

令和 5 年度

定期 監査 報告 書

( 第一回 )

狹山市監査委員

# 目 次

|                        |     |
|------------------------|-----|
| <b>1 監査の概要</b>         | P 1 |
| (1) 監査の基準              | P 1 |
| (2) 監査の期間              | P 1 |
| (3) 監査の対象              | P 1 |
| (4) 監査を実施した監査委員及び監査の場所 | P 1 |
| (5) 監査の対象とした事項及び範囲     | P 1 |
| (6) 監査の方法、着眼点及び実施方針    | P 1 |
| <b>2 監査の結果</b>         | P 2 |
| (1) 注意事項               | P 2 |
| (2) 要望事項               | P 2 |
| (3) 各施設の監査結果の状況        | P 4 |
| ① 地区センター               | P 4 |
| ② 入曽地域交流センター           | P 4 |
| ③ 男女共同参画センター           | P 4 |
| ④ 稲荷山環境センター            | P 5 |
| ⑤ 青い実学園                | P 5 |
| ⑥ 総合子育て支援センター          | P 5 |
| ⑦ 保育所（保育幼稚園課）          | P 6 |
| ⑧ 健康づくり支援課             | P 6 |
| ⑨ 保健センター               | P 7 |
| ⑩ 公民館                  | P 7 |
| ⑪ 小学校（教育総務課/教育施設管理課）   | P 8 |
| ⑫ 中学校（教育総務課/教育施設管理課）   | P 8 |
| ⑬ 武道館                  | P 9 |

# 令和5年度定期監査（第一回）の結果報告

## 1 監査の概要

### (1) 監査の基準

本件の監査は、狭山市監査基準（令和2年狭山市監査委員告示第3号）に基づいて実施した。

### (2) 監査の期間

令和5年10月24日から10月31日まで

### (3) 監査の対象

| 部 名       | 施 設 名 等   |
|-----------|---|
| 市 民 部     | 入間川地区センター、狭山台地区センター、新狭山地区センター、柏原地区センター、入曽地域交流センター、男女共同参画センター          |
| 環 境 経 済 部 | 稲荷山環境センター   |
| こども支援部    | 青い実学園、総合子育て支援センター、新狭山保育所、水野保育所、広瀬保育所                                  |
| 健康推進部     | 健康づくり支援課（新型コロナウイルス感染症対策室含む）、保健センター                                    |
| 生涯学習部     | 中央公民館、入曽公民館、狭山台公民館、新狭山公民館、柏原公民館、武道館                                   |
| 学校教育部     | 富士見小学校、山王小学校、入間野小学校、堀兼小学校、奥富小学校、柏原小学校、水富小学校、広瀬小学校、入間川中学校、山王中学校、入間野中学校 |

### (4) 監査を実施した監査委員及び監査の場所

監査委員 山下 真茂留

監査委員 加賀谷 勉

監査場所 各施設又は監査委員室

### (5) 監査の対象とした事項及び範囲

令和5年4月1日から9月30日までの期間を対象とした、各施設等における財務に関する事務の執行及びその他の事務の執行

### (6) 監査の方法、着眼点及び実施方針

各施設等の事業別予算の執行状況、補助金等財政的援助の状況、工事及び委託業務の執行状況、公金及び切手等の保管状況等に主眼を置き、事務執行の適法性、効率性及び妥当性の観点から検証した。

監査は、提出された監査資料に基づき書面監査を行うとともに、関係職員から説明を聴取する方法により実施した。また、一部の施設等については、各施設等に赴き、調査した。

提出された監査資料は、次のとおりである。

- ① 組織の状況及び担当事務
- ② 事務事業の概要
- ③ 委員会等の状況
- ④ 補助金等財政的援助の状況
- ⑤ 工事執行状況
- ⑥ 委託業務執行状況
- ⑦ 指定管理者による公の施設の管理運営状況
- ⑧ 郵便切手等受払状況
- ⑨ 備品管理状況（異動分）
- ⑩ 庁用自動車・バイク使用状況
- ⑪ 公有財産の取得状況
- ⑫ 借地の状況
- ⑬ 公金以外の現金等、公金及び切手等の保管状況調べ（小中学校対象）
- ⑭ 公金及び切手等の保管状況調べ（庁外施設対象）
- ⑮ その他監査委員が必要と認めた資料

## 2 監査の結果

監査の結果は、おおむね良好と認められた。しかしながら、一部には検討又は改善を要する事項が見受けられたので、次のとおり注意事項及び要望事項として記載する。

### (1) 注意事項

#### ① 予算、契約等財務事務処理の適正化

ア 文書の保存年限については、狭山市文書取扱規程第37条に規定されており、起案用紙（甲）にも記載することとなっているが、一部に区分誤りがみられた。同規程別表2の基準を確認し、保存年限を下回ることがないように注意されたい。特に会計収支証書類は第2種（10年保存）、契約書等は第3種（5年保存）以上となるため、既存文書の再確認をお願いしたい。

### (2) 要望事項

#### ① 予算、契約等財務事務処理の適正化

ア 契約事務については、おおむね適正に行われていることを確認したが、修正テープで日付が訂正されている文書があった。公文書においては、記録を残す観点から二重線で見え消しのうえ訂正するよう努められたい。

イ 公金の支払管理については、ほとんどの課で表計算ソフトを使ったデータによる独自の管理簿を作成し、公会計システムとの突合を行って二重払いや支払遅延の防止に努めていた。ただし、支払確認のため紙印刷するなどの例も見られ、慣れている運用方法で事務誤りを防ぐという意図は理解できるが、ペーパーレスの推進という全庁的な方向性がある以上、その制約の中で運用を工夫してほしい。

#### ② 施設等の安全な維持管理

ア 小中学校や保育所等の施設については、児童・生徒が安全に活動できるよう、業者による定期点検に加え、教員や職員による日々の点検が実施されて

いた。点検の記録を業務日誌などにより情報共有し、引き続き安全管理に努められたい。

③ その他

- ア 現金等の取扱いに関しては、金庫及び金庫の鍵、預金通帳や登録印の保管状況について、適切に管理されていることを確認した。また、特に小中学校において、集金した現金は即日または短期間の内に口座へ入金等するとともに、集金方法を口座振込に変更するなどの対応を進めており、現金を手元で保管することが少なくなるよう工夫されていた。なお、収納金の払込みは、会計規則第19条で原則として収納の日後3日以内と規定されているので、注意されたい。また、今後はキャッシュレス決済の普及により現金の取扱いの変化が想定されることから、時代に即した手法も検討していただきたい。
- イ 小中学校においては、外部人材の活用が進んでいる。スクールソーシャルワーカーやスクール・サポート・スタッフ、さやまっ子相談員など、教員をバックアップする多様なスタッフ等が学校現場に参画し、多忙化している教員の負担軽減に寄与している。スタッフの需要は、各校の特徴や地域性により異なるため、状況に応じて適切な配置をお願いしたい。
- ウ 小中学校における公用の携帯電話について、各校1台ずつ配置されていることを確認した。校外学習等で活用されているとのことであったが、今後も積極的に活用してほしい。
- エ 切手等受払簿や公用車運行記録簿について、表計算ソフトを使ったデータによる管理が浸透している。ペーパーレスの推進の観点から望ましいことである一方、入力ミス等により誤った数値が記録されているファイルが散見された。対策を検討してほしい。
- オ 令和4年度の公会計システム移行に続き、令和6年度は文書管理システムの更新が予定されている。併せて文書取扱規程等も改正され、事務手続きが大きく変化するので、新しいルールに則った事務手続きに対応できるよう留意されたい。

(3) 各施設の監査結果の状況

① 地区センター

ア 事業費名及び予算執行状況

| 事業費名                          | 予算現額       | 配当予算現額     | 支払額累計      | 予算執行率  |
|-------------------------------|------------|------------|------------|--------|
| 地区センター管理事業費<br>(入間川)<br>全体分含む | 5,618,000円 | 5,301,000円 | 2,364,774円 | 42.09% |
| 〃 (狭山台)                       | 977,000円   | 764,000円   | 191,686円   | 19.62% |
| 〃 (柏原)                        | 34,000円    | 34,000円    | 0円         | 0.00%  |
| 地区まちづくり推進事業費<br>(入間川)         | 400,000円   | 400,000円   | 0円         | 0.00%  |
| 〃 (狭山台)                       | 610,000円   | 610,000円   | 606,000円   | 99.34% |
| 〃 (新狭山)                       | 200,000円   | 200,000円   | 0円         | 0.00%  |
| 〃 (柏原)                        | 350,000円   | 350,000円   | 200,000円   | 57.14% |

イ 事務事業等委託の契約状況

委託契約の件数は7件で、契約金額総額は242,101円であった。主なものは、狭山元気プラザ定期清掃等業務委託（害虫防除業務、建築物環境衛生管理業務）及びIC旅券用交付窓口端末機保守点検業務委託である。

② 入曽地域交流センター

ア 事業費名及び予算執行状況

| 事業費名              | 予算現額        | 配当予算現額      | 支払額累計      | 予算執行率  |
|-------------------|-------------|-------------|------------|--------|
| 入曽地域交流センター管理事業費   | 21,133,000円 | 16,858,000円 | 6,923,169円 | 32.76% |
| 入曽地域交流センター講座運営事業費 | 375,000円    | 275,000円    | 97,500円    | 26.00% |

イ 事務事業等委託の契約状況

委託契約の件数は11件で、契約金額総額は12,039,304円であった。主なものは、入曽地域交流センター用務員業務委託、入曽地域交流センター空調設備保守点検業務委託及び入曽地域交流センターエレベーター保守点検業務委託である。

③ 男女共同参画センター

ア 事業費名及び予算執行状況

| 事業費名        | 予算現額       | 配当予算現額   | 支払額累計    | 予算執行率  |
|-------------|------------|----------|----------|--------|
| 男女共同参画推進事業費 | 1,415,000円 | 954,000円 | 343,279円 | 24.26% |

イ 事務事業等委託の契約状況

委託契約の件数は1件で、女性生活相談業務委託359,990円であった。

④ 稲荷山環境センター

ア 事業費名及び予算執行状況

| 事業費名           | 予算現額         | 配当予算現額       | 支払額累計        | 予算執行率  |
|----------------|--------------|--------------|--------------|--------|
| 稲荷山環境センター管理事業費 | 630,002,000円 | 544,936,000円 | 145,047,651円 | 23.02% |
| 最終処分場管理事業費     | 9,115,000円   | 8,195,600円   | 1,465,324円   | 16.08% |
| 焼却灰セメント等資源化事業費 | 151,156,000円 | 80,063,000円  | 62,778,509円  | 41.53% |

イ 事務事業等委託の契約状況

委託契約の件数は21件で、契約金額総額は330,223,641円であった。主なものは、稲荷山環境センター等運転管理業務委託、稲荷山環境センター焼却処理施設維持管理業務委託及び稲荷山環境センター焼却灰運搬業務委託である。その他、単価契約に基づく委託契約があった。

⑤ 青い実学園

ア 事業費名及び予算執行状況

| 事業費名       | 予算現額        | 配当予算現額      | 支払額累計       | 予算執行率  |
|------------|-------------|-------------|-------------|--------|
| 青い実学園管理事業費 | 11,807,000円 | 10,558,000円 | 4,255,174円  | 36.04% |
| 青い実学園療育事業費 | 46,999,000円 | 46,525,500円 | 20,055,717円 | 42.67% |

イ 事務事業等委託の契約状況

委託契約の件数は12件で、契約金額総額は8,043,468円であった。主なものは、青い実学園通園バス運行業務委託、清掃等業務委託及び機械警備委託である。その他、単価契約に基づく委託契約があった。

⑥ 総合子育て支援センター

ア 事業費名及び予算執行状況

| 事業費名             | 予算現額        | 配当予算現額      | 支払額累計       | 予算執行率  |
|------------------|-------------|-------------|-------------|--------|
| 総合子育て支援センター管理事業費 | 18,619,000円 | 18,619,000円 | 8,251,687円  | 44.32% |
| 地域子育て支援拠点事業費     | 54,036,000円 | 54,036,000円 | 21,331,449円 | 39.48% |
| 子育て支援ネットワーク事業費   | 2,849,000円  | 2,849,000円  | 1,347,447円  | 47.30% |

イ 事務事業等委託の契約状況

委託契約の件数は8件で、契約金額総額は10,664,026円であった。主なものは、子育てプレイス奥富管理運営等業務委託、奥富ふれあい館施設管理業務委託及び訪問型子育て支援事業運営業務委託である。

⑦ 保育所（保育幼稚園課）

ア 事業費名及び予算執行状況

| 事業費名                | 予算現額        | 配当予算現額     | 支払額累計      | 予算執行率  |
|---------------------|-------------|------------|------------|--------|
| 公立保育所保育事業費<br>（新狭山） | 7,327,000円  | 4,007,000円 | 2,923,936円 | 39.91% |
| 〃（水野）               | 11,474,000円 | 6,554,000円 | 4,278,445円 | 37.29% |
| 〃（広瀬）               | 6,689,000円  | 3,836,000円 | 2,557,083円 | 38.23% |

イ 工事及び事務事業等委託の契約状況

工事契約の件数は2件で、契約金額総額は331,000円であった。広瀬保育所一時預かり保育室インターホン増設工事及び広瀬保育所一時預かり保育室エアコン更新工事であった。

また、委託契約の件数は11件で、契約金額総額は94,389,496円であった。主なものは、公立保育所給食調理業務委託、柏原保育所外6施設清掃等業務委託及び柏原保育所外6施設冷暖房設備保守点検業務委託である。その他、単価契約に基づく委託契約があった。

⑧ 健康づくり支援課

ア 事業費名及び予算執行状況

| 事業費名                   | 予算現額         | 配当予算現額       | 支払額累計       | 予算執行率  |
|------------------------|--------------|--------------|-------------|--------|
| 急患センター管理事業費            | 1,965,000円   | 1,921,000円   | 729,836円    | 37.14% |
| 狭山准看護学校運営費補助事業費        | 3,000,000円   | 3,000,000円   | 2,000,000円  | 66.67% |
| 健康づくり推進事業費             | 11,878,000円  | 11,741,000円  | 4,041,304円  | 34.02% |
| ふれあい健康センター管理事業費        | 232,127,000円 | 232,127,000円 | 91,661,000円 | 39.49% |
| 健康長寿埼玉モデル事業費           | 2,552,000円   | 2,314,000円   | 1,529,540円  | 59.93% |
| 第二次救急医療体制支援事業費         | 33,441,000円  | 51,000円      | 0円          | 0.00%  |
| 初期救急医療体制整備事業費          | 43,396,000円  | 43,391,000円  | 24,040,378円 | 55.40% |
| 急患センター改修事業費            | 25,728,000円  | 25,728,000円  | 0円          | 0.00%  |
| 新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業費 | 326,469,000円 | 326,277,000円 | 90,466,794円 | 27.71% |
| 新型コロナウイルスワクチン接種事業費     | 441,067,000円 | 441,067,000円 | 78,779,104円 | 17.86% |
| 予防接種事業費                | 377,430,000円 | 242,889,000円 | 93,823,678円 | 24.86% |

イ 工事及び事務事業等委託の契約状況及び指定管理の状況

工事契約の件数は1件で、急患センター防水等改修工事23,628,000円であった。

また、委託契約の件数は19件で、契約金額総額は146,798,933円であった。主なものは、新型コロナウイルスワクチン接種等対応業務委託、ふれあ

い健康センターPFI（RO方式）事業民間事業者選定支援アドバイザー業務委託及び健康長寿埼玉モデル事業業務委託である。その他、単価契約に基づく委託契約があった。

また、指定管理の件数は1件で、ふれあい健康センター指定管理215,400,000円であった。

⑨ 保健センター

ア 事業費名及び予算執行状況

| 事業費名            | 予算現額         | 配当予算現額       | 支払額累計       | 予算執行率  |
|-----------------|--------------|--------------|-------------|--------|
| 保健センター管理事業費     | 67,516,000円  | 64,547,000円  | 22,136,444円 | 32.79% |
| 母子保健事業費         | 26,219,000円  | 18,153,000円  | 11,871,433円 | 45.28% |
| 母子保健型利用者支援事業費   | 18,724,000円  | 18,456,000円  | 7,896,876円  | 42.18% |
| 妊産婦健康診査事業費      | 84,448,000円  | 64,742,000円  | 25,425,410円 | 30.11% |
| 早期不妊検査・治療費助成事業費 | 2,176,000円   | 2,170,000円   | 361,146円    | 16.60% |
| 出産・子育て応援事業費     | 127,517,000円 | 80,135,000円  | 49,959,188円 | 39.18% |
| 食育推進事業費         | 564,000円     | 503,000円     | 128,392円    | 22.76% |
| 成人保健事業費         | 281,097,000円 | 238,036,000円 | 81,166,858円 | 28.88% |

イ 事務事業等委託の契約状況

委託契約の件数は18件で、契約金額総額は25,200,351円であった。主なものは、レントゲン撮影等業務委託、健康管理システム改修業務(仮想サーバ更新)委託及び保健センター健康管理システム保守管理等業務委託である。その他、単価契約に基づく委託契約があった。

⑩ 公民館

ア 事業費名及び予算執行状況

| 事業費名                         | 予算現額         | 配当予算現額       | 支払額累計       | 予算執行率  |
|------------------------------|--------------|--------------|-------------|--------|
| 公民館管理事業費<br>(中央)<br>公連分含む    | 104,908,000円 | 101,527,000円 | 40,081,090円 | 38.21% |
| 〃 (狭山台)                      | 4,644,000円   | 4,569,000円   | 1,614,072円  | 34.76% |
| 〃 (新狭山)                      | 4,187,000円   | 4,144,000円   | 1,359,894円  | 32.48% |
| 〃 (柏原)                       | 4,211,000円   | 4,087,000円   | 1,809,591円  | 42.97% |
| 公民館講座等運営事業費<br>(中央)<br>公連分含む | 1,568,000円   | 1,328,000円   | 582,850円    | 37.17% |
| 〃 (入曽)                       | 200,000円     | 175,000円     | 38,385円     | 19.19% |
| 〃 (狭山台)                      | 663,000円     | 428,000円     | 166,063円    | 25.05% |
| 〃 (新狭山)                      | 411,000円     | 376,000円     | 36,136円     | 8.79%  |
| 〃 (柏原)                       | 375,000円     | 291,000円     | 94,598円     | 25.23% |

イ 工事及び事務事業等委託の契約状況並びに指定管理の状況

工事契約の件数は1件で、水野公民館非常用発電設備等更新工事

7,480,000円であった。

また、委託契約の件数は12件で、契約金額総額は20,192,726円であった。主なものは、公民館管理業務委託3件、中央公民館窓口業務等委託及び堀兼公民館他5館冷暖房設備保守点検業務委託である。

また、指定管理の件数は1件で、富士見公民館、水野公民館及び広瀬公民館指定管理74,907,000円であった。

⑪ 小学校（教育総務課/教育施設管理課）

ア 事業費名及び予算執行状況

| 事業費名       | 予算現額         | 配当予算現額       | 支払額累計        | 予算執行率  |
|------------|--------------|--------------|--------------|--------|
| 小学校管理事業費   | 289,399,000円 | 278,866,000円 | 109,643,887円 | 37.89% |
| 小学校教育振興事業費 | 16,565,000円  | 15,060,000円  | 6,980,757円   | 42.14% |
| 小学校施設管理事業費 | 79,389,000円  | 74,532,000円  | 15,440,093円  | 19.45% |
| 小学校施設整備事業費 | 43,647,000円  | 43,647,000円  | 7,358,998円   | 16.86% |

イ 工事及び事務事業等委託の契約状況

工事契約の件数は13件で、契約金額総額は4,390,386円であった。主なものは、柏原小学校北特校舎1階外トイレ改修工事、御狩場小学校外3校プール槽改修工事及び入間川東小学校外3校体育館等床改修工事である。

また、委託契約の件数は17件で、契約金額総額は40,376,820円であった。主なものは、入間川東小学校外21校冷暖房設備保守点検業務委託、入間川小学校外12校機械警備業務委託及び入間川東小学校外3校冷温水発生機等保守点検業務委託である。その他、単価契約に基づく契約があった。

⑫ 中学校（教育総務課/教育施設管理課）

ア 事業費名及び予算執行状況

| 事業費名        | 予算現額           | 配当予算現額         | 支払額累計       | 予算執行率  |
|-------------|----------------|----------------|-------------|--------|
| 中学校管理事業費    | 162,608,000円   | 158,191,000円   | 59,883,926円 | 36.83% |
| 中学校教育振興事業費  | 17,891,000円    | 17,891,000円    | 6,787,519円  | 37.94% |
| 中学校施設管理事業費  | 45,040,000円    | 42,013,000円    | 7,320,960円  | 16.25% |
| 中学校施設整備事業費  | 29,804,000円    | 29,804,000円    | 3,603,503円  | 12.09% |
| 中学校校舎等改修事業費 | 1,565,359,000円 | 1,565,359,000円 | 25,000,000円 | 1.60%  |

イ 工事及び事務事業等委託の契約状況

工事契約の件数は5件で、契約金額総額は404,013,500円であった。主なものは、入間野中学校内装及び外壁等改修工事、山王中学校テニスコート改修工事並びに入間川中学校外1校職員室等仮設工事である。

また、委託契約の件数は17件で、契約金額総額は36,568,610円であった。主なものは、入間野中学校内装及び外壁等改修工事監理業務委託、中央中学校外1校体育館外壁等改修工事設計業務委託並びに中央中学校外7校

消防用設備保守点検業務委託である。その他、単価契約に基づく委託契約があった。

⑬ 武道館

ア 事業費名及び予算執行状況

| 事業費名     | 予算現額        | 配当予算現額     | 支払額累計      | 予算執行率  |
|----------|-------------|------------|------------|--------|
| 武道館管理事業費 | 10,768,000円 | 9,918,000円 | 2,809,521円 | 26.09% |

イ 事務事業等委託の契約状況

委託契約の件数は7件で、契約金額総額は3,971,359円であった。主なものは、武道館管理業務委託、武道館日常清掃業務委託及び武道館植栽管理業務委託である。