

平成27年度

定期監査結果報告書

ふじみ野市監査委員

# 目 次

第1	監査の概要	
1	監査の対象	1
2	監査の期間	1
3	監査の場所	1
4	監査の着眼点	1
5	監査の方法	2
6	監査の結果	2
第2	部署別特記事項	
1	改革推進室	4
2	広報広聴課	5
3	財政課	6
4	情報・統計課	8
5	環境課	9
6	広域ごみ処理施設建設室	11
7	産業振興課（農業委員会）	12

# 第1 監査の概要

## 1 監査の対象

### (1) 対象部署

総合政策部（改革推進室、広報広聴課、財政課、情報・統計課）

環境経済部（環境課、広域ごみ処理施設建設室、産業振興課）

### (2) 対象事務

平成27年4月から12月までの期間における出納及び事務事業

## 2 監査の期間

平成27年12月4日～平成28年3月25日

## 3 監査の場所

監査委員室、執行部控室、第2委員会室

## 4 監査の着眼点

監査の実施に当たっては、平成27年度の財務に関する事務の執行が適正かつ効率的に行われているか、また、事務や事業の実施に伴う管理が関係法令等に基づき適正に行われているかを主眼に置いて、次の諸点に留意して実施した。

### (1) 人事管理事務

ア 業務の内容、業務量に対して、職員の配置及び管理体制は適正か。

イ 職員の勤務時間及び勤務状況は適正か。

### (2) 予算執行事務

ア 予算は計画的かつ効率的に執行されているか。

イ 調定の時期及び手続きは適正か。また、調定漏れはないか。

ウ 滞納整理及び不納欠損処分は適正に行われているか。

エ 支出負担行為及び支出事務は適正に行われているか。

オ 違法、不当な支出及び不経済な支出はないか。

### (3) 現金等の取扱事務

ア 現金の出納、保管及びその取扱事務は適正に行われているか。

イ 資金前渡及び概算払等の支出並びに精算は適正に行われているか。

### (4) 補助金等の取扱事務

ア 補助金は法令等に適合しているか。

イ 補助金の交付方法、時期、手続き等は適正に行われているか。

ウ 補助率及び補助額は妥当か。また、補助額の算定は適正に行われているか。

### (5) 契約事務

委託契約、工事請負契約、公有財産購入契約及び備品購入契約等の契約事務は適正に行われているか。

### (6) 物品の管理事務

物品の出納、保管及び供用等は適正に行われているか。

## 5 監査の方法

監査の実施に当たっては、対象課（室）から関係書類及び資料等の提出を求め、関係諸帳簿及び証拠書類との照合による書類審査並びに関係職員からの説明及び聴き取りにより実施した。

## 6 監査の結果

### (1) 人事管理事務

毎月人事課から時間外勤務手当の額、予算残額及び執行率が通知されているので、所属長においては、時間外勤務の必要性、勤務内容を把握の上、時間外勤務命令を発するよう対処願いたい。

また、時間外勤務命令簿の取扱いについては、次の点に注意して事務処理をされたい。

ア 決裁欄の命令印漏れが散見されるので、適切に処理願いたい。

イ 時間外勤務を命ずる際、勤務日や勤務時間によって、時間当たりの支給割合が異なるが、誤った記載が多く見受けられるので、条例などを確認し、適切に処理願いたい。

なお、時間外勤務の取扱いについては「時間外勤務の縮減について（通知）（平成24年7月6日付け総合政策部長・総務部長事務連絡）」を参考にされたい。

### (2) 予算執行事務

歳入及び歳出の予算執行計画書と執行状況を確認したところ、概ね執行計画に沿った数値で執行されていると認められた。

なお、歳入調定票、支出負担行為伺兼決定書及び支出命令書に決裁日等の記載漏れが散見されたので、適切な事務処理をされたい。

### (3) 現金等の取扱事務

釣銭金額に誤りはなく、概ね適正に管理されていると認められた。

### (4) 補助金等の取扱事務

手続上の瑕疵はなく、概ね適正に執行されていると認められた。

### (5) 契約事務

業務委託契約に係る起案文書等において、関係書類の不備、契約方法の根拠条項の記載誤りや1社随意契約とすることの理由に合理性がないものが見受けられたので、今後は十分に注意し、適切に事務執行されたい。

また、業務委託契約については1社との随意契約の件数が多く見受けられたが、施設・備品管理委託、システムの保守管理などの専門的な委託契約は、設置者や製造元と契約することはやむを得ないことと思われるが、業者選定などの契約事務に当たっては、市契約規則、随意契約ガイドライン、施設維持管理等の年間業務に関する発注方針及び市通知（「随意契約の事務の適正な執行について（通知）」平成27年2月2日付け契約・法務課長事務連絡）等を参考に、第3者が納得でき、かつ合理的理由を付して誤解のないよう透明性のある契約事務を行っていただきたい。

### (6) 物品の管理事務

物品の管理事務については、本庁舎整備工事に伴う備品の新規購入、廃棄、課の移動等により、ここ数年備品の移動が激しいものがあり、管理が十分行えていない状況にあると推察する。このため、本庁舎整備工事が終了した後、期日を定めて一斉に備品管理をやり直す必要があるのではないかと考え、本年度の物品監査は省略した。

### (7) その他

全体として、書類に記載漏れや誤りが散見され、内部けん制としてのチェック機能が有効

に働いていない例が見受けられるので、関係法規、要綱、各種通知等に基づいた適正な執行であるか否か内容を十分に検討し、事務処理を進めていただきたい。

なお、部署ごとの所見については、次ページ以降の部署別特記事項に記載したとおりである。

また、この監査結果に基づき、又は監査の結果を参考として措置を講じたときは、地方自治法第199条第12項の規定に基づき、その措置内容を監査委員に遅滞なく通知されたい。

## 第2 部署別特記事項

### 1 改革推進室

#### 1 組織及び職員数

室長（1） — 副室長（1） — 政策推進係長（副室長兼務） — 係員（2）  
 — 副主幹（1） — 計画・評価係長（副主幹兼務） — 係員（2）

合計 7名

#### 2 予算の執行状況（平成27年12月31日現在）

##### 一般会計【歳入】

単位：円

款	項	予算現額	調定額	収入済額	収入未済額
14 国庫支出金	02 国庫補助金	20,000,000	10,000,000	10,000,000	0
	03 委託金	26,000	31,000	31,000	0
15 県支出金	01 県負担金	13,645,000	13,645,000	13,645,000	0
	02 県補助金	2,500,000	2,500,000	0	2,500,000
	02 県補助金(繰越明許)	4,300,000	4,000,000	4,000,000	0
20 諸収入	04 雑入	3,141,000	3,179,000	3,155,000	24,000
合計		43,612,000	33,355,000	30,831,000	2,524,000

##### 一般会計【歳出】

単位：円、%

事業名	予算現額	執行済額	予算残額	執行率
01 改革推進事務	19,806,000	10,023,617	9,782,383	50.6
01 改革推進事務(繰越明許)	8,000,000	218,493	7,781,507	2.7
02 行財政改革推進事業	185,000	33,707	151,293	18.2
03 行政評価推進事業	1,788,000	592,112	1,195,888	33.1
04 政策広域行政関連事務	3,257,000	57,000	3,200,000	1.8
04 政策広域行政関連事務(繰越明許)	8,766,000	8,066,000	700,000	92.0
05 10周年記念事業	7,692,000	7,362,947	329,053	95.7
合計	49,494,000	26,353,876	23,140,124	53.2

#### 3 監査の結果

##### (1) 人事管理事務

通常業務に加え、国の政策や制度改正による新たな業務への対応など、少人数で多くの業務を担っているため、やや時間外勤務が多いように思われるが、職員の健康に留意し、効率的な業務の遂行に努められたい。

なお、4月から12月までの時間外勤務の状況は、次表のとおりである。

係名	対象職員数	執行済額(円)	時間外勤務時間数	月平均(時間/人)
政策推進係	2	1,210,572	420	23.3
計画・評価係	2	1,430,172	583	32.4
合計	4	2,640,744	1,003	27.9

(2) 予算執行状況

市誕生10周年記念事業に対する支出は、事業がほぼ終了したことにより、執行率が95.0%となっている。その他の事業については、計画に沿った予算執行がされており、適正に執行されていると認められる。

(3) 現金等の取扱事務

該当なし

(4) 補助金等の取扱事務

該当なし

(5) 契約事務

1社随意契約による契約については、情報公開を視野に入れた公正・公平な契約手続に努め、適切に事務処理をされたい。

2 広報広聴課

1 組織及び職員数

課長(1) — 広報広聴係長(1) — 係員(3)

合計 5名

2 予算の執行状況(平成27年12月31日現在)

一般会計【歳入】

単位：円

款	項	予算現額	調定額	収入済額	収入未済額
16 財産収入	01 財産運用収入	32,000	32,000	32,000	0
17 寄附金	01 寄附金	1,500,000	1,550,000	1,500,000	50,000
20 諸収入	04 雑入	3,600,000	3,055,000	2,050,000	1,005,000
合計		5,132,000	4,637,000	3,582,000	1,055,000

一般会計【歳出】

単位：円、%

事業名	予算現額	執行済額	予算残額	執行率
01 広報編集・発行事業	35,371,000	22,568,967	12,802,033	63.8
02 広聴事業	160,000	48,745	111,255	30.5
03 ホームページ管理運営事業	2,207,000	1,469,784	737,216	66.6
合計	37,738,000	24,087,496	13,650,504	63.8

3 監査の結果

(1) 人事管理事務

概ね平均的な時間外勤務を行っており、適正な人事管理が行われていると認められる。

しかし、職務上、時間外勤務や休日勤務が多くなってしまう場合もあると思われるので、職員の健康管理に留意し、計画的な業務遂行に努められたい。

4月から12月までの時間外勤務の状況は、次表のとおりである。

係名	対象職員数	執行済額(円)	時間外勤務時間数	月平均(時間/人)
広報広聴係	4	1,108,565	361	10.0

(2) 予算執行事務

予算の執行状況は概ね良好であり、予算差引その他の財務も適正に処理されているものと認められた。

(3) 現金等の取扱事務

該当なし

(4) 補助金等の取扱事務

該当なし

(5) 契約事務

1 社随意契約による契約については、情報公開を視野に入れた公正・公平な契約手続に努め、適切に事務処理をされたい。

### 3 財政課

1 組織及び職員数

課長（1）—— 副課長（1）—— 財政係長（副課長兼務）—— 係員（4）

合計 6名

2 予算の執行状況（平成27年12月31日現在）

一般会計【歳入】

単位：円

款	項	予算現額	調定額	収入済額	収入未済額
02 地方譲与税	01 自動車重量譲与税	119,000,000	89,161,000	89,161,000	0
	02 地方揮発油譲与税	48,000,000	35,040,000	35,040,000	0
	03 地方道路譲与税	0	1	1	0
03 利子割交付金	01 利子割交付金	23,000,000	18,973,000	18,973,000	0
04 配当割交付金	01 配当割交付金	63,000,000	20,791,000	20,791,000	0
05 株式等譲渡所得割交付金	01 株式等譲渡所得割交付金	16,000,000	0	0	0
06 地方消費税交付金	01 地方消費税交付金	1,487,000,000	1,238,981,000	1,238,981,000	0
07 自動車取得税交付金	01 自動車取得税交付金	34,000,000	34,902,000	34,902,000	0
08 国有提供施設等所在市町村助成交付金	01 国有提供施設等所在市町村助成交付金	8,000,000	8,721,000	8,721,000	0
09 地方特例交付金	01 地方特例交付金	117,480,000	117,480,000	117,480,000	0
10 地方交付税	01 地方交付税	3,734,508,000	3,472,760,000	3,472,760,000	0



11 交通安全対策特別交付金	01 交通安全対策特別交付金	12,000,000	6,879,000	6,879,000	0
16 財産収入	01 財産運用収入	3,520,000	1,689,867	1,689,867	0
18 繰入金	01 基金繰入金	1,736,539,000	418,554,000	418,554,000	0
19 繰越金	01 繰越金	1,227,330,000	1,227,330,898	1,227,330,898	0
	01 繰越金(繰越明許)	1,041,038,000	1,041,038,420	1,041,038,420	0
	01 繰越金(事故繰越)	4,844,000	4,844,400	4,844,400	0
	01 繰越金(継続費通次繰越)	107,826,000	107,826,469	107,826,469	0
20 諸収入	04 雑入	30,001,000	23,758,000	23,758,000	0
21 市債	01 市債	5,830,991,000	0	0	0
	01 市債(繰越明許)	3,373,300,000	0	0	0
	01 市債(継続費通次繰越)	631,700,000	0	0	0
合計		19,649,077,000	7,868,730,055	7,868,730,055	0

### 一般会計【歳出】

単位：円、%

事業名	予算現額	執行済額	予算残額	執行率
01 財政管理事務	660,000	301,123	358,877	45.6
01 元金償還金	2,997,716,000	2,058,870,292	938,845,708	68.7
01 利子償還金	299,541,000	157,941,401	141,599,599	52.7
01 財政調整基金積立金	1,186,000	1,032,328	153,672	87.0
01 減債基金積立金	501,018,000	6	501,017,994	0.0
01 公共施設整備基金積立金	1,117,792,000	657,533	1,117,134,467	0.1
01 予備費	29,470,000	0	29,470,000	0.0
合計	4,947,383,000	2,218,802,683	2,728,580,317	44.8

※ 予備費充用は全部で22件あり、充用額は20,530,000円(充用率41.1%)となっている。

### 3 監査の結果

#### (1) 人事管理事務

4月から12月までの時間外勤務の状況は、次表のとおりである。

係名	対象職員数	執行済額(円)	時間外勤務時間数	月平均(時間/人)
財政係	4	2,399,420	1,025	28.5

#### (2) 予算執行状況

予算の執行状況は概ね良好であり、予算差引その他の財務も適正に処理されていると認められた。

#### (3) 現金等の取扱事務

該当なし

#### (4) 補助金等の取扱事務

該当なし

#### (5) 契約事務

該当なし

#### 4 情報・統計課

##### 1 組織及び職員数

課長（1） ———— 情報政策係長（1） ———— 係員（2）  
 ———— 統計係長（情報政策係長兼務） ———— 係員（3）  
 （再任用職員2名を含む。）

合計 7名

##### 2 予算の執行状況（平成27年12月31日現在）

###### 一般会計【歳入】

単位：円

款	項	予算現額	調定額	収入済額	収入未済額
14 国庫支支出金	02 国庫補助金	45,618,000	37,322,000	0	37,322,000
15 県支出金	03 委託金	40,307,000	40,217,000	40,217,000	0
20 諸収入	04 雑入	10,000	1,862	1,862	0
合計		85,935,000	77,540,862	40,218,862	37,322,000

###### 一般会計【歳出】

単位：円、%

事業名	予算現額	執行済額	予算残額	執行率
01 住民情報系システム運用事務	250,624,000	101,291,117	149,332,883	40.4
02 内部情報系システム運用事務	79,028,000	45,428,660	33,599,340	57.5
03 ICT管理運営事務	63,632,000	16,722,170	46,909,830	26.3
02 統計調査事務	52,000	13,284	38,716	25.5
01 基幹統計調査事務	40,843,000	24,972,071	15,870,929	61.1
合計	434,179,000	188,427,302	245,751,698	43.4

##### 3 監査の結果

###### (1) 人事管理事務

通常業務に加え、個人番号制導入や日本年金機構の情報流出問題によるシステム改修や緊急の情報セキュリティ強化対策などによる業務量増加により時間外勤務が多くなっている。

また、国勢調査が実施されたことに伴い、9月の1人平均時間外時間数は90.3時間となっている。

4月から12月までの時間外勤務の状況は、次表のとおりである。

係名	対象職員数	執行済額(円)	時間外勤務時間数	月平均(時間/人)
情報政策係	3	2,161,241	1,106	41.0
統計係	3	1,659,270	622	23.0
合計	6	3,820,511	1,728	32.0

※ 統計係に配置されている再任用職員2名のうち1名は、平成27年10月1日から平成28年1月31日まで統計係に勤務。

(2) 予算執行状況

予算の執行状況は概ね良好であり、予算差引その他の財務も適正に処理されているものと認められた。

(3) 現金等の取扱事務

該当なし

(4) 補助金等の取扱事務

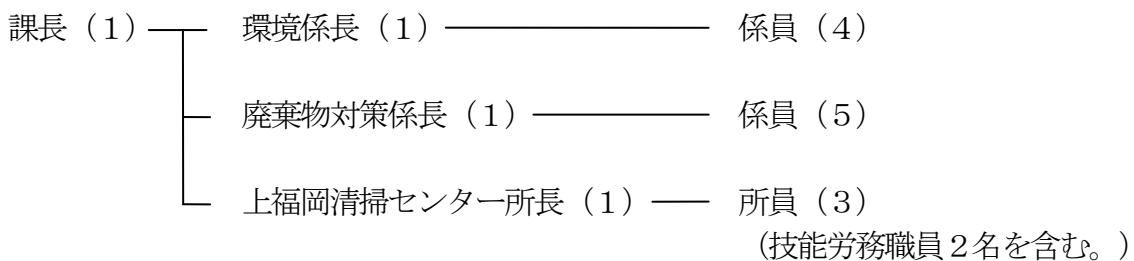
該当なし

(5) 契約事務

1 社随意契約による契約については、情報公開を視野に入れた公正・公平な契約手続に努め、適切に事務処理をされたい。

5 環境課

1 組織及び職員数



合計 16名

2 予算の執行状況 (平成27年12月31日現在)

一般会計【歳入】

単位：円

款	項	予算現額	調定額	収入済額	収入未済額
12 分担金及び負担金	01 負担金	131,746,000	131,746,000	65,873,000	65,873,000
13 使用料及び手数料	01 使用料	793,000	604,100	604,100	0
	02 手数料	112,668,000	79,369,210	78,376,910	992,300
15 県支出金	02 県補助金	210,000	174,000	174,000	0
16 財産収入	01 財産運用収入	136,000	0	0	0
18 繰入金	01 基金繰入金	33,510,000	0	0	0
20 諸収入	04 雑入	56,501,000	39,921,614	36,787,176	3,134,438
合計		335,564,000	251,814,924	181,815,186	69,999,738

一般会計【歳出】

単位：円、%

事業名	予算現額	執行済額	予算残額	執行率
01 環境基本計画推進事業	741,000	187,681	553,319	25.3
02 地球温暖化対策推進事業	60,000	17,100	42,900	28.5
03 環境啓発事業	942,000	909,466	32,534	96.5
04 地域環境美化自主活動支援事業	1,192,000	599,876	592,124	50.3
05 環境調査事業	6,719,000	0	6,719,000	0.0

06 放射能対策事業	169,000	0	169,000	0.0
07 環境対策事務	1,800,000	838,817	961,183	46.6
08 畜犬登録事務	1,605,000	596,876	1,008,124	37.2
09 公衆浴場近代化設備資金補助金	200,000	0	200,000	0.0
10 入間東部地区衛生組合負担金(火葬場・斎場分)	156,346,000	77,268,000	79,078,000	49.4
11 3R推進事業	22,498,000	9,630,347	12,867,653	42.8
12 一般廃棄物再生・処分確認事業	478,000	463,362	14,638	96.9
02 上福岡清掃センター管理運営事業	1,639,000	961,813	677,187	58.7
01 収集運搬事業	902,634,000	582,590,168	320,043,832	64.5
02 廃棄物共同処理事業	551,505,000	265,252,966	286,252,034	48.1
03 最終処分場管理運営事業	5,498,000	1,195,106	4,302,894	21.7
01 入間東部地区衛生組合負担金(し尿処理分)	79,764,000	66,470,000	13,294,000	83.3
01 環境整備基金積立金	50,136,000	0	50,136,000	0.0
合計	1,783,926,000	1,006,981,578	776,944,422	56.4

### 3 監査の結果

#### (1) 人事管理事務

係間で時間数の差はあるが、ほぼ適正な人事管理であると認められる。

4月から12月までの時間外勤務の状況は、次表のとおりである。

係名	対象職員数	執行済額(円)	時間外勤務時間数	月平均(時間/人)
環境係	5	752,190	260	5.8
廃棄物対策係	6	1,391,393	542	10.0
上福岡清掃センター	3	313,479	97	3.6
合計	14	2,457,062	899	7.1

#### (2) 予算執行事務

予算の執行状況は概ね良好であり、ほぼ計画どおり執行されていると認められたが、支出負担行為伺兼決定書等に決裁日の記載漏れなどが散見されたので、適切に事務処理をされたい。

#### (3) 現金等の取扱事務

適正に管理されていると認められた。

#### (4) 補助金等の取扱事務

補助金の交付方法、交付時期及び交付手続等について関係書類を確認したところ、いずれも適正に執行されているものと認められた。

なお、過去3か年の補助額は次表のとおりであるが、平成27年度は、12月31日現在、未執行であるため予算額を記載した。

単位：円

補助金等の名称	平成27年度	平成26年度	平成25年度
協働事業推進費補助金	(予算額) 350,000	199,440	189,975
公衆浴場近代化設備資金補助金	(予算額) 200,000	9,965	150,000

(5) 契約事務

1 社随意契約による契約については、情報公開を視野に入れた公正・公平な契約手続に努め、適切に事務処理をされたい。

6 広域ごみ処理施設建設室

1 組織及び職員数

室長（1）—— 主幹（1）—— 室員（4）（再任用職員1名を含む。）  
（三芳町からの派遣職員2名を含む。）

合計 6名

2 予算の執行状況（平成27年12月31日現在）

一般会計【歳入】

単位：円

款	項	予算現額	調定額	収入済額	収入未済額
12 分担金及び負担金	01 負担金	249,413,000	32,045,998	32,045,998	0
	01 負担金(繰越明許)	1,279,607,000	0	0	0
	01 負担金(継続費 通次繰越)	40,793,000	0	0	0
13 使用料及び手数料	01 使用料	280,000	269,200	202,900	66,300
14 国庫支出金	02 国庫補助金	100,375,000	0	0	0
	02 国庫補助金(繰越 明許)	1,508,701,000	1,508,701,000	0	1,508,701,000
合計		3,179,169,000	1,541,016,198	32,248,898	1,508,767,300

一般会計【歳出】

単位：円、%

事業名	予算現額	執行済額	予算残額	執行率
01 広域ごみ処理施設等建設事業	673,684,000	104,446,095	569,237,905	15.5
01 広域ごみ処理施設等建設事業(繰越明許)	6,170,172,500	0	6,170,172,500	0.0
01 広域ごみ処理施設等建設事業(継続費通次繰越)	64,955,800	0	64,955,800	0.0
合計	6,908,812,300	104,446,095	6,804,366,205	1.5

3 監査の結果

(1) 人事管理

概ね平均的な時間外勤務を行っており、適正な人事管理が行われていると認められる。

4月から12月までの時間外勤務の状況は、次表のとおりである。

室名	対象職員数	執行済額(円)	時間外勤務時間数	月平均(時間/人)
広域ごみ処理施設建設室	3	447,175	151	5.6

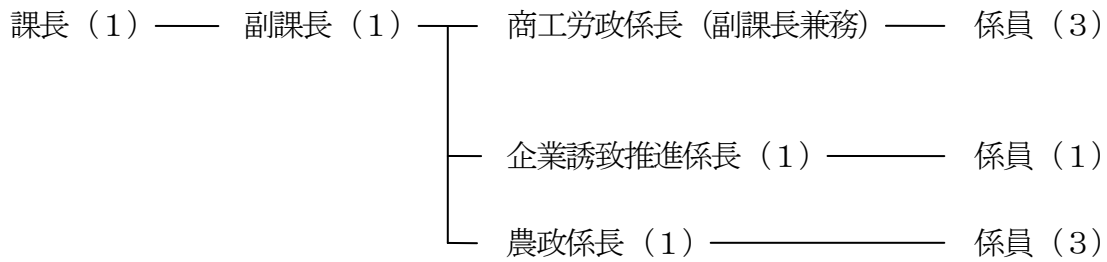
(2) 予算執行事務

予算の執行状況は概ね良好と認められたが、支出負担行為伺兼決定書に起票時期の誤りが見受けられたので、適切に事務処理をされたい。

- (3) 現金等の取扱事務  
該当なし
- (4) 補助金等取扱事務  
該当なし
- (5) 契約事務  
適正に執行されているものと認められた。

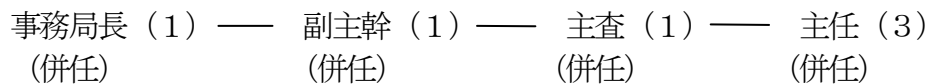
**7 産業振興課（農業委員会）**

1 組織及び職員数



**合計 11名**

（農業委員会）



2 予算の執行状況（平成27年12月31日現在）

一般会計【歳入】

単位：円

款	項	予算現額	調定額	収入済額	収入未済額
13 使用料及び手数料	01 使用料	30,000	30,936	30,936	0
15 県支出金	01 県負担金	1,088,000	0	0	0
	02 県補助金	270,000	237,531	237,531	0
	02 県補助金(繰越明許)	32,000,000	0	0	0
20 諸収入	04 雑入	472,000	341,600	341,600	0
合計		33,860,000	610,067	610,067	0

一般会計【歳出】

単位：円、%

事業名	予算現額	執行済額	予算残額	執行率
02 就労相談事業	1,493,000	840,756	652,244	56.3
03 勤労者福祉共済会補助金	3,600,000	3,600,000	0	100.0
04 労働推進事務	479,000	369,528	109,472	77.1
05 労働環境支援事業	4,087,000	98,382	3,988,618	2.4
01 農業委員会運営事務	7,528,000	5,107,070	2,420,930	67.8
01 農政推進事務	1,273,000	748,434	524,566	58.8
02 農政振興事業	10,697,000	6,318,723	4,378,277	59.1
01 中小企業融資事業	12,463,000	8,398	12,454,602	0.1

02 商工会補助金	20,000,000	20,000,000	0	100.0
02 商工会補助金（繰越明許）	114,000,000	114,000,000	0	100.0
03 商工業振興事業	8,498,000	2,165,002	6,332,998	25.5
03 商工業振興事業（繰越明許）	1,100,000	0	1,100,000	0.0
04 地域産業促進事業	5,740,000	3,321,925	2,418,075	57.9
05 企業誘致推進事業	16,250,000	256,076	15,993,924	1.6
05 企業誘致推進事業（繰越明許）	3,826,440	3,826,440	0	100.0
01 観光事業	17,683,000	17,506,645	176,355	99.0
01 観光事業（繰越明許）	2,342,000	2,342,000	0	100.0
合計	231,059,440	180,509,379	50,550,061	78.1

### 3 監査の結果

#### (1) 人事管理事務

概ね平均的な時間外勤務を行っており、適正な人事管理が行われていると認められる。しかし、職務上、時間外勤務や休日勤務が多くなってしまう場合もあると思われるので、職員の健康管理に留意し、計画的な業務遂行に努められたい。

なお、事業実施の際の応援職員に対する時間外勤務については、人事担当課と調整し、適切な事務執行をされたい。

4月から12月までの時間外勤務の状況は、次表のとおりである。

係名	対象職員数	執行済額(円)	時間外勤務時間数	月平均(時間/人)
商工労政係	3	725,525	383	14.2
企業誘致推進係	2	931,378	371	20.6
農政係	4	719,342	278	7.7
合計	9	2,376,245	1,032	12.7

#### (2) 予算執行事務

予算の執行状況は概ね良好であり、予算差引その他の財務も適正に処理されているものと認められた。

#### (3) 現金等の取扱事務

該当なし

#### (4) 補助金の取扱事務

所管事業に係る補助金交付要綱を見ると要綱上「概算払」となっているものが、実際には「精算払」で処理しているものが見受けられたので、早急に要綱を整備されたい。

また、市補助金等交付規則では、補助金の概算払については交付申請書に概算払とする理由を明記することとなっているが、明記されていないものが見受けられたので、適切な事務処理をされたい。

なお、過去3か年の補助額は次表のとおりであるが、平成27年12月31日現在、未執行の補助金については、予算額を表示した。

単位：円

補助金等の名称	平成27年度	平成26年度	平成25年度
勤労者福祉共済会補助金	3,600,000	3,600,000	3,600,000
人間東部労働組合連合会補助金	30,000	30,000	30,000

川越地方労働組合連絡協議会補助金	(予算額) 40,000	40,000	40,000
勤労者住宅資金利子補給金補助金	(予算額) 75,000	69,700	79,700
中小企業従業員定期健康診断料補助金	97,000	307,000	284,000
中小企業退職金共済掛金補助金	(予算額) 3,600,000	3,226,000	3,522,800
農業近代化資金利子補給補助金	4,225	6,829	14,344
農業経営基盤強化資金利子助成補助金	19,063	43,899	47,764
農業再生協議会補助金	150,000	150,000	150,000
農作物病虫害防除協議会補助金	681,000	681,000	681,000
農家組合補助金	350,000	350,000	350,000
揚水組合補助金	450,000	450,000	450,000
揚水機場改修費補助金	20,000	1,200,000	685,000
土壌消毒剤購入費補助金	2,701,835	2,926,793	3,099,564
西部農事研修会補助金	30,000	30,000	30,000
大井営農研究会補助金	24,000	24,000	24,000
4Hクラブ補助金	20,000	20,000	20,000
農業用廃プラスチック処理補助金	99,888	113,669	135,410
堆肥作りの推進及び土壌診断補助金	(予算額) 450,000	222,360	198,210
埼玉中部農業共済組合補助金	772,000	772,000	772,000
生分解性マルチフィルム購入補助金	(予算額) 1,000,000	—	—
経営体育成支援事業費補助金	—	23,752,371	—
制度資金利子補給金補助金	(予算額) 1,450,000	160,100	82,900
融資利子補給金補助金	(予算額) 2,965,000	296,700	147,600
県不況対策緊急融資利子補給金補助金	(予算額) 8,000,000	5,622,600	8,131,500
商工会補助金	134,000,000	20,000,000	20,000,000
商店街街路灯電気料補助金	(予算額) 5,176,000	4,572,803	4,228,080
商工業振興事業費補助金	1,000,000	1,200,000	2,000,000
商店街活動推進事業補助金	1,161,076	1,234,076	1,580,830
商店街環境施設及び基盤整備事業補助金	—	18,928,475	1,396,917
産業まつり事業補助金	3,300,000	2,800,000	2,500,000
観光協会補助金	19,572,000	16,795,000	15,530,000

#### (5) 契約事務

1 社随意契約による契約については、情報公開を視野に入れた公正・公平な契約手続に努め、適切に事務処理をされたい。