

令和6年度 定期監査の結果（概要版）

【長寿課、地域包括支援センター】

[監査の対象]

保健福祉部長寿課、地域包括支援センターの令和5年度及び令和6年度（令和6年9月末日分迄）の事務事業執行状況について

[監査の実施日]

令和6年11月13日～14日

[監査の場所]

総合福祉センター

[監査の主眼及び方法]

令和5年度及び令和6年度（令和6年9月末日分迄）に係る所管事務について、あらかじめ提出を求めた関係資料に基づき、財務と一般事務の処理状況等を担当職員から説明を受けるなどの方法により実施した。

[監査の結果]

白石市行政組織規則に基づく保健福祉部長寿課及び地域包括支援センターの財務に関する事務の執行及び一般事務等に係る事務事業について、改善に要する事例は次のとおりであり、それらを除き、おおむね適正かつ効率的に管理執行されていると認められた。

（改善を要する事例）

- ・生きがいデイサービス事業

令和6年度収納事務に係る契約、告示の手続きがまだ行われていないので、早急に対応すること。

なお、監査結果の概要については、次に述べるとおりである。

《長寿課》

(1) 職員構成

令和6年9月末日現在における職員の配置状況は次のとおりである。

課長1名、課長補佐1名、総務係1(兼1)名、高齢福祉係3(兼1)名、介護保険係3名、認定調査係2(兼1)名、会計年度任用職員2名、合計13(兼3)名。

(2) 財務事務

① 予算の執行状況

令和6年9月末日現在における予算の執行状況は、おおむね適正かつ計画的に執行されていると認められた。

② 会計事務

会計事務については、財務規則等に基づきおおむね適正に処理されていると認められた。

(3) 文書管理等

文書管理については、おおむね適正に処理されていると認められた。

(4) 服務管理等

出勤簿、年次有給休暇簿等の諸帳簿の管理及び記帳整理については、おおむね適正に管理、整理されていると認められた。

(5) 一般事務

全体的におおむね適正に処理されていると認められたが、一部に不備な点が見受けられたので改善を求めた。

《地域包括支援センター》

(1) 職員構成

令和6年9月末日現在における職員の配置状況は次のとおりである。

副参事兼所長1名、総務係(兼2)名、地域支援係7(兼2)名、会計年度任用職員6名、合計14(兼4)名。

(2) 財務事務

① 予算の執行状況

令和6年9月末日現在における予算の執行状況は、おおむね適正かつ計画的に執行されていると認められた。

② 会計事務

会計事務については、財務規則等に基づきおおむね適正に処理されていると認められた。

(3) 文書管理等

文書管理については、おおむね適正に処理されていると認められた。

(4) 服務管理等

出勤簿、年次有給休暇簿等の諸帳簿の管理及び記帳整理については、おおむね適正に管理、整理されていると認められた。

(5) 一般事務

全体的におおむね適正に処理されていると認められたが、一部に不備な点が見受けられたので改善を求めた。

監査結果に係る措置通知書

監 査 結 果 (指 摘 事 項)	改 善 措 置
(1) 生きがいデイサービス事業 令和6年度収納事務に係る契約、告示の手続きがまだ行われていないので、早急に対応すること。	令和6年12月25日付けで起案及び決裁を受けて、同月26日付けで告示を行いました。