

令和3年度

定期監査結果報告書

潟上市監査委員

目 次

第 1	監査の期間及び監査対象	1
第 2	監査の範囲	1
第 3	監査の方法	1
第 4	監査の観点	2
第 5	提出書類	2
第 6	監査の結果	3
第 7	監査資料	5
1	総務課	5
2	企画政策課	7
3	財政課	8
4	税務課	10
5	市民課	11
6	健康推進課	13
7	長寿社会課	14
8	社会福祉課	15
9	産業課	17
10	都市建設課	19
11	上下水道課	20
12	会計課	21
13	学校教育課	22
14	幼児教育課	24
15	文化スポーツ課	26
16	議会事務局	28
17	農業委員会事務局	29
18	選挙管理委員会事務局・監査委員事務局	29

第1 監査の期間及び監査対象

令和3年11月26日（金） ～ 令和3年12月21日（火）

監査期日	監査対象
令和3年11月26日（金）	長寿社会課・社会福祉課 学校教育課・幼児教育課
11月29日（月）	都市建設課・産業課・議会事務局 会計課・財政課・総務課

（以下の課局は提出資料による審査のみ）

企画政策課・市民課・税務課・健康推進課・上下水道課・農業委員会事務局・文化スポーツ課・選挙管理委員会事務局・監査委員事務局

第2 監査の範囲

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、令和3年度分（令和3年4月1日から令和3年9月30日まで）の財務に関する事務の執行及び経営に係る事業の管理状況について、潟上市監査基準により監査を実施した。

なお、必要に応じて令和2年度の事務の執行について監査を実施した。

第3 監査の方法

全部局から監査資料の提出を求め、監査対象部局から必要に応じ関係帳簿等を抽出調査して監査を実施した。

第4 監査の観点

- 1 文書等の処理及び職員の服務状況について
起案文書等の事務処理の状況、職員の旅行命令簿、時間外勤務等命令簿、出勤簿（タイムカード含む）、休暇簿等の処理状況
- 2 業務委託・工事請負等契約事務について
「地方自治法施行令」、「潟上市契約規則」に基づく随意契約の事務処理状況
- 3 補助金等の交付事務について
「潟上市補助金等交付規則」等に基づく事務処理の状況
- 4 その他事項について
 - ・ 主管課控の歳入・歳出伝票の整理保管等の状況
 - ・ 例月出納検査や決算審査時の指摘事項の措置状況

第5 提出書類

- 1 監査資料
 - (1) 職員に関する調
 - (2) 修繕契約状況調
 - (3) 業務委託契約状況調
 - (4) 工事進捗状況調
 - (5) 備品購入状況調
 - (6) 補助金等調
 - (7) 物品管理状況調
- 2 諸帳簿等
 - (1) 主管課控の歳入・歳出伝票綴
 - (2) 出勤簿及びタイムカード
 - (3) 時間外勤務等命令簿・時間外勤務報告書
 - (4) 休暇簿・週休日の振替及び半日勤務時間の割振り変更簿
 - (5) 旅行命令簿・出張結果報告書
 - (6) 各種契約関係書類（随意契約及び請書に関するもの）
 - (7) 公用車運転日誌
 - (8) 補助金等の交付事務関係書類
 - (9) 切手受払簿
 - (10) 公有財産台帳
 - (11) その他

第6 監査の結果

本年度の監査対象における、財務に関する事務の執行及び経営に係る事業の管理状況については、全体を通して概ね適正に処理されていると認められた。

主な所見は、次のとおりである。

1 文書等の処理及び職員の服務状況について

- (1) 起案文書の決裁日、公用車運転日誌及び休暇簿の記載漏れ、切手受払簿等の決裁印の押印漏れが見受けられた。
- (2) 完結文書の整備について、文書の手引きに記載されているとおり、完結年月日の古いものを一番上にして時系列順に綴ることや索引目次及びインデックスを活用することにより、書類の整理に努めていただきたい。
- (3) 年次休暇を取得していない職員や取得日数の少ない職員が見られたため、管理職は職員の身体と心の健康管理に十分配慮すること。

2 業務委託・工事請負等契約事務について

- (1) 契約関係書類で着手届が提出されていないものが見受けられた。

3 補助金等の交付事務について

- (1) 補助金の交付申請書について、鉛筆書きで記載されたものが提出されていた。

4 その他事項について

特記事項なし

5 まとめ

監査の結果、前述のとおり一部改善を要する事項や要望点が見受けられた。軽微なものについては、監査の過程で関係課長等に対し指導等を行ったので本報告では省略しているが、日々の執務においては各種関係法令等を十分に確認し、適正な事務執行に努められたい。また、職員間の連携体制や業務の一連の流れを精査し、合理的かつ効率的な事務処理を行われたい。

なお、改善を要する事項については、各課局においても今後同様の指摘がなされることのないよう全庁的な内容と捉え、チェック体制を整備するとともに、事務主管部署で調査・検討し、必要に応じて全部署に周知するなど、その措置を講じるよう要望するものである。

10年間を計画期間とする「第2次潟上市総合計画」が平成28年に策定され、令和3年度からは、これまでの成果や今後の課題と新たな市民ニーズや生活様式に対応し、「第2次潟上市まち・ひと・しごと創生総合戦略」を包含した「後期基本計画」が、後半5年間における行政運営の総合的な指針として位置づけられている。

今後、少子高齢化の進展と人口減少は避けられず、社会保障費等の義務的経費の増加が見込まれるなど先行きが不透明な中、刻々と変化する地域経済等の社会情勢を踏まえながら、費用対効果に考慮した予算編成の見直しと各種事業の精査など、持続可能な行財政運営とまちづくりに向けた抜本的な改革と迅速な対応に努められたい。

また、新型コロナウイルスに関する業務を含めた多様化する職務や市民ニーズにスピード感を持って対応するため、人員配置や業務バランスに配慮した職員体制の整備と組織内のチェック機能の充実を図り、正確かつ効率的に事務を執行していただきたい。さらに、ワークライフバランスの実現に向けて、管理職が中心となり、職員間でコミュニケーションを図りながら、各課局の業務の繁閑に応じて計画的に各種休暇の取得を推進し、心身の健康管理に努めていただきたい。

第7 監査資料

1 総務課

(1) 職員等の配置状況

区分	課 長	総務班	行政情報班	危機管理班	会計年度	計
人数	1	6	3	3	2	15

※危機管理班の内1名は、課長級（危機管理監）。

(2) 修繕及び業務委託、工事請負契約（随意契約）の状況【主なもの】

No.	件 名	金 額	概 要
1	潟上市防災行政無線 屋外拡声子局バッテリー交換	4,128,300円	屋外拡声子局に整備している鉛蓄電池が更新時期となったため交換(40局)。
2	潟上市例規集データベース システム維持管理業務委託 (長期継続契約)	3,916,000円	例規執務サポートシステム一式の保守及び更新データの作成、例規集の追録の作成、行政手続整備処分更新データの作成等。
3	住民記録システム保守委託 (長期継続契約)	63,254,400円	住民記録システムの保守。
4	地域イントラネット保守委託 (長期継続契約)	11,880,000円	地域イントラネットの保守。
5	介護福祉システム及び 文書管理システム保守委託 (長期継続契約)	10,203,600円	介護福祉システム及び文書管理システムの保守。
6	潟上市統合型GIS保守委託 (長期継続契約)	2,655,400円	統合型GISの保守。
7	戸籍システム保守委託 (長期継続契約)	5,464,800円	戸籍システムの保守。
8	仮想インターネット更改作業委託	13,431,000円	仮想インターネット環境の更改作業。
9	職員健康診断業務委託	3,877,000円 (予算現額)	職員及び会計年度任用職員の健康診断（単価契約）。
10	潟上市防災情報システム 保守管理委託 (長期継続契約)	2,640,000円	防災行政無線(固定局、遠隔制御装置、子局-83局)/J-ALERT/雨量計・電話自動通報応答装置保守点検一式。

(3) 補助金及び交付金、その他財政援助の状況

No.	件 名	金 額	概 要
1	潟上市ふるさと会補助金 (潟上市ふるさと昭和会)	100,000円	会員相互の親睦を図るとともに、ふるさと潟上市と交流を活発にし、相互の発展を図る。
2	潟上市ふるさと会補助金 (潟上市ふるさと飯田川会)	100,000円	会員相互の親睦を図るとともに、ふるさと潟上市と交流を活発にし、相互の発展を図る。

(4) 指摘及び検討事項

- ① 年次休暇の取得日数が少ない職員が見られた。
- ② 文書の手引きに記載されているとおり、完結年月日の古いものを一番上にして時系列順に綴ることや索引目次及びインデックスを活用することにより、書類の整理に努めていただきたい。

2 企画政策課

(1) 職員等の配置状況

区分	課 長	企画政策班	広報統計班	地域振興班	再任用	会計年度	計
人数	1	4	2	2	1	2	12

(2) 修繕及び業務委託、工事請負契約（随意契約）の状況

No.	件 名	金 額	概 要
1	ホームページ作成支援 システム保守業務委託	2,574,000円	ホームページ作成支援システムの保守 業務。
2	駅公衆トイレ清掃業務委託 (長期継続契約)	954,800円	天王駅・上二田駅・出戸浜駅の公衆ト イレの清掃業務。

(3) 補助金及び交付金、その他財政援助の状況

No.	件 名	金 額	概 要
1	市国際交流協会補助金	50,000円	本市の国際化と豊かなまちづくりに寄 与する国際交流活動の支援。
2	あきた結婚支援センター 入会登録料助成金	250,000円 (予算現額)	あきた結婚支援センターへの入会時の 経済的負担を軽減し、結婚の希望を叶 える。【随時】
3	潟上市自治会活動推進費補助金 (活動・広報等配布分)	計42,251,000円	各自治会活動及び広報配布経費の補助 として交付。自治会活動の活性化が図 られる(3地区)。
4	潟上市自治会長連合会 活動費補助金	399,000円	自治会長連合会の活動費の一部補助と して交付。より円滑な連合会運営が図 られる。
5	潟上市コミュニティ推進 協議会活動費補助金	計480,000円	各コミュニティの活動費の一部補助と して交付。コミュニティ活動の一層の 推進が期待される(4地区)。

3 財政課

(1) 職員等の配置状況

区分	課 長	財政班	管財班	地籍班	集会施設管理班	再任用	会計年度	計
人数	1	4	4	3	2	1	1	16

(2) 修繕及び業務委託、工事請負契約（随意契約）の状況

No.	件 名	金 額	概 要
1	市有地除草業務委託	1,457,500円	市有地(普通財産)の除草委託。 年3回(6・7・9月)実施。
2	省エネ法関連書類 作成支援業務委託	475,200円	省エネ法の定めにより届出等が義務づけられている「中長期計画書」届出に係る 提案書の作成及び「管理標準」の作成業 務。
3	警備委託業務(市役所庁舎) (長期継続契約)	1,178,100円	市役所庁舎の機械警備、夜間電話対応業 務等委託。
4	機械設備保守点検業務委託 (長期継続契約)	5,830,000円	市役所庁舎の空調設備用自動制御機器、 冷温水器発生機、地中熱融雪設備、空調 機送排風機等保守点検委託。
5	非常用電源装置保守点検 業務委託(市役所庁舎) (長期継続契約)	880,000円	市役所庁舎に整備した非常用電源装置の 定期点検及び総合点検業務委託。
6	自動ドア保守点検 業務委託(市役所庁舎) (長期継続契約)	815,100円	市役所庁舎の自動ドア標準メンテナンス (年4回)等定期保守点検業務委託。
7	自家用電気工作物保安全管理 業務委託(市役所庁舎) (長期継続契約)	634,260円	市役所庁舎の電気工作物の月次点検及び 年次点検の業務委託。
8	潟上市役所庁舎エレベーター 保守点検業務委託 (長期継続契約)	1,709,400円	市役所庁舎に設置されているエレベー ター2基の定期点検及び緊急保守作業業務 委託。
9	潟上市役所庁舎特定建築物 衛生管理業務委託 (長期継続契約)	462,000円	庁舎内の空気環境測定、水質検査、ばい 煙測定等。
10	令和3年度電子入札 システム運用保守委託	986,820円	県の電子入札システムを加入市町村で共 同利用するための費用。

(3) 補助金及び交付金、その他財政援助の状況

No.	件 名	金 額	概 要
1	潟上市集会施設管理運営費等 助成金(飯田川地区8施設)	560,000円	集会施設の管理運営に要する経費を一部 助成。円滑な施設の管理運営に寄与。
2	ことぶき荘維持管理費補助金	1,620,000円	ことぶき荘の維持管理に要する経費を一 部補助。円滑な施設の管理運営に寄与。

(4) 指摘及び検討事項

- ① 文書の手引きに記載されているとおり、完結年月日の古いものを一番上にして時系列順に綴ることや索引目次及びインデックスを活用することにより、書類の整理に努めていただきたい。
- ② 着手届が提出されていないものが見られた。
- ③ 補助金の交付申請書について、鉛筆書きで記載されたものが提出されていた。

4 税務課

(1) 職員等の配置状況

区分	課 長	市民税班	資産税班	国保税班	収納班	会計年度	計
人数	1	4	3	2	5	3	18

※収納班の内1名は、秋田県地方税滞納整理機構へ出向。

(2) 修繕及び業務委託、工事請負契約（随意契約）の状況

該当なし

(3) 補助金及び交付金、その他財政援助の状況

該当なし

5 市民課

(1) 職員等の配置状況

区分	課 長	市民班	生活環境班	国保医療班	天王出張所	昭和出張所
人数	1	8	3	6	1	2
区分	飯田川出張所	追分出張所	クリーンセンター	再任用	会計年度	計
人数	2	3	7	2	11	46

※市民班の内1名は、新型コロナウイルスワクチン接種推進室を兼務。

※国保医療班の内1名は、県後期高齢者医療広域連合へ出向（課長級）。

(2) 修繕及び業務委託、工事請負契約（随意契約）の状況【主なもの】

No.	件 名	金 額	概 要
1	1・2号燃焼・後燃焼 ストーカ火格子等修繕	38,500,000円	1・2号燃焼・後燃焼ストーカ火格子取替一式。2号減温用加熱器下ロータリーバルブ交換一式。ろ過式集じん機ろ布交換一式。
2	ペットボトルプレス機修繕	1,815,000円	ペットボトルプレス機修繕一式。 結束機修繕一式。
3	CO、O2連続分析計修繕	1,331,000円	CO、O2連続分析計2台(1・2号)の定期点検及び消耗部品交換一式。
4	特定健診受診率向上 対策事業業務委託	3,691,100円	特定健診受診率向上対策業務。
5	一般ごみ収集運搬委託 (長期継続契約)	計86,013,400円	市内ごみ集積所から一般ごみ・資源ごみの収集及びクリーンセンターへの運搬・搬入業務(市内4地区合計)。
6	粗大ごみ処理施設運転 管理委託(長期継続契約)	39,732,000円	粗大ごみ処理施設(処理能力：粗大ごみ8t、不燃ごみ12t、計20t)の年間運転管理。【粗大ごみ・不燃ごみ・資源ごみ(ペットボトル、古紙、びん)・廃乾電池の処理、不燃残渣運搬、ごみの受け入れ指導】
7	焼却炉内等清掃業務委託	4,697,000円 (予算現額)	燃焼設備等の定期清掃、1・2号炉共(焼却炉内12回、灰シュート及びスクリーンコンベア4回、ガス冷却塔1回、燃焼室内1回、減温塔内部1回)。【各項目1回ごとの単価契約】
8	最終処分場埋立物 運搬処理業務委託	152,240,000円 (予算現額)	最終処分場延命化事業により実施するもので、最終処分場埋立地の焼却残渣、不燃物残渣を掘り起こし、民間業者に処理委託するもの(6者契約)。【埋立物運搬費1台あたり、埋立物処理費1tあたりの単価契約】
9	共同電算処理業務委託	3,452,981円	総合システムで行う資格・給付等の管理業務。
10	国保情報集約システム 処理業務委託	2,506,140円	情報集約システムで行う国保の資格管理業務。

(3) 補助金及び交付金、その他財政援助の状況

No.	件 名	金 額	概 要
1	潟上市交通安全協会補助金	870,000円	交通安全の推進。
2	潟上市防犯協会補助金	420,000円	防犯活動の推進。
3	防犯灯新設助成金	100,000円 (予算現額)	自治会が設置する防犯灯に対し、1/2助成。 【随時】
4	火葬場使用料助成金	10,836,000円 (予算現額)	秋田市、男鹿市、湖東地区斎場使用料を申請に基づき助成する。市全体の平等が図られる。【随時】
5	小動物火葬場使用助成金	324,000円 (予算現額)	湖東地区斎場を使用した場合、地域により格差が生じているため、差額分を助成することで市民負担の公平性が図られる。 【随時】
6	空き家解体撤去補助金	6,600,000円 (予算現額)	倒壊等の事故を未然に防止し、市民と地域の安心・安全の確保と生活環境の保全を図る。【随時】
7	家庭用生ごみ処理容器 購入費助成金	30,000円 (予算現額)	ごみの減量化推進の一環として行うもので、ごみ処理容器の購入額の1/2助成。 【随時】

6 健康推進課

(1) 職員等の配置状況

区分	課 長	新型コロナウイルス ワクチン接種推進室	母子保健班	健康づくり班	会計年度	計
人数	1	3	9	6	8	27

※新型コロナウイルスワクチン接種推進室の内2名は、他課兼務。

※母子保健班の内3名は、新型コロナウイルスワクチン接種推進室を兼務。

※健康づくり班の内2名は、新型コロナウイルスワクチン接種推進室を兼務。

(2) 修繕及び業務委託、工事請負契約（随意契約）の状況

No.	件 名	金 額	概 要
1	住民健康管理システム保守 業務委託（長期継続契約）	3,035,560円	住民健康管理システム（健康か るて）の保守管理業務委託。
2	データ標準レイアウト改版に伴う 健康管理システム改修業務委託	1,474,000円	一部予防接種管理データのマイ ナンバー関連法改正対応に係る システム改修。
3	子育て支援アプリ情報発信サービス 運用保守業務委託（長期継続契約）	396,000円	妊産婦・子育て支援に特化した アプリの運用保守。
4	健康管理システム文書 キャビネット追加業務委託	557,700円	既存のシステムに要支援者情報 等のパッケージを追加する。
5	新型コロナウイルスワクチン接種 コールセンター・予約システム 事務業務委託	19,930,900円	コールセンターの運営、予約シ ステムの予約・受付管理。
6	新型コロナウイルスワクチン 接種券作成業務委託	計5,361,620円	接種券作成業務委託。
7	防災・健康拠点施設室外機 目隠し塀設置工事	1,144,000円	室外機目隠し塀設置。

(3) 補助金及び交付金、その他財政援助の状況

No.	件 名	金 額	概 要
1	自殺予防活動費補助金	100,000円	自殺を防止するために、相談活 動やお茶っこサロンを開催して いる。
2	潟上市健康生活推進協議会補助金	1,000,000円	市の健康づくり事業を地域活動 に取り入れたり、普及活動をし るなど大きな役割を果たしてい る。
3	救急医療等支援事業費補助金	20,411,000円 (予算現額)	国の特別交付税を活用して、救 急医療等の不採算分野を担う公 的病院の運営に助成するもので ある。

7 長寿社会課

(1) 職員等の配置状況

区分	課 長	長寿支援班	地域包括支援センター	会計年度	計
人数	1	5	5	7	18

※地域包括支援センターの内1名は、課長級（センター長）。

(2) 修繕及び業務委託、工事請負契約（随意契約）の状況

No.	件 名	金 額	概 要
1	介護事業所台帳管理システム委託（長期継続契約）	660,000円	LGWAN-ASPサービス年間委託。
2	介護保険システム改修委託	5,467,000円	令和3年度法改正対応のためのシステム改修委託。
3	地域包括支援センターシステム保守委託料（長期継続契約）	385,440円	地域包括支援センターのシステム保守委託。

(3) 補助金及び交付金、その他財政援助の状況

No.	件 名	金 額	概 要
1	シルバー人材センター補助金	5,528,259円	人件費等の補助。円滑な事業運営に寄与している。
2	老人クラブ補助金（単位老人クラブ）	2,375,114円	活動費の補助。円滑な事業運営に寄与している。
3	老人クラブ連合会補助金	2,989,278円	活動費の補助。円滑な事業運営に寄与している。
4	地域密着型介護老人福祉施設建設費償還助成金	計5,800,000円	建設費の償還助成。円滑な事業運営に寄与している（2件）。
5	特養建設費償還助成金	3,000,000円	建設費の償還助成。円滑な事業運営に寄与している。

(4) 指摘及び検討事項

- ① 文書の手引きに記載されているとおり、完結年月日の古いものを一番上にして時系列順に綴ることや索引目次及びインデックスを活用することにより、書類の整理に努めていただきたい。
- ② 旅行命令簿について、口頭復命で対応されているものが見られるが、会議や研修等の課内で情報共有すべき内容の場合は出張結果報告書を作成し回覧すべきでないか。

8 社会福祉課

(1) 職員等の配置状況

区分	課 長	社会福祉班	障がい福祉班	生活福祉班	会計年度	計
人数	1	6	4	8	8	27

(2) 修繕及び業務委託、工事請負契約（随意契約）の状況

No.	件 名	金 額	概 要
1	潟上市生活応援事業 システム改修業務委託	3,740,000円	対象者抽出、申請受付処理及び決定通知書発行に伴うシステム改修。
2	潟上市相談支援事業委託	計2,030,000円	障がい者に対する障がい福祉サービスの利用支援及び社会生活力を高める為の支援（4件）。
3	地域活動支援センター 事業委託	計2,069,517円	障がい者等が通所し、創作的活動や社会との交流を促進し、地域生活促進を図る事業（3件）。
4	次期潟上市子どもの貧困 整備計画（仮称）策定 支援業務委託	1,320,000円	基礎データおよび資料の整理分析、対象家庭等の実態・ニーズ把握、ニーズ及び現況施策等の整理を実施。子ども・子育て支援法施行令及び施行規則の一部改正に係る情報提供支援と子ども・子育て会議の運営支援。
5	子どもの学習・生活支援 事業業務委託	4,630,000円	生活困窮世帯（就学援助制度利用世帯）の子どもの高校受験期及び高校進学後における学習支援事業のほか、学習面以外の生徒の居場所づくりや、生徒・保護者の抱える悩みや不安に関する心のケアも含めた子どもの将来と自立に向けた事業。
6	低所得の子育て世帯に対する 子育て世帯生活支援特別 給付金支給支援業務委託	計4,251,500円	対象者抽出、決定通知書作成及びFBデータ作成に伴うシステム改修（2件）。

(3) 補助金及び交付金、その他財政援助の状況

No.	件 名	金 額	概 要
1	市社会福祉協議会補助金	57,557,000円	人件費補助により社協の育成、支援を図ることに寄与している。また、地域福祉総合推進事業に補助することにより、住民の主体的な参加による新しい福祉コミュニティづくりを促進している。
2	地域福祉推進事業費補助金	1,500,000円	活動費の一部補助。地域住民、民間団体の自主的な活動、育成に寄与している。
3	屋内ゲートボール場 管理運営費補助金	4,033,000円	市民のスポーツ、レクリエーション等の普及、健康増進に寄与している。
4	市遺族会補助金	131,360円	活動費の一部補助。戦没者遺族の慰霊活動に寄与している。

5	市保護司会補助金	120,000円	活動費の一部補助。地域の犯罪や非行の防止を図る活動に寄与している。
6	市民生児童委員協議会補助金	8,296,920円	活動費・運営費の補助。地域住民からの社会福祉に関わる相談に応じ、さまざまな支援を行っている。
7	重度身体障害者（人工透析患者）通院費補助金	1,980,000円 （予算現額）	重度身体障害者（人工透析患者）の通院加療に伴う負担の軽減を図り、重度身体障害者福祉の増進を図るため（年3回支給）。【随時】
8	作業所等通所者交通費補助金	200,000円 （予算現額）	作業所等への通所負担の軽減を図り、社会復帰促進を図るため（年4回支給）。【随時】
9	人工内耳用電池購入費助成	89,000円 （予算現額）	人工内耳を装用している障がい児者に日常生活の利便及び経済的な負担軽減を図るため（1人につき年1回）。【随時】

（４）指摘及び検討事項

- ① 文書の手引きに記載されているとおり、完結年月日の古いものを一番上にして時系列順に綴ることや索引目次及びインデックスを活用することにより、書類の整理に努めていただきたい。
- ② 旅行命令簿について、口頭復命で対応されているものが見られるが、会議や研修等の課内で情報共有すべき内容の場合は出張結果報告書を作成し回覧すべきでないか。
- ③ 会計年度任用職員の時間外勤務命令簿について、平日1日の勤務時間が7時間45分を超過した場合、125/100の欄に実績時間を記載しなければならないが、100/100の欄に記載されているものが見られた。

9 産業課

(1) 職員等の配置状況

区分	課 長	農村整備班	農政班	商工観光班	会計年度	計
人数	1	3	3	3	5	15

(2) 修繕及び業務委託、工事請負契約（随意契約）の状況【主なもの】

No.	件 名	金 額	概 要
1	大沢林道修繕	1,166,000円	崩落している林道のり面の修繕。
2	天王温泉くらら和風・洋風 浴室換気設備修繕	917,400円	換気扇4台の更新。
3	昭和地域農業総合管理施設 空調換気設備改修工事 設計業務委託	2,420,000円	昭和地域農業総合管理施設空調換気設備改修 工事にかかる設計業務。
4	潟上漁港【江川】物揚場 機能保全工事積算資料 作成業務委託	2,145,000円	潟上漁港【江川】の物揚場機能保全工事に伴 う積算資料の作成業務。
5	潟上漁港【江川】物揚場 機能強化工事積算 資料作成業務委託	2,145,000円	潟上漁港【江川】の物揚場機能強化工事に伴 う積算資料の作成業務。
6	潟上漁港機能保全計画 再調査業務委託	2,970,000円	潟上漁港機能保全計画の再調査業務（保全工 事未実施施設の再調査）。
7	昭和工業団地除草業務委託	1,419,000円	昭和工業団地の除草及び清掃。
8	昭和工業団地支障木 伐採処理業務委託	1,254,000円	昭和工業団地支障木の伐採及び処分。
9	潟上市観光案内表示塔 改修工事	1,097,800円	サイン制作、登板面作成、鋼板及び鉄骨の補 修。
10	大沢林道、林道船橋線 災害復旧工事	1,242,450円	7月中旬の大雨により損壊した林道の復旧工 事。

(3) 補助金及び交付金、その他財政援助の状況【主なもの】

No.	件 名	金 額	概 要
1	新時代を勝ち抜く！ 農業夢プラン応援事業	3,410,000円 (予算現額)	複合経営への転換により強い農業経営を確立するため、戦略作物の産地拡大、バランスのとれた発展性の高い農業生産構造をつくる。
2	農業次世代人材投資 事業費補助金	9,750,000円 (予算現額)	青年の農業意欲の喚起と就農後の定着を図り、青年農業者の大幅な増大を図る。
3	強い農業・担い手づくり 総合支援交付金	3,000,000円	産地の収益力強化と担い手の経営発展を推進するため、産地・担い手の発展の状況に応じて、必要な農業用機械、農業用施設の導入を支援する。
4	経営所得安定対策 推進事業費補助金	計8,901,000円	経営所得安定対策の実施に必要とする推進活動のうち、県段階及び地域段階の事業実施主体が行う現場における推進活動や要件確認等に必要となる経費を助成する（4件）。
5	国営造成施設管理体制 整備促進事業費助成金	3,658,000円 (予算現額)	土地改良区の管理する水利施設の管理体制の適正化を図る（5土地改良区）。
6	多面的機能支払交付金 事業費補助金 (農地維持・資源向上)	124,412,000円 (予算現額)	地域共同による農地維持活動、資源向上活動により農地の保全を図る（17件）。
7	潟上市商工会補助金	9,000,000円	商工会会員の育成指導強化を支援。
8	ふるさと納税活用事業補助金	3,500,000円	商工会会員事業所の経営支援活動及び地域振興活動を支援。
9	用地取得助成金	2,837,000円 (予算現額)	産業の振興、雇用機会の拡大等、地域経済の発展に寄与することを目的とし補助する。
10	設備投資助成金	30,000,000円 (予算現額)	産業の振興、雇用機会の拡大等、地域経済の発展に寄与することを目的とし補助する。

(4) 指摘及び検討事項

- ① 文書の手引きに記載されているとおり、完結年月日の古いものを一番上にして時系列順に綴ることや索引目次及びインデックスを活用することにより、書類の整理に努めていただきたい。
- ② 切手受払簿について、課長の押印漏れが見られた。
- ③ 起案文書の決裁日及び施行日の記載漏れが見られた。
- ④ 着手届が提出されていないものが見られた。

10 都市建設課

(1) 職員等の配置状況

区分	課 長	建設管理班	技術管理班	都市計画班	市営住宅班	会計年度	計
人数	1	5	3	3	2	12	26

(2) 修繕及び業務委託、工事請負契約（随意契約）の状況

No.	件 名	金 額	概 要
1	鞍掛沼公園沼補給ポンプ モーター取替修繕	522,500円	ポンプモーター1機取替。
2	上北野線改良工事積算資料 作成業務委託	946,000円	上北野線道路改良に係る工事積算資料 作成業務。
3	大清水下谷地線舗装補修工事 積算資料作成業務委託	1,045,000円	大清水下谷地線舗装補修に係る工事積 算資料作成業務。
4	道路橋定期点検業務委託	7,253,400円	管理道路（潟上市道）に係る橋梁定期 点検業務（38橋）。
5	道路橋（跨道橋）定期点検業務委託	6,241,400円	管理道路（潟上市道）に係る橋梁〈跨 線橋〉定期点検業務（1橋）。
6	干拓3号橋補修工事 積算資料作成業務委託	2,145,000円	干拓3号橋補修に係る工事積算資料作 成業務。
7	二田追分線雨水排水ポンプ移設工事 積算資料作成業務委託	3,212,000円	二田追分線雨水排水ポンプ移設に係る 工事積算資料作成業務。
8	天王大久保線舗装補修工事 積算資料作成業務委託	2,640,000円	天王大久保線舗装補修に係る工事積算 資料作成業務。
9	追分上北野線歩道改良工事	803,000円	横断歩道設置に伴う歩道改良（切下） 工事。
10	馬踏川大橋小規模補修工事	1,122,000円	馬踏川大橋に係る局部的補修。

(3) 補助金及び交付金、その他財政援助の状況

No.	件 名	金 額	概 要
1	潟上市住宅リフォーム補助金	23,400,000円 (予算現額)	市内経済の活性化及び市内の居住環境 の向上。【随時】

(4) 指摘及び検討事項

- ① 年次休暇の取得日数が少ない職員が見られた。
- ② 文書の手引きに記載されているとおり、完結年月日の古いものを一番上にして時系列順に綴ることや索引目次及びインデックスを活用することにより、書類の整理に努めていただきたい。

11 上下水道課

(1) 職員等の配置状況

区分	課 長	経営管理班	施設工務班	再任用	計
人数	1	5	3	2	11

(2) 修繕及び業務委託、工事請負契約（随意契約）の状況【主なもの】

No.	件 名	金 額	概 要
1	豊川地区集処理施設 設備機器修繕	1,008,700円	ばっ気ブロア及び汚泥引抜ポンプの オーバーホール。
2	上下水道料金システム 構築業務委託	8,800,000円	会計システムのバージョンアップに 伴う料金システムの構築。
3	上下水道料金システム料金改定 シミュレーション機能追加業務委託	1,617,000円	料金改定シミュレーション機能の追 加。
4	上下水道料金・公営企業会計 システム保守委託(長期継続契約)	1,848,000円	上下水道料金及び公営企業会計シス テムの保守委託。
5	水道台帳更新業務委託	5,368,000円	水道台帳の更新及びメンテナンス作 業。
6	受益者(負)分担金・公営企業会計 システム保守委託(長期継続契約)	805,200円	受益者(負)分担金及び公営企業会 計システムの保守委託。
7	下水道台帳作成業務委託	2,838,000円	既設下水道台帳へ新規管路情報及び 管路調査データ等の追加及びシステ ムの保守管理。
8	合併処理浄化槽保守管理業務委託 (昭和・飯田川地区) (長期継続契約)	3,782,900円	市が設置した戸別合併処理浄化槽及 び寄付を受けた浄化槽の維持管理 (昭和・飯田川地区72基分)。
9	天王浄水場監視システム サーバ更新工事	8,470,000円	天王浄水場の管理用サーバ更新1 式、無停電電源装置更新2台、ソフ トウェア更新1式、システム構築・ データ移行作業。
10	金山送水ポンプ場 監視子局装置設置工事	7,700,000円	テレメータ親局(昭和浄水場)・テ レメータ子局(金山送水ポンプ場) 既設計装盤改造、子局ソフトウェア 導入。

(3) 補助金及び交付金、その他財政援助の状況

No.	件 名	金 額	概 要
1	潟上市浄化槽設置 整備事業補助金	計816,000円	下水道事業計画区域外に於いて合併 処理浄化槽を設置する者に対し、補 助金を交付し、水洗化による生活環 境の改善及び公共用水域の水質保全 を図る。【金額は2件の総額】

12 会計課

(1) 職員等の配置状況

区分	課 長	会計班	計
人数	1	3	4

(2) 修繕及び業務委託、工事請負契約（随意契約）の状況

No.	件 名	金 額	概 要
1	令和2年度潟上市 決算書印刷製本	441,320円	決算書（170冊）の印刷製本。【会計課分：362,780円、上下水道課分：78,540円】

(3) 補助金及び交付金、その他財政援助の状況

該当なし

(4) 指摘及び検討事項

- ① 年次休暇を取得していない職員や取得日数が少ない職員が見られた。

13 学校教育課

(1) 職員等の配置状況

区分	課 長	総務班	管理班	指導班	会計年度	計
人数	1	4	3	3	21	32

※総務班の内1名は、新型コロナウイルスワクチン接種推進室を兼務。

※指導班の内1名は、課長級。

(2) 修繕及び業務委託、工事請負契約（随意契約）の状況【主なもの】

No.	件 名	金 額	概 要
1	潟上市小学校ソーラーLED外灯修繕	1,216,600円	ソーラーLED外灯9基の蓄電池交換（3校）。
2	飯田川小学校排煙窓修繕	693,000円	排煙窓4基のオペレーター交換。
3	羽城中学校汚水ポンプ修繕	1,078,000円	汚水ポンプ2基の交換。
4	潟上市学校給食調理等業務委託	96,954,000円	学校給食（9校）の調理等業務。
5	天王小学校等電気保守業務委託 （長期継続契約）	1,823,052円	電気保守点検（8校）。
6	天王小学校等警備業務委託 （長期継続契約）	1,784,640円	警備業務（4校）。
7	東湖小学校等警備業務委託 （長期継続契約）	2,724,480円	警備業務（5校）。
8	潟上市スクールバス運行業務委託 （長期継続契約）	18,004,800円	スクールバス運行業務。
9	羽城中学校エレベーター保守管理 業務委託（長期継続契約）	818,400円	エレベーター保守管理業務。
10	天王南中学校外灯更新工事	1,018,820円	外灯2基の更新工事。

(3) 補助金及び交付金、その他財政援助の状況

No.	件 名	金 額	概 要
1	児童生徒派遣費補助金	8,500,000円 (予算現額)	小・中学生の各種大会参加に係る経費を一部補助。部活動等の振興と大会参加児童生徒の保護者の経済的負担を軽減を図る。【随時】
2	修学旅行等引率経費補助金	350,000円 (予算現額)	教職員の修学旅行引率費を一部補助。修学旅行等で必要な引率経費を補助する。
3	外国青年等賃貸住宅補助金	972,000円 (予算現額)	賃貸借住宅の家賃を一部補助。外国青年等の経済的負担を軽減を図る。
4	中学校部活動振興費補助金	1,500,000円	市内3中学校へ支給。部活動強化と保護者の負担を軽減を図る。
5	小中学校記念事業費補助金 (東湖小学校)	140,000円 (予算現額)	記念事業としてふさわしいと認められる経費を一部補助。記念事業の円滑な推進を図る。

(4) 指摘及び検討事項

- ① 文書の手引きに記載されているとおり、完結年月日の古いものを一番上にして時系列順に綴ることや索引目次及びインデックスを活用することにより、書類の整理に努めていただきたい。
- ② 休暇簿について、取得日数及び残日数部分の記載漏れが見られた。

14 幼児教育課

(1) 職員等の配置状況

区分	課 長	幼児教育班	天王幼稚園	出戸こども園	二田保育園	湖岸保育園	追分保育園
人数	1	7	6	12	7	5	12
区分	昭和こども園	若竹幼児教育センター		昭和子育て支援センター	再任用	会計年度	計
人数	10	8		1	4	172	245

※各園の人数は、園長（課長級）含む。

(2) 修繕及び業務委託、工事請負契約（随意契約）の状況【主なもの】

No.	件 名	金 額	概 要
1	出戸こども園等遊具修繕	650,100円	出戸こども園、若竹幼児教育センター、追分保育園の遊具修繕。
2	潟上市認定こども園・保育所給食調理等業務委託	132,248,955円	市内6か所の給食調理等業務委託。
3	追分保育園等自動ドア保守管理業務委託（長期継続契約）	627,000円	追分保育園、出戸こども園、若竹幼児教育センター、昭和こども園の自動ドア保守管理業務（年3回）。
4	昭和こども園エレベーター等保守管理業務委託（長期継続契約）	521,400円	エレベーター等保守管理業務委託（年12回）。
5	昭和こども園設備保守管理業務委託（長期継続契約）	3,168,000円	設備保守点検（年3回）。
6	昭和こども園外1園警備業務委託（長期継続契約）	568,260円	昭和こども園及び若竹幼児教育センターの警備業務委託。
7	放課後児童クラブ運営業務委託	94,560,000円	市内6か所11支援の運営業務委託。
8	二田保育園等解体前アスベスト事前調査業務委託	3,410,000円	二田保育園及び湖岸保育園の解体前アスベスト事前調査。
9	天王幼稚園解体前アスベスト事前調査業務委託	1,760,000円	解体前アスベスト事前調査。
10	若竹幼児教育センターテラス床改修工事	1,485,000円	テラス土間塗り床防水改修（園庭テラスの改修307.5㎡）。

(3) 補助金及び交付金、その他財政援助の状況

No.	件 名	金 額	概 要
1	潟上市放課後児童健全育成事業費補助金	11,293,000円	放課後児童クラブの運営補助。

(4) 指摘及び検討事項

- ① 年次休暇を取得していない職員や取得日数が少ない職員が見られた。
- ② 文書の手引きに記載されているとおり、完結年月日の古いものを一番上にして時系列順に綴ることや索引目次及びインデックスを活用することにより、書類の整理に努めていただきたい。

15 文化スポーツ課

(1) 職員等の配置状況

区分	課 長	社会教育班	社会体育班	図書館	かたりあん
人数	1	3	4	3	2
区分	市民センター昭和館	市民センター飯田川館	再任用	会計年度	計
人数	2	2	1	22	40

※かたりあん及び市民センター飯田川館の内1名は、課長級。

(2) 修繕及び業務委託、工事請負契約（随意契約）の状況【主なもの】

No.	件 名	金 額	概 要
1	冷温水発生機冷却水コイル 薬品洗浄修繕	935,000円	空調設備に係る冷温水発生機冷却水 コイルの薬品洗浄。
2	塩口北野分館解体前 アスベスト調査業務委託	693,000円	解体前建築物のアスベスト調査一 式。
3	市民センター等警備委託 (長期継続契約)	696,300円	市民センター等警備。
4	市民センター天王館ボイラー 保守点検委託 (長期継続契約)	1,045,000円	ボイラー保守点検。
5	潟上市図書館ボイラー保守点検委託 (長期継続契約)	693,000円	潟上市図書館ボイラーの保守点検。
6	図書システム保守委託 (長期継続契約)	1,300,200円	図書システムの保守委託。
7	郷土文化保存伝習館展示室 照明改修工事	656,700円	展示室内の照明改修一式。
8	潟上市図書館水栓改修工事	968,000円	手洗い場水栓の自動水栓化。 【本館11箇所、昭和分館3箇所】
9	潟上市図書館換気設備改修工事	770,000円	本館換気設備の改修。
10	一向球場電源設備改修工事	638,000円	低圧受電引込工事。 【引込柱1本、ブルボックス1個】

(3) 補助金及び交付金、その他財政援助の状況【主なもの】

No.	件 名	金 額	概 要
1	鷺舞保存会補助金	150,000円	活動促進が図られる。
2	潟上市連合婦人会補助金	320,000円	活動促進が図られる。
3	潟上市芸術文化協会補助金	1,057,169円	活動促進が図られる。
4	子ども会育成会連絡協議会補助金	409,957円	活動促進が図られる。
5	指定文化財管理費補助金 (県指定史跡石川理紀之助遺跡)	120,000円	指定史跡の適正な管理が図られる。
6	無形民俗文化財 東湖八坂神社の統人行事補助金	2,500,000円	無形民俗文化財の継承が図られる。
7	スポーツ少年団運営・育成費補助金	2,555,000円	団の運営・活動費を一部補助。円滑な事業実施に寄与。
8	一般社団法人潟上市体育協会補助金	8,027,000円	協会の運営・活動費を一部補助。円滑な事業実施に寄与。
9	潟上市歩こう会助成金	224,400円	大会の運営費を一部補助。円滑な事業実施に寄与。
10	海洋クラブ育成費補助金	300,000円	クラブの運営・活動費を一部補助。円滑な事業実施に寄与。

16 議会事務局

(1) 職員等の配置状況

区分	事務局長	次 長	総務議事班	計
人数	1	1	2	4

(2) 修繕及び業務委託、工事請負契約（随意契約）の状況

No.	件 名	金 額	概 要
1	潟上市議会会議録調製委託業務	1,000,000円 (予算現額)	定例会、臨時会及び全員協議会の会議録調製業務。
2	議会中継システム保守点検委託	375,000円 (予算現額)	システム起動点検・マイクシステム連動確認、音声・画像収録及び接続コード類のチェック。

(3) 補助金及び交付金、その他財政援助の状況

該当なし

(4) 指摘及び検討事項

- ① 起案文書の決裁日及び施行日の記載漏れが見られた。

17 農業委員会事務局

(1) 職員等の配置状況

区分	事務局長	農地振興班	計
人数	1	3	4

(2) 修繕及び業務委託、工事請負契約（随意契約）の状況

No.	件 名	金 額	概 要
1	農地基本台帳システム保守委託 （長期継続契約）	660,000円	農地基本台帳システムの保守及びサポート。

(3) 補助金及び交付金、その他財政援助の状況

該当なし

18 選挙管理委員会事務局・監査委員事務局

(1) 職員等の配置状況

区分	事務局長	選挙管理委員会事務局	監査委員事務局	計
人数	1	1	1	3

※3名全員が選挙管理委員会事務局及び監査委員事務局を兼務。

(2) 修繕及び業務委託、工事請負契約（随意契約）の状況

No.	件 名	金 額	概 要
1	秋田県知事選挙等 ポスター掲示場撤去委託	1,342,000円	秋田県知事選挙、秋田県議会議員補欠選挙、潟上市長選挙及び潟上市議会議員補欠選挙におけるポスター掲示場の撤去委託。
2	秋田県知事選挙等投票用紙 分類機保守点検業務委託	434,500円	秋田県知事選挙等の開票において使用する投票用紙分類機の保守点検業務委託。

(3) 補助金及び交付金、その他財政援助の状況

該当なし