

## 小牧市監査公表第3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期監査を実施したので、同条第9項の規定によりその結果について公表する。

令和8年2月27日

小牧市監査委員 梅 村 圭 輔

小牧市監査委員 石 田 知早人

### 定期監査の結果について

#### 第1 監査の対象及び実施期間

建設部

道路課、河川課、建築課、用地課

対象期間 令和7年4月1日から令和7年9月30日までの所管業務

実施期間 令和7年10月27日から令和7年12月22日まで

#### 第2 監査の方法

小牧市監査基準に準拠し、共通する収入・支出事務、契約事務、財産管理等の財務事務及び所管する個別の事業において、それぞれ抽出による関係書類や監査資料等を調査するとともに、関係職員から説明を求め、財務に関する事務の執行及び経営に係る事業の管理が法令に適合し、正確で、最少の経費で最大の効果を挙げるようにし、その組織及び運営の合理化に努めているかに主眼をおいて監査を実施した。

### 第3 監査の結果

監査を実施した範囲においての各所管の事務処理状況については、一部の是正・改善を要する事項を除き、適正に執行されていると認められた。また、是正・改善を要する事項（指摘事項）が見受けられたので以下に記述した。なお、軽微な事務の誤りについては、その都度是正指導を行った。

#### 【指摘事項】

##### 《 河川課 》

- ・ 小牧市財産管理規則において、不用の決定及び売却又は廃棄の決定は、不用決定調書により行うものと定められているところ、不用となった物品を廃棄したにも関わらず不用決定調書により廃棄の決定がなされていないものがあった。速やかに必要な措置を講じるとともに適正な管理に努められたい。

##### 《 建築課 》

- ・ 小牧市予算決算会計規則において、現金を収納した当日又は翌日までに金融機関等に払い込まなければならないと定められているところ、建築許可申請手数料等の入金処理において遅延となっているものがあった。速やかに業務を見直し規則に則した事務処理とされたい。

#### 付記事項

今回の監査を踏まえ、地方自治法第199条第10項に基づく監査委員の意見を以下に記述する。

#### 【意見】

##### 《 建設部全体 》

- ・ 委託契約における個人情報の管理にあたっては、小牧市保有個人情報の安全管理に関する要綱、契約約款及び個人情報等情報資産に関する特記事項に必要な規定が定められているが、各課においてその認識に不足する点が見受けられる。改めて、これらの規定を再確認し個人情報の管理について職員の認識を高められたい。

## 《 道路課 》

- ・ 狭あい道路整備事業は、狭あい道路を拡幅し整備することにより安全で良好な生活環境及び災害時における安全の確保等の推進を図ることを目的としているが、後退用地等を市に寄附していただくこと等が必要なため事業の進捗は容易ではない。狭あい道路の解消は、緊急時や災害時において重要であると考えることから、補助金の周知や啓発活動とともに、狭あい道路により生活のリスクとなる事項や後退用地が有する活用の制限など、所有者が自己の課題としての理解が深まるよう、対象者に向けた実効性の高い周知方法について検討されたい。

## 《 河川課 》

- ・ 平成15年度の雨水貯留施設等設置補助金の施行以降、補助金を利用して設置された貯留施設の貯留量は約1,000 m<sup>3</sup>である。これは本市の実施する雨水貯留整備には当たらないものの、本市における新川流域水害対策計画の計画容量が19,500 m<sup>3</sup>であることを踏まえると、補助金の効果としては一定の成果を上げていると評価できる。しかしながら、1件あたりの貯留量自体は小さく近年は利用が減少傾向にあるため、今後も認知度の向上や様々な観点からの効果の可視化を進め、一層の利用促進に努められたい。
- ・ 水路測量設計業務委託の受注者における個人情報の管理が適切に行われていない状態のものが見受けられた。発注者として個人情報の安全管理について必要な確認や指導を実施されたい。

## 《 建築課 》

- ・ 令和6年度に策定された家賃滞納整理事務処理要綱に沿って市営住宅の家賃の収納事務を実施されている。現在、未納が発生している案件については、家賃滞納額と滞納者の収入等を考慮の上、分納誓約書において合意した月額により納付を求めているが、合意した金額が納付されない状況も見受けられる。また、分納する月額によっては、滞納額の解消に長期間を要する場合も想定されるため、分割納付において合意する月額の基本的な考え方や期間、納付が滞った際の対応などの基準等について検討されたい。