

岡山市長 大森雅夫様

岡山市監査委員 岸 堅 士
同 土 居 幸 徳
同 小 林 寿 雄
同 小 川 信 幸

定期監査の結果について

地方自治法第199条第4項の規定に基づく平成30年9、10月実施定期監査の結果に関する報告について、同条第9項の規定により提出します。

記

1 監査の対象及び範囲

財政局	税務部	南区市税事務所
市民生活局	市民生活部	市民生活企画総務課
		区政推進課
	スポーツ文化部	スポーツ振興課
市民協働局	市民協働部	人権推進課
		女性が輝くまちづくり推進課
南区役所		総務・地域振興課（各地域センター含む）
		区選挙管理委員会事務局
		市民保険年金課
		農林水産振興課
		地域整備課
		灘崎支所
都市整備局	都市・交通部	都市企画総務課
		都市計画課
		交通政策課

前記の課等において、平成30年4月1日から平成30年7月31日までに執行された収入事務及び支出事務等

2 監査の実施場所及び期間

監査委員室

平成30年9月3日から平成30年10月31日まで

3 監査の着眼点及び実施内容

平成30年度に執行された財務に関する事務等が、法令等にのっとり適正に行われているかどうかを主眼とし、抽出した関係書類について、岡山市監査基準に準拠して証憑突合、質問等の手法により監査を実施した。

4 監査の結果

監査した結果、次のとおり一部に改善を要する事項が認められたので、それぞれ必要な措置を講じ、今後の事務処理に万全を期されたい。

その他については、今後の処理方法を指導した軽易な事項はあったが、おおむね適正に処理されていた。

なお、改善済みのもの及び今後の処理方法について指導した軽易な事項は、記述を省略した。

(1) 収入事務について

平成30年7月31日現在、滞納繰越分の収入未済額が、生活改善資金貸付金元金回収において8,635万円余(収納率0.5%)、結婚支度資金貸付金元金回収において671万円余(収納率0.5%)、環境改善資金貸付金元金回収において41万円余(収納率1.2%)、技能修得資金貸付金元金回収において5万円(収納率0%)、住宅補修資金貸付金元利収入において3万円余(収納率0%)、住宅改修資金貸付金元利収入において1億1,842万円余(0.4%)、住宅新築資金貸付金元利収入において10億6,571万円余(収納率0.3%)、宅地取得資金貸付金元利収入において4億4,680万円余(収納率0.3%)、住宅建設資金貸付金元利収入において776万円余(0.5%)認められた。

これらの収入未済額の解消に格段の努力をされたい。

なお、現年度分のあるものについては、滞納繰越を生じないよう要望する。

(人権推進課)

【資料】

人権推進課

収 入 状 況

(平成30年7月31日現在)

節	細 節	調定額	収入済額	収入未済額	収納率
社会福祉費 貸付金元利 収入	生活改善資金貸付金 元金回収(滞納繰越分)	円 86,822,837	円 469,680	円 86,353,157	% 0.5
	結婚支度資金貸付金 元金回収(滞納繰越分)	6,746,500	36,000	6,710,500	0.5
	環境改善資金貸付金 元金回収(滞納繰越分)	424,100	5,000	419,100	1.2
	技能修得資金貸付金 元金回収(滞納繰越分)	50,000	0	50,000	0
	住宅補修資金貸付金 元利収入(滞納繰越分)	37,440	0	37,440	0
	住宅改修資金貸付金 元利収入(滞納繰越分)	118,938,664	518,000	118,420,664	0.4
	住宅新築資金貸付金 元利収入(滞納繰越分)	1,069,288,040	3,574,379	1,065,713,661	0.3
	宅地取得資金貸付金 元利収入(滞納繰越分)	448,211,270	1,409,342	446,801,928	0.3
住宅建設資金貸付金 元利収入(滞納繰越分)	7,802,425	40,000	7,762,425	0.5	