

平成30年度

定期監査報告書

( 第一回 )

狹山市監査委員

# 目 次

1	監査の概要	P 1
(1)	監査の期間	P 1
(2)	監査の対象	P 1
(3)	監査を実施した監査委員及び監査の場所	P 1
(4)	監査の対象とした事項及び範囲	P 1
(5)	監査の方法、着眼点及び実施方針	P 1
2	監査の結果	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 3
①	地区センター	P 3
②	消費生活センター	P 4
③	奥富環境センター	P 4
④	保育所	P 4
⑤	狭山市駅東口土地地区画整理事務所	P 5
⑥	富士見集会所	P 5
⑦	公民館	P 5
⑧	中央図書館	P 6
⑨	教育センター	P 6
⑩	幼稚園	P 6
⑪	小学校	P 7
⑫	中学校	P 7
⑬	入間川・堀兼・柏原学校給食センター	P 8

# 平成30年度定期監査（第一回）の結果報告

## 1 監査の概要

### (1) 監査の期間

平成30年10月22日から10月30日まで

### (2) 監査の対象

部 名	施 設 名 等
市 民 部	堀兼地区センター、奥富地区センター、水富地区センター、消費生活センター
環 境 経 済 部	奥富環境センター
福 祉 こ ど も 部	柏原保育所、笹井保育所、狭山台南保育所、山王保育所
都 市 建 設 部	狭山市駅東口土地区画整理事務所
生 涯 学 習 部	富士見集会所、堀兼公民館、奥富公民館、水富公民館、中央図書館
学 校 教 育 部	教育センター、入間川幼稚園、水富幼稚園、 入間川小学校、入間川東小学校、南小学校、御狩場小学校、 狭山台小学校、新狭山小学校、笹井小学校、 中央中学校、堀兼中学校、狭山台中学校、西中学校、柏原中学校、 入間川学校給食センター、堀兼学校給食センター、 柏原学校給食センター

### (3) 監査を実施した監査委員及び監査の場所

監 査 委 員 永 井 保

監 査 委 員 磯 野 和 夫

監査実施場所 各施設又は監査委員室

### (4) 監査の対象とした事項及び範囲

平成30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

### (5) 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、職員の勤務の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             | ⑩ 庁用自動車・バイク使用状況           |
| ② 事務事業の概要                 | ⑪ 公有財産の取得状況               |
| ③ 委員会等の状況                 | ⑫ 借地の状況                   |
| ④ 補助金等財政的援助の状況            | ⑬ 平成30年度歳入予算執行状況表<br>(月報) |
| ⑤ 工事執行状況                  | ⑭ 平成30年度歳出予算執行状況表<br>(月報) |
| ⑥ 委託業務執行状況                | ⑮ その他監査委員が必要と認めた資料        |
| ⑦ 指定管理者による公の施設の管理<br>運営状況 |                           |
| ⑧ 郵便切手等受払状況               |                           |
| ⑨ 備品管理状況(新規購入分・廃棄分)       |                           |

## 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 委託業務に係る見積業者が提出した委任状に日付のないものが見受けられた。適正な事務処理に努められたい。

イ 決裁日が鉛筆で記載されていた起案文書が見受けられた。適正な事務の執行に努められたい。

ウ 遅延利息の率が手書きの契約書が見受けられた。適正な事務の執行に努められたい。

#### ② その他

ア 公印の押印を省略した庁外に発する文書に係る起案用紙(甲)の「文書審査」及び「照合」の欄に押印の無いものが見受けられた。狹山市文書取扱規程に従って適正な事務処理に努められたい。

### (2) 要望事項

#### ① 収入未済の早期徴収

ア 現場の職員が細やかな対応を行っており、様々な機会を捉え、保護者との良好な関係を保つために努力していることが確認できた。仮に収入未済が生じた場合においても、こうした保護者との良好な関係が早期の徴収につながるものと考えられることから、現場と管理部門の連携を密にし、引き続き早期徴収に努められたい。保育所保護者負担金及び幼稚園授業料の収入未済については、引き続き早期徴収に努められたい。

#### ② 予算、契約等財務事務処理の適正化

ア 契約事務について、随意契約とする場合の根拠の明示、予定価格書の作成、支出負担行為伺書の起票、会計管理者との事前協議などの事務が適切に行われていたほか、補助金について概算払いとする扱いが増加しており、事務の改善が見られた。

しかしながら、一者随意契約の起案文書の中には、複数の相手方からの見積を徴収しない根拠及び理由が不十分であるため、わかりにくいものも見受けられた。

情報公開請求により、公文書として市民の目に触れることも考慮して、読み手が納得

できる根拠及び理由をわかりやすく表記するなど、事務改善に努められたい。

③ 公金及び公金以外の現金等の取扱いの安全性の確保

ア 50円葉書など切手を貼らなければ使用できないものが、一部の施設で使用されずに保管されていた。少額とはいえ、適正な公金活用の観点から、使用が見込まれる他の所属に移管するなど、早期に活用する方法を検討されたい。

イ 使用料等の公金の取扱いについては、金庫及び金庫の鍵、鍵の保管場所、預金通帳や登録印の保管及び管理状況について、適切に管理されていることを確認した。金庫や金庫の鍵は事務室内に保管されているため、事務室への出入りが制限できない場合や、職員が不在の場合も想定して、金庫の施錠、開錠は短時間に済ませるなど、安全管理の徹底をお願いしたい。

④ 施設等の安全な維持管理

ア 遊具等については、子ども達に事故がないよう、業者による定期点検に加え、教員、職員による日々の点検が実施されていた。引き続き安全管理に努められたい。

イ 老朽化による雨漏りがあった施設も見受けられたが、修繕工事が適切に実施されていた。全ての修繕に即座に対応できない様々な事情があることと思料するが、今後とも安全安心な施設の維持に努められたい。

ウ 児童、生徒のアレルギー対策に関し、給食の提供には細心の注意が払われていたが、個別対応が必要な児童、生徒の数は想像以上に多く、その対応を行う教員、職員にとって過度の負担とならないよう、引き続き組織的な対応や、教員、職員への配慮をお願いしたい。

⑤ その他

ア 子ども達のいじめについては、いじめの認知基準が明確化されたこともあって、各校において複数の認知件数がみられたものの、大きな事件になるような案件は無く、適切に対処されていた。常に危機感を持ち、小さなことも見逃さないよう、引き続き努められたい。

イ 子ども達への虐待問題の対処については、関係各課や児童相談所などと連携がなされていたが、対応する教員、職員の負担はとてもの大きいものであろうと推察する。教員、職員にとって過度の負担とならないよう、引き続き組織的な対応や、教員、職員への配慮をお願いしたい。

(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	支出済額	予算執行率
地区センター管理事業費 (堀兼)	518,000円	390,000円	138,930円	26.82%
〃 (奥富)	2,808,000円	2,648,000円	656,458円	23.38%
〃 (水富)	62,000円	62,000円	32,400円	52.26%
地区まちづくり推進事業費 (堀兼)	465,000円	465,000円	465,000円	100.00%
〃 (奥富)	400,000円	400,000円	200,000円	50.00%
〃 (水富)	520,000円	520,000円	520,000円	100.00%

イ 委託業務の契約状況

委託契約の件数は9件で、契約金額総額は2,459,814円であった。主なものは施設

管理業務委託、機械警備業務委託及び消防用設備保守点検委託である。

② 消費生活センター

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	支出済額	予算執行率
消費者行政推進事業費	16,802,000円	15,827,000円	7,572,949円	45.07%

イ 委託業務の契約状況

委託契約の件数は8件で、契約金額総額は3,969,671円であった。主なものは設備運転保守管理業務委託、清掃業務委託及び警備業務委託である。

③ 奥富環境センター

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	支出済額	予算執行率
奥富環境センター管理事業費	272,781,000円	255,277,000円	93,019,053円	34.10%
ごみ定期収集事業費	269,864,000円	269,864,000円	111,941,000円	41.48%
びん・缶等リサイクル事業費	64,723,000円	64,723,000円	26,955,000円	41.65%
古紙・古布リサイクル事業費	66,900,000円	66,900,000円	27,701,000円	41.41%
ペットボトルリサイクル事業費	32,890,000円	26,890,000円	13,998,400円	42.56%
廃プラスチック類リサイクル事業費	124,479,000円	62,241,000円	51,225,252円	41.15%
リサイクルプラザ管理事業費	12,472,000円	10,672,000円	4,836,331円	38.78%
剪定枝等リサイクル事業費	9,350,000円	5,400,000円	2,771,340円	29.64%

イ 委託業務の契約状況

委託契約の件数は30件で、契約金額総額は612,522,220円であった。主なものはごみ定期収集運搬業務委託、粗大ごみ処理施設等運転管理業務委託及び古紙・古布定期収集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。

④ 保育所（保育幼稚園）

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	支出済額	予算執行率
公立保育所保育事業費（柏原）	8,759,000円	4,615,000円	3,452,210円	39.41%
〃（笹井）	9,118,000円	4,790,000円	3,855,237円	42.28%
〃（狭山台南）	9,070,000円	4,757,000円	3,682,640円	40.60%
〃（山王）	6,250,000円	3,334,000円	2,436,693円	38.99%

イ 委託業務の契約状況

委託契約の件数は15件で、契約金額総額は183,921,719円であった。主なものは笹井保育所及び狭山台南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7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。

⑤ 狭山市駅東口土地区画整理事務所（特別会計）

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	支出済額	予算執行率
土地区画整理事業 管理事業費	7,190,000円	5,459,000円	811,557円	11.29%
狭山市駅東口土地 区画整理事業費	151,465,000円	151,440,000円	52,002円	0.03%
市債償還元金	56,037,000円	27,920,000円	27,919,975円	49.82%
市債償還利子	9,423,000円	4,825,000円	4,824,388円	51.20%
狭山市駅東口土地 区画整理事業費 (繰越明許分)	47,917,000円	47,917,000円	31,918,240円	66.61%

イ 委託業務の契約状況（明許分含む。）

委託契約の件数は7件で、契約金額総額は41,725,800円であった。主なものは狭山市駅東口土地区画整理事業換地処分業務委託、狭山市駅東口土地区画整理事業清算金徴収交付事務等業務委託及び除草等業務委託である。

⑥ 富士見集会所

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	支出済額	予算執行率
富士見集会所管理 事業費	8,819,000円	7,888,000円	2,773,268円	31.45%
富士見集会所講座 等運営事業費	1,194,000円	994,000円	408,790円	34.24%

イ 委託業務の契約状況

委託契約の件数は6件で、契約金額総額は4,110,966円であった。主なものは用務員業務委託、機械警備委託及び冷暖房設備保守点検委託である。

⑦ 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	支出済額	予算執行率
公民館管理事業費 (堀兼)	3,734,000円	3,734,000円	856,789円	22.95%
〃 (奥富)	3,733,000円	3,664,000円	911,721円	24.42%
〃 (水富)	6,743,000円	4,243,000円	2,117,062円	31.40%
公民館講座等運営 事業費(堀兼)	464,000円	354,000円	97,795円	21.08%
〃 (奥富)	479,000円	419,000円	139,786円	29.18%
〃 (水富)	483,000円	383,000円	146,096円	30.25%

イ 工事及び委託業務の契約状況

工事契約の件数は2件で、契約金額総額は1,255,932円であった。水富公民館エントランス（階段側）空調機修繕工事及び水富公民館和室空調機修繕工事である。

また、委託契約の件数は4件で、契約金額総額は7,982,745円であった。公民館管理業務委託（3館）及びし尿浄化槽保守点検及び清掃業務委託である。

⑧ 中央図書館

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	支出済額	予算執行率
図書館管理事業費	40,839,000円	34,234,000円	15,811,462円	38.72%
図書利用推進事業費	130,225,000円	111,147,000円	48,357,266円	37.13%
移動図書館事業費	5,498,000円	5,404,000円	2,282,996円	41.52%
レファレンスサービス（資料相談業務）事業費	2,007,000円	1,701,000円	482,177円	24.02%

イ 委託業務の契約状況及び指定管理の状況

委託契約の件数は8件で、契約金額総額は34,767,749円であった。主なものは設備運転保守管理業務委託、中央図書館移動図書館車運行業務委託及び清掃業務委託である。

また、指定管理の件数は1件で、狭山台図書館指定管理31,234,000円であった。

⑨ 教育センター

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	支出済額	予算執行率
教育センター管理事業費	16,659,000円	15,686,000円	3,069,371円	18.42%
学力向上推進事業費	9,164,000円	9,164,000円	1,408,956円	15.37%
国際理解教育推進事業費	50,457,000円	27,121,000円	21,983,557円	43.57%
教職員研修事業費	190,000円	150,000円	100,000円	52.63%
調査研究事業費	1,430,000円	1,421,000円	584,438円	40.87%
教育相談事業費	32,463,000円	32,463,000円	13,327,851円	41.06%
教育情報ネットワーク運用事業費	14,560,000円	13,275,000円	6,024,200円	41.38%

イ 委託業務の契約状況

委託契約の件数は12件で、契約金額総額は11,593,536円であった。主なものは中学生学習支援事業運営業務委託、中学生学習支援事業集中講義業務委託及び清掃業務委託である。

⑩ 幼稚園（学務課）

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	支出済額	予算執行率
幼稚園管理事業費（入間川）	526,000円	424,000円	247,258円	47.01%
〃（水富）	489,000円	412,000円	231,521円	47.35%

イ 工事及び委託業務の契約状況

工事契約の件数は5件で、契約金額総額は1,549,800円であった。主なものは水富幼稚園職員室床改修工事、水富幼稚園通信ケーブル仮設配線工事及び水富幼稚園門扉設置工事である。

また、委託契約の件数は6件で、契約金額総額は3,008,892円であった。主なもの



は用務員業務委託、園舎警備業務委託及び冷暖房設備保守点検業務委託である。

⑪ 小学校（教育総務課）

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	支出済額	予算執行率
小学校管理事業費 （入間川）	3,047,000円	2,284,000円	1,133,360円	37.20%
〃（入間川東）	3,167,000円	2,348,000円	1,689,190円	53.34%
〃（南）	3,082,000円	2,309,000円	1,316,204円	42.71%
〃（御狩場）	2,036,000円	1,522,000円	1,049,631円	51.55%
〃（狭山台）	2,761,000円	2,052,000円	1,417,271円	51.33%
〃（新狭山）	2,905,000円	2,160,000円	1,791,976円	61.69%
〃（笹井）	2,111,000円	1,567,000円	1,400,610円	66.35%
小学校教育振興事業費 （入間川）	334,000円	334,000円	120,275円	36.01%
〃（入間川東）	377,000円	377,000円	306,906円	81.41%
〃（南）	397,000円	397,000円	204,513円	51.51%
〃（御狩場）	299,000円	299,000円	224,100円	74.95%
〃（狭山台）	376,000円	376,000円	274,950円	73.13%
〃（新狭山）	423,000円	423,000円	203,573円	48.13%
〃（笹井）	305,000円	305,000円	228,639円	74.96%

イ 工事及び委託業務の契約状況

工事契約の件数は16件で、契約金額総額は58,645,474円であった。主なものは入間川東小学校外1校トイレ改修工事、南小学校給食搬入路整備工事1及び入間川小学校空調設備改修工事である。

また、委託契約の件数は23件で、契約金額総額は39,238,450円であった。主なものは広瀬小学校外2校トイレ改修工事設計業務委託、入間川小学校外12校機械警備委託、及びし尿浄化槽・保守点検及び清掃業務委託である。

⑫ 中学校（教育総務課）

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	支出済額	予算執行率
中学校管理事業費 （中央）	3,284,000円	2,455,000円	1,846,518円	56.23%
〃（堀兼）	3,188,000円	2,382,000円	1,388,695円	43.56%
〃（狭山台）	3,976,000円	2,966,000円	1,813,353円	45.61%
〃（西）	3,802,000円	2,835,000円	1,994,778円	52.47%
〃（柏原）	2,391,000円	1,775,000円	1,275,823円	53.36%
中学校教育振興事業費 （中央）	346,000円	346,000円	336,569円	97.27%
〃（堀兼）	311,000円	311,000円	178,646円	57.44%
〃（狭山台）	460,000円	460,000円	380,874円	82.80%
〃（西）	423,000円	423,000円	59,047円	13.96%
〃（柏原）	248,000円	248,000円	203,626円	82.11%

イ 工事及び委託業務の契約状況

工事契約の件数は14件で、契約金額総額は9,481,847円であった。主なものは中

中央中学校敷地舗装等工事、堀兼中学校北面外壁補修工事及び西中学校会議室エアコン設置工事である。

また、委託契約の件数は14件で、契約金額総額は16,509,744円であった。主なものは中央中学校外7校冷暖房設備保守点検委託、中央中学校外8校機械警備委託及び中央中学校外9校消防設備保守点検委託であった。

⑬ 入間川・堀兼・柏原学校給食センター

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	支出済額	予算執行率
給食センター管理事業費	229,817,000円	227,691,000円	113,524,994円	49.40%
学校給食事業費	519,271,000円	259,637,000円	180,050,386円	34.67%

イ 委託業務の契約状況

委託契約の件数は5件で、契約金額総額は158,674,965円であった。主なものは第一学校給食センター更新事業・維持管理及び運営業務、堀兼学校給食センター更新事業・運営業務及び維持管理業務及びアレルギー対応食調理委託である。その他、単価契約に基づく委託契約があった。