

## 令和2年度 包括外部監査（意見）

番号	報告書 ページ	項目	区分	内容	講じた措置等
1	34	結婚支援事業	意見	【意見】会員がマッチング（お引合せ）のための情報閲覧・検索及びお申込みするに際しては、拠点における専用タブレットを利用することとしている。このため、利用者は、開所時間（利用時間）内に拠点に赴く必要がある。会員の利便性向上や新会員確保の観点から、利用者の端末等から自由な時間にリモートで情報閲覧・検索、お申込みができる環境について検討することが望ましい。	会員自身のタブレット端末でお相手の閲覧・検索、お引合わせの申込みができるよう、現在、システムの改修等を行っている。
2	46	地域子育て推進事業	意見	【意見】地域子育て支援拠点事業における各市町からの実績報告書については、審査の過程で、市町から関連資料を入手し、照合することが望ましい。	香川県子ども・子育て支援事業費補助金（地域子育て支援拠点事業分）の令和2年度実績報告において、各市町から、審査の過程で必要となる全ての関連資料を入手し、実績報告の内容と照合した。
3	72	小児慢性特定疾病対策事業	意見	【意見】小児慢性特定疾病医療費受給者が、受給者証に記載された指定医療機関以外を利用する場合でも、追加の申請手続が不要となるような仕組みを研究されることが望ましい。	小児慢性特定疾病医療費受給者が、受給者証に記載されていない医療機関を受診する場合の対応について、高松市及び他県（中国・四国）の現状及び今後の方向性について情報収集を行った。引き続き、他自治体の事例を踏まえながら、受給者の利便性向上の観点から、申請手続を簡素化するための仕組みの研究を進めてまいりたい。

## 令和2年度 包括外部監査（意見）

番号	報告書 ページ	項目	区分	内容	講じた措置等
4	76	保育所施設型給付費	意見	<p>【意見】市町からの施設への給付費の毎月の支払について、各月の支払時点で、認定が行われていない加算項目については、従前の実績等から判断して認定の可能性が高いと思われる場合は、概算で支給することができる。ただし、市町によっては、施設と協議の上、加算項目の一部を概算で支給せず、加算認定後に、遡及して支給している。</p> <p>当該事業は、各市町が実施の主体であるため、県として支払方法についての指導等の権限はないものの、各月支払で概算払いを利用していない理由について把握しておくことは、県としてより良い制度運営を図るためにも、有意義であると考えらえるため、例えば、監査等において加算項目の一部を認定後にまとめて支給している市町がある場合、市町と施設の協議内容や概算で支給していない理由について確認することが望ましい。</p>	<p>令和3年度中に実施予定である、県内市町対象の保育行政実態調査において、市町が給付費を概算で支給していない場合、各施設の資金繰りの観点から、施設の運営に支障がないか確認するため、市町と施設の協議内容や概算で支給していない理由を確認する予定である。</p> <p>また、令和3年6月17日に市町保育所・認定こども園担当者会において、国が発出した公定価格に関するFAQの内容を周知した。</p>
5	76	保育所施設型給付費	意見	<p>【意見】負担金交付の基礎となる市町が作成する実績報告書は、市町のシステムで出力した支弁台帳を基に作成されている。各施設への給付金額の正確性を確保するための仕組み作りや実績報告書や支弁台帳を正確に作成する責任は市町にあるが、県としては、各市町における給付金額の算出過程の理解と、正確性を担保するための仕組み及びこれらが適切に運用されているかについて、監査等で確認を行うとともに、改善点がある場合には市町に提案することが望ましい。</p>	<p>令和3年度中に実施予定である、県内市町対象の保育行政実態調査において、支弁台帳から負担金交付額を算定する算出過程を確認する予定である。</p> <p>また、確認の結果、改善すべき箇所があれば、適切に提案等を行いたい。</p>
6	106	保育料及び病児・病後児保育利用料免除等事業	意見	<p>【意見】市町からの申請書類や報告書類等に対する県におけるチェックリスト・マニュアルについて、担当課内における利用の周知が行われ、より効率的かつ効果的なチェック体制を図ることが望ましい。</p>	<p>市町からの申請書類や報告書類等に対する県におけるチェックリスト・マニュアルについて、担当課内で情報共有し、随時改善していくことを確認した。また、効率的かつ効果的なチェックが行えるよう補助金交付要綱における様式の一部改正を行った。</p>
7	106	保育料及び病児・病後児保育利用料免除等事業	意見	<p>【意見】市町からの申請書類や報告書について、誤りの多い市町に対しては、正確性を担保するための改善策を提案することが望ましい。</p>	<p>令和3年度中に実施予定である、県内市町対象の保育行政実態調査において、補助金の申請書の提出や報告書の作成過程等について確認し、誤りが多い市町に対しては、正確性を担保するための改善策を助言する予定である。</p>

## 令和2年度 包括外部監査（意見）

番号	報告書 ページ	項目	区分	内容	講じた措置等
8	107	保育料及び病児・病後児保育利用料免除等事業	意見	【意見】病児・病後児保育利用料無料化事業利用者の受給資格の登録申請及び利用料の償還申請について、市町に対して、郵送やインターネット等窓口を介さない申請方法等、より利便性の高い方法を提案していくことが望ましい。	令和3年6月17日に市町保育所・認定こども園担当者会において、郵送やインターネット等窓口を介さない申請方法等、より利便性の高い方法等について検討を行うよう周知した。
9	110	認定こども園整備事業	意見	【意見】市町が提出する補助金精算額調書及び補助基準額算定表が、県の交付要綱に定める補助金額の算定方法に則した様式になっていない。様式を改訂することが望まれる。	従前の交付要綱の内容を整理し、「香川県認定こども園施設整備事業補助金交付要綱」として新たに制定した。（令和3年4月1日施行） その中で、県の交付要綱に定める補助金額の算定方法に即した様式となるよう「様式第1号の別紙1-①」及び「様式第5号の別紙5-①」を改めた。
10	193	女性相談センター事業	意見	【意見】女性相談センターにおける相談情報等の関連資料（紙媒体）は、簿冊管理簿などによる台帳管理を実施し、全ての簿冊が所定の場所に保管されていることをすぐに検知・確認することができるようにすることが望ましい。	相談情報等の関連資料について、令和3年6月に簿冊管理簿による台帳管理を行うよう取扱要領を策定し、全ての簿冊の保管場所がすぐに検知・確認できるようにした。
11	195	児童福祉事業運営費	意見	【意見】子育て支援WEBサイト「Colorful」について、さらなる利用者拡大のためにアンケートの実施やアクセス数の把握等の取組の実施を検討することが望ましい。	子育て支援WEBサイト「Colorful」について、さらなる利用者拡大のためにまずは定量評価指標としてアクセス数を設定し、アクセス数の把握を行うこととした。
12	211	青年センター運営費	意見	【意見】利用者の施設利用申請書の提出について、郵送、FAXのほか、メールでの申請も検討することが望ましい。	指定管理者において「香川県青年センター施設管理規程」及び「香川県青年センターの利用に関する取扱要領」を改正し、令和3年10月よりメールでの利用申請も可能とした。

## 令和2年度 包括外部監査（意見）

番号	報告書 ページ	項目	区分	内容	講じた措置等
13	215	さぬきこどもの国 管理運営費	意見	【意見】指定管理者に対する委託料の決定に際し、前指定期間の委託料との比較のみならず、同期間の実績も踏まえて金額の妥当性を検討することが望ましい。	次回の指定管理者公募時（令和7年度予定）には、前指定期間の委託料との比較に加え、直近の同期間の実績も踏まえて金額の妥当性を検討することとする。
14	215	さぬきこどもの国 管理運営費	意見	【意見】事業報告書の管理経費の収支決算書に関して、前年実績との比較のみならず収支予算との比較も実施し、報告を求めることが望ましい。	令和2年度指定管理業務に係る事業報告書に関して、予算額と決算額とを比較した収支計算書の報告を受け、年初に承認した予算に対して大きな乖離が生じていないこと及び包括協定書第14条第3項に定められる委託料の額の変更に該当しないことを確認した。