

令和元年度

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	男女共同参画センター	P 4
③	稲荷山環境センター	P 4
④	青い実学園	P 4
⑤	総合子育て支援センター	P 5
⑥	保育所（保育幼稚園課）	P 5
⑦	健康づくり支援課	P 5
⑧	保健センター	P 6
⑨	公民館	P 6
⑩	小学校（教育総務課）	P 7
⑪	中学校（教育総務課）	P 8

令和元年度定期監査（第一回）の結果報告

1 監査の概要

(1) 監査の期間

令和元年10月23日から10月29日まで

(2) 監査の対象

部 名	施 設 名 等
市 民 部	入間川地区センター、入曽地区センター、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、男女共同参画センター
環 境 経 済 部	稲荷山環境センター
福 祉 こ ど も 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（分園を含む）
長 寿 健 康 部	健康づくり支援課、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
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

(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 新良 守克

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31年4月1日から令和元年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 | ⑨ 備品管理状況(新規購入分・廃棄分) |
| ② 事務事業の概要 | ⑩ 庁用自動車・バイク使用状況 |
| ③ 委員会等の状況 | ⑪ 公有財産の取得状況 |
| ④ 補助金等財政的援助の状況 | ⑫ 借地の状況 |
| ⑤ 工事執行状況 | ⑬ 令和元年度歳入予算執行状況表
(月報) |
| ⑥ 委託業務執行状況 | ⑭ 令和元年度歳出予算執行状況表
(月報) |
| ⑦ 指定管理者による公の施設の管理運営状況 | ⑮ その他監査委員が必要と認めた資料 |
| ⑧ 郵便切手等受払状況 | |

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 その他

ア 起案文書の取扱いがおおむね適正に行われていることを確認したが、一部、起案用紙(甲)の「文書審査」及び「照合」の欄に押印の無いものや決裁日の記入が鉛筆書きのものが見受けられた。狭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 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概ね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。

事務効率との兼ね合いにはなるが、契約額の圧縮が見込めると思われる場合には、今まで一者随意契約としていた契約であっても、複数者の見積を徴収する方法により競争原理の活用も検討されたい。また、随意契約とする理由及び根拠を具体的に分かりやすく表記することの重要性については、昨年度の定期監査でも述べたが、引き続き適切に対応されたい。

② 公金及び公金以外の現金等の取扱いの安全性の確保

ア 一部の部署で50円葉書など郵便切手を貼らなければ使用できないものが使用されずに保管されていた。また、一部の部署で使用が見込まれる郵便切手等の数量に比べて過剰と思われる在庫があった。

郵便切手や葉書を在庫する部署においては、郵便切手受払簿と現物の在庫数を再確認し、各所属において使用が見込まれないものについては活用が見込まれる他の所属に流通させるなど、引き続き適正な在庫管理を実施されたい。

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が、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、引き続き安全管理の徹底に努められたい。

また、各施設に存在する預金通帳の把握や適正使用の確認は、管理監督を行う課において適切に実施されたい。

③ 施設等の安全な維持管理

ア 公用車の運行記録は統一的な管理が望ましいことから、財産管理課における集中管理車両の扱いの例により、電子的な記録方法が効率的であると思われることから、各課所有の車両についても同様の記録方法による管理が行えるよう検討されたい。

イ 各施設の遊具等については、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。

ウ 大雨による雨漏りがあった施設も見受けられたが、関係各課の連携によって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。また、今年度予算措置のある工事については、年度内に完了するよう、適切な進捗管理をお願いしたい。

④ その他

ア 子ども達のいじめについては、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、各校とも適切に対処され、ほとんどのケースが解消されていた。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、職員の負担はとて大きいものであろうと推察するところである。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、職員への配慮に努められたい。

ウ 来年度からプログラミング教育が小学校で必修化されることに関連し、情報関連機器の整備状況について各校長にたずねたところ、多くの小中学校においてパソコンの動作が遅くなることもあり、教育委員会に報告しているという話を伺った。狭山市が学校の教育環境の整備に積極的に取り組まれていることも承知しているところであり、今後とも現場と事務方の双方の意思疎通を密にして、根本原因の早期の解明と的確な対策の実施をお願いしたい。そして来年度、こども達が素晴らしいプログラミング授業を受けられることを期待している。

(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(地区センター分)	4,611,000円	4,301,000円	1,989,151円	43.14%
地区センター管理事業費(入間川)	181,000円	181,000円	49,322円	27.25%
〃(入曽)	62,000円	62,000円	41,912円	67.60%
〃(狭山台)	3,390,000円	3,210,000円	1,162,794円	34.30%

〃 (新狭山)	13,000円	13,000円	0円	0.00%
〃 (柏原)	10,000円	10,000円	0円	0.00%
地区まちづくり推進事業費 (入間川)	350,000円	350,000円	0円	0.00%
〃 (入曽)	600,000円	600,000円	400,000円	66.67%
〃 (狭山台)	500,000円	500,000円	500,000円	100.00%
〃 (新狭山)	280,000円	280,000円	50,000円	17.86%
〃 (柏原)	400,000円	400,000円	300,000円	75.00%
入曽地区地域交流施設 (仮称) 整備事業費 (入曽)	21,520,000円	3,500,000円	493,857円	2.29%

イ 委託業務の契約状況

委託契約の件数は3件で、契約金額総額は2,343,200円であった。狭山台地区センター別室管理運営業務委託、特殊建築物定期点検調査等業務委託及びIC旅券用交付窓口端末機保守点検業務である。

② 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	支出済額	予算執行率
男女共同参画推進事業費	2,343,000円	1,684,000円	357,436円	15.26%

イ 委託業務の契約状況

委託契約の件数は1件で、女性生活相談業務委託 356,685円であった。

③ 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	支出済額	予算執行率
稲荷山環境センター管理事業費	563,033,000円	491,086,000円	136,765,028円	24.29%
最終処分場管理事業費	8,251,000円	7,288,000円	1,141,681円	13.84%
焼却灰セメント等資源化事業費	141,017,000円	95,661,000円	60,014,715円	42.56%

イ 委託業務の契約状況

委託契約の件数は18件で、契約金額総額は317,473,995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、焼却処理施設維持管理業務委託及び焼却灰等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 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	支出済額	予算執行率
青い実学園管理事業費	13,122,000円	12,312,000円	4,091,433円	31.18%
青い実学園療育事業費	41,650,000円	40,334,000円	15,185,758円	36.46%

イ 委託業務の契約状況

委託契約の件数は11件で、契約金額総額は8,120,080円であった。主なものは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。

⑤ 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	支出済額	予算執行率
総合子育て支援センター管理事業費	13,585,000円	11,680,000円	6,403,395円	47.14%
地域子育て支援拠点事業費	15,865,000円	14,907,000円	6,344,913円	39.99%
子育て支援ネットワーク事業費	2,816,000円	2,816,000円	1,543,980円	54.83%

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6,607,668円であった。主なものは子育てプレイス奥富運営委託、訪問型子育て支援事業委託及び子育てプレイス新狭山機械警備業務委託である。

⑥ 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	支出済額	予算執行率
公立保育所保育事業費（新狭山）	7,799,000円	4,081,000円	2,746,745円	35.22%
〃（水野）	11,416,000円	6,143,000円	3,939,767円	34.51%
〃（広瀬） ※分園含む	7,507,000円	4,033,000円	2,895,107円	38.57%

イ 委託業務の契約状況

委託契約の件数は17件で、契約金額総額は49,846,004円であった。主なものは新狭山保育所・水野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。

⑦ 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	支出済額	予算執行率
急患センター管理事業費	1,338,000円	1,261,000円	487,813円	36.46%
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	15,477,000円	14,430,000円	3,666,238円	23.69%
ふれあい健康センター管理事業費	129,102,000円	129,102,000円	54,245,480円	42.02%
健康長寿埼玉モデル事業費（総合戦略事業）	5,388,000円	4,068,000円	1,208,000円	22.42%

第二次救急医療体制支援事業費	30,860,000円	51,000円	0円	0.00%
初期救急医療体制整備事業費	41,446,000円	41,446,000円	23,524,908円	56.76%

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17件で、契約金額総額は8,673,992円であった。主なものは健康長寿埼玉モデル事業業務委託、ふれあい健康センター利活用調査業務委託及びむし歯予防デー事業業務委託である。

また、指定管理の件数は1件で、サピオ稲荷山指定管理122,800,000円であった。

⑧ 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	支出済額	予算執行率
保健センター管理事業費	66,919,000円	57,443,000円	25,532,182円	38.15%
予防接種事業費	435,327,000円	320,170,000円	91,060,547円	20.92%
食育費推進事業費	881,000円	841,000円	315,633円	35.83%
母子保健事業費	27,685,000円	21,078,000円	8,399,396円	30.34%
母子保健型利用者支援事業費（総合戦略事業）	15,509,000円	15,281,000円	6,266,783円	40.41%
妊婦健康診査事業費	88,219,000円	61,849,000円	26,897,664円	30.49%
早期不妊検査・治療費助成事業費（総合戦略事業）	5,847,000円	3,045,000円	627,156円	10.73%
成人保健事業費	259,599,000円	207,991,000円	74,833,157円	28.83%

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16件で、契約金額総額は19,174,454円であった。主なものはレントゲン撮影等業務委託、保健センター健康管理システム保守管理等業務委託及び画像診断ワークステーション等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。

⑨ 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（公連分）	95,780,000円	89,816,000円	38,552,041円	40.25%
公民館管理事業費（中央）	5,148,000円	5,072,000円	2,138,551円	41.54%
〃（入曽）	5,012,000円	3,664,000円	1,045,098円	20.85%
〃（狭山台）	3,981,000円	3,941,000円	1,110,265円	27.89%

〃 (新狭山)	3,741,000円	3,717,000円	983,877円	26.30%
〃 (柏原)	12,052,000円	11,961,000円	2,881,583円	23.91%
公民館講座等運営 事業費(公連分)	508,000円	508,000円	419,410円	82.56%
公民館講座等運営 事業費(中央)	1,670,000円	794,000円	131,424円	7.87%
〃 (入曽)	553,000円	393,000円	112,085円	20.27%
〃 (狭山台)	663,000円	458,000円	176,360円	26.60%
〃 (新狭山)	495,000円	437,000円	171,706円	34.69%
〃 (柏原)	452,000円	332,000円	93,640円	20.72%
公共建築物解体事 業費(入曽)	7,450,000円	7,450,000円	1,490,400円	20.01%

イ 工事及び委託業務の契約状況

工事契約の件数は1件で、水野公民館受変電設備改修工事 759,000円であった。

また、委託契約の件数は21件で、契約金額総額は25,501,883円であった。
主なものは公民館管理業務委託(4館)、中央公民館窓口業務委託及びPCB廃棄物処分業務委託である。

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 72,606,000円であった。

⑩ 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 (富士見)	3,455,000円	2,581,000円	1,858,450円	53.79%
〃 (山王)	2,698,000円	2,029,000円	1,271,505円	47.13%
〃 (入間野)	2,520,000円	1,890,000円	1,424,246円	56.52%
〃 (堀兼)	2,185,000円	1,629,000円	1,068,079円	48.88%
〃 (奥富)	2,147,000円	1,593,000円	924,153円	43.04%
〃 (柏原)	2,991,000円	2,246,000円	1,531,316円	51.20%
〃 (水富)	2,506,000円	1,886,000円	1,570,208円	62.66%
〃 (広瀬)	2,710,000円	2,016,000円	1,246,629円	46.00%
小学校教育振興事 業費(富士見)	445,000円	445,000円	137,127円	30.82%
〃 (山王)	376,000円	376,000円	282,094円	75.03%
〃 (入間野)	261,000円	261,000円	248,017円	95.03%
〃 (堀兼)	288,000円	288,000円	171,501円	59.55%
〃 (奥富)	254,000円	254,000円	233,807円	92.05%
〃 (柏原)	367,000円	367,000円	148,124円	40.36%
〃 (水富)	306,000円	306,000円	227,930円	74.49%
〃 (広瀬)	427,000円	427,000円	298,878円	69.99%

イ 工事及び委託業務の契約状況

工事契約の件数は20件で、契約金額総額は320,520,785円であった。主なものは柏原小学校除湿温度保持工事(南校舎)、広瀬小学校外1校トイレ改修工事及び入間野小学校外1校トイレ改修工事である。

また、委託契約の件数は25件で、契約金額総額は58,076,952円であった。

主なものは入間川小学校外14校校内LAN無線化工事調査設計業務委託、学校施設の長寿命化計画策定支援業務委託Ⅱ、及び広瀬小学校外2校トイレ改修工事監理業務委託である。その他、単価契約に基づく委託契約があった。

⑪ 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 （入間川）	2,264,000円	1,689,000円	1,218,693円	53.83%
〃（山王）	2,834,000円	2,129,000円	1,478,194円	52.16%
〃（入間野）	3,423,000円	2,555,000円	1,464,620円	42.79%
中学校教育振興事業費 （入間川）	244,000円	244,000円	240,548円	98.59%
〃（山王）	339,000円	339,000円	78,420円	23.13%
〃（入間野）	301,000円	301,000円	200,728円	66.69%

イ 工事及び委託業務の契約状況

工事契約の件数は8件で、契約金額総額は15,737,760円であった。主なものは山王中学校給水設備改修工事、入間川中学校地域交流室改修工事及び山王中学校外1校南棟1階男子トイレブース等改修工事である。

また、委託契約の件数は15件で、契約金額総額は20,100,968円であった。主なものは中央中学校外7校校内LAN無線化工事調査設計業務委託、中央中学校外7校消防設備保守点検業務委託及び中央中学校外6校機械警備業務委託である。