

■会議結果の概要

会議の名称
例月出納検査及び定例監査
開催日時
令和5年10月27日（金） 午後1時30分から午後4時55分まで
開催場所
北名古屋市役所 東庁舎 3階 政策審議室
出席者数
監査委員2名、事務局職員他19名
議題（公開・非公開の別）及び会議の内容（審議経過、結論等）
（検査及び監査の経過については非公開） (1) 令和5年9月分例月出納検査（下水道事業会計含む） 例月出納検査結果 ア 現金（預金）の出納状況を調査した結果、誤りは認められなかった。 イ 出納諸帳簿及び証拠書類に誤りは認められなかった。 (2) 定例監査（国保医療課及び議事課） 定例監査結果（別紙のとおり）
非公開の理由
監査又は検査に係る事務に関し正確な事実の把握を困難にするおそれがあるため、非公開。（北名古屋市情報公開条例第7条第6号）
傍聴者数
その他
照会先
監査委員事務局監査課 ファックス番号：0568-23-3150 電子メールアドレス：kansa@city.kitanagoya.lg.jp

北名古屋市監査公表第22号

地方自治法（昭和22年法律第67号）第199条第4項の規定に基づき、定例監査を実施したので、同条第9項の規定により、その結果を公表する。

令和5年12月26日

北名古屋市監査委員 吉野修進

北名古屋市監査委員 清水晃治

定例監査の結果について

1 監査の対象及び実施期間

国保医療課及び議事課

対象期間 令和5年4月1日から令和5年10月27日までの所管事務

実施期間 令和5年9月29日から令和5年10月27日まで

2 監査の概要

所管事務の執行について、監査資料及び関係書類等の提出を求め審査するとともに、関係職員から説明を聴き、事務事業の執行が適正かつ合理的・効率的に行われているかを主眼とし、北名古屋市監査基準に準拠して監査を実施した。

3 監査の結果

監査を実施した結果、各所管の事務事業の執行処理状況については、概ね適正に行われていると認められた。なお、一部において是正を要する事項が見受けられたが、その都度、関係者に指摘して是正指導を行った。

国保医療課及び議事課の事務事業の内容及び監査の結果については、次のとおりである。

＜国保医療課＞

主な所管事務は、国民健康保険、保健事業、老人保健、後期高齢者医療、福祉医療費、養育医療、国民年金、老齢福祉年金に関する事務である。

(1) 収入事務について

ア 国民健康保険税の減免について、申請書に所得減少理由が記載されていないものがあつた。

イ 一般被保険者過年度返納金について、未返納者に対する催告の事務が一部未実施だつた。

(2) 収入及び支出事務について

全般において、決裁を受けないままの事務処理が散見された。

意見

(1) 返還金債権について、債務者と接触した内容等の記録が取られていないものや、徴収事務について決裁されていないものがあつた。回収の実効性を高めるため、対応の記録を残し進捗管理を徹底されたい。

(2) 所管する事業の対象者や必要となる手続きについて、関係各課と協議するなど、適切に周知する方法を検討されたい。

<議事課>

主な所管事務は、議会議員の身分及び議員報酬等、議会議員共済会等議員互助、議会議員の公務災害補償等、議会に係る儀式及び交際、議長会等、議会の公印の管守、議会の文書の收受、発送及び保存、議会の予算及び会計、議会広報、議会事務局職員の任免、服務等、本会議、委員会及びその他の会議、議会に係る条例、規則等の制定及び改廃、議会議員提出議案、請願、陳情、決議、意見書等、議案の審議に必要な資料の調製、議会における選挙、公聴会、議員の調査研究及び視察研修、市政全般の調査及び情報の収集、議場その他議会関係室の管理、議会の傍聴、議会図書室の整備及び管理、会議録の調製及び保管、議会の庶務に関する事務である。

(1) 支出事務について

費用弁償及び普通旅費について、出張に要した費用の精算が規則に規定する期間内に行われていないものがあつた。