,000					
竹鼻町屋キャラ リー (生涯学習課)	7月29日	13:30	20,000	3,100			イベントの折入 館料	2日～3日までとめ て会計に入金
	1月13日	14:03	20,000					
合 計(7月)			270,000	126,550				
合 計(1月)			270,000	71,840				

令和5年2月確認 郵便切手等保管状況

課 名	調査日		総金額 (円)	郵便切手	はがき (円)		その他 ※図書カード、レター パック等換金できるもの 名称 (円)		備考
	日	時間							
総務課	2月1日	9:50	20,632	16,032			レターパック 370円×4枚 520円×6枚	4,600	
生涯学習課	2月1日	10:18	11,724	11,548	176	50円×1枚 126円×1枚			
スポーツ推進課	2月1日	10:08	1,090	102	988	52円×19枚			
竹鼻町屋ギャラリー	2月2日	13:15	5,313	840	4,473	63円×71枚			
図書館	2月2日	14:00	26,933	26,933					
市民課	2月1日	8:20	223,042	200,740	22,302	63円×354枚			
保険年金課	2月1日	8:45	6,482	2,765	3,717	63円×59枚			
税務課	2月1日	11:40	95,960	95,460	500	50円×10枚			
収納課	2月1日	9:08	62,794	62,794					
福祉課	2月1日	9:00	37,047	17,807			レターパック 520円×37枚	19,240	
高齢福祉課	2月1日	13:00	25,974	25,974					
子育て・健幸課 (保健センター分)	2月1日	9:20	4,573	4,573					
子育て・健幸課 (本庁分)	2月1日	8:48	272	272					
農政課	2月1日	9:36	1,932	1,932					
土木監理課	2月1日	9:44	38	38					
都市計画課	2月1日	9:40	1,218	1,218					
教育政策課	2月1日	11:45	8,636	8,036	600	50円×12枚			
学校教育課	2月1日	10:30	38,583	38,583					
西部幼稚園	2月2日	13:30	8,972	8,972					
学校給食センター	2月2日	14:15	23,526	23,526					
選挙管理委員会事務局	2月1日	10:00	21,454	21,454					
監査委員事務局監査課	2月2日	9:30	24,833	24,833					
農業委員会事務局	2月1日	9:32	38,699	38,699					
足近小学校	2月7日	11:30	15,891	13,671			レターパック 370円×6枚	2,220	
小熊小学校	2月7日	11:45	41,996	40,886			レターパック 370円×3枚	1,110	
正木小学校	2月7日	11:04	22,478	21,368			レターパック 370円×3枚	1,110	
竹鼻小学校	2月7日	12:00	9,961	9,961					
中央小学校	2月7日	10:30	59,722	59,722					
福寿小学校	2月7日	9:55	35,547	35,547					
堀津小学校	2月7日	9:32	22,661	22,661					
中島小学校	2月7日	9:10	13,781	13,781					
羽島中学校	2月7日	11:15	64,191	64,191					
竹鼻中学校	2月7日	10:15	31,002	31,002					
中央中学校	2月7日	10:42	15,428	15,428					
中島中学校	2月7日	9:15	21,616	19,766			レターパック 370円×5枚	1,850	
桑原学園	2月7日	8:52	9,558	9,558					
合 計			1,053,559	990,673	32,756			30,130	