

令和 2 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
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（浄化センター）	P 4
④	保育所（保育幼稚園課）	P 5
⑤	富士見集会所	P 5
⑥	公民館	P 5
⑦	中央図書館	P 6
⑧	教育センター	P 6
⑨	幼稚園（学務課）	P 7
⑩	小学校（教育総務課）	P 7
⑪	中学校（教育総務課）	P 8
⑫	入間川（堀兼・柏原）学校給食センター	P 8

令和 2 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 2 年 10 月 22 日から 10 月 28 日まで

(3) 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（浄化センター）
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
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（堀兼・柏原）学校給食センター

(4) 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 2 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、備品の管理状況、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 | ⑧ 郵便切手等受払状況 |
| ② 事務事業の概要 | ⑨ 備品管理状況(新規購入分・廃棄分) |
| ③ 委員会等の状況 | ⑩ 庁用自動車・バイク使用状況 |
| ④ 補助金等財政的援助の状況 | ⑪ 公有財産の取得状況 |
| ⑤ 工事執行状況 | ⑫ 借地の状況 |
| ⑥ 委託業務執行状況 | ⑬ 令和2年度歳入予算執行状況表(月報) |
| ⑦ 指定管理者による公の施設の管理運営状況 | ⑭ 令和2年度歳出予算執行状況表(月報) |
| | 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 備品管理事務の適正化

ア 備品台帳に取得価格が5万円未満で登録されたもの、2重登録されたもの又は寄附されて未登録であるものが見受けられた。狭山市物品管理規則に従って適正な事務処理に努められたい。

② 予算、契約等財務事務処理の適正化

ア 契約書において、改正前の契約約款が使用されているものや契約約款の添付がなされてい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 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見積依頼書等の文書発送年月日の記入漏れが見受けられた。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 備品管理事務の適正化

ア 備品の廃棄にあたっては、他の公共施設や他課での使用の可否及び売払いの可能性を検討のうえ処理を行い、廃棄の際には廃棄年月日、廃棄方法についての記録を残されたい。

イ 備品管理事務について、購入から廃棄までの事務の流れの把握が容易なマニュアル又はチェックリストの作成を検討されたい。

② 予算、契約等財務事務処理の適正化

ア 委託、工事契約等について特命随意契約とする際には、適宜契約の仕様を見直して価格の妥当性を検討するとともに、社会状況の変化により競争性が生じていないか、例えば、違う業者がより効率的なサービスを安価に提供しているかどうかといったことを確認のうえ、適正に事務を執行されたい。

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 現金等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・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が、引き続き安全管理の徹底に努められたい。

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が、引き続き安全管理に努められたい。

イ 施設の修繕については、関係各課との連絡が早期に図られ、修繕工事が適切に実施されていたが、一部、修繕が実施できていない箇所も見受けられた。予算の関係から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考するが、今後とも安全安心な施設の維持に努められたい。

⑤ その他

ア 新型コロナウイルス感染拡大防止対策については、各課及び各施設において検温、手洗い・手指消毒の徹底、除菌作業などの実施を確認した。毎日のことで現場の教員や職員は大変だと思うが、これからの時期はインフルエンザウイルスの流行も懸念されており、引き続き感染拡大防止対策の徹底に努められたい。

イ 児童・生徒のいじめについては、各校とも認知したいじめに対して、細やかな対応により、ほとんどのケースが解消又は解消に向かっている様子であったが、常に児童・生徒の様子を観察し、様々な機会を捉えて、小さなことも見逃さないように引き続き努めていただきたい。

ウ 児童・生徒の不登校については、3月から5月にかけて臨時休校した影響もあったことと推察するが、登校できるようになるきっかけも1人ひとり違うものであることから、引き続き相談機関などと連携して対応いただきたい。

エ ギガスクール構想に基づく児童・生徒向けの1人1台端末環境への対応については、これから端末の納品が始まることから、端末を適正に管理し、授業等において有効に活用いただくため、教員のプログラミング教育への対応研修などのICT活用のスキルアップに取り組まされたい。

オ 園児や児童・生徒への虐待については、関係課や児童相談所などと連携がなされているが、引き続きできるだけ早期の段階で組織的な対応に努められたい。

(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 (堀兼)	386,000円	351,000円	27,361円	7.09%
〃 (奥富)	3,196,000円	3,011,000円	661,267円	20.69%
〃 (水富)	61,000円	61,000円	0円	0.00%
地区まちづくり推進事業費 (堀兼)	400,000円	400,000円	400,000円	100.00%
〃 (奥富)	200,000円	200,000円	0円	0.00%
〃 (水富)	520,000円	520,000円	120,000円	23.08%

イ 事務事業等委託の契約状況

委託契約の件数は9件で、契約金額総額は2,663,761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業務委託である。

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	支払額累計	予算執行率
消費者行政推進事業費	19,558,000円	18,716,000円	8,387,268円	42.88%

イ 事務事業等委託の契約状況

委託契約の件数は2件で、契約金額総額は1,056,000円であった。いずれも消費生活法律相談員業務委託である。

③ 奥富環境センター（浄化センターを含む）

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
奥富環境センター管理事業費	300,753,000円	284,584,000円	107,013,478円	35.58%
ごみ定期収集事業費	274,609,000円	274,609,000円	114,219,000円	41.59%
びん・缶等リサイクル事業費	65,955,000円	65,955,000円	27,454,400円	41.63%
古紙・古布リサイクル事業費	68,689,000円	68,689,000円	28,286,200円	41.18%
ペットボトルリサイクル事業費	33,498,000円	26,936,000円	14,502,448円	43.29%
廃プラスチック類リサイクル事業費	124,000,000円	62,000,000円	54,166,294円	43.68%
リサイクルプラザ管理事業費	6,352,000円	6,352,000円	1,665,678円	26.22%
浄化センター管理事業費	104,026,000円	72,023,000円	32,965,510円	31.69%
剪定枝等リサイクル事業費	9,350,000円	5,000,000円	3,425,942円	36.64%

イ 事務事業等委託の契約状況

委託契約の件数は30件で、契約金額総額は670,974,524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 （柏原）	8,767,000円	4,714,000円	2,772,266円	31.62%
〃（笹井）	9,517,000円	5,104,000円	3,263,647円	34.29%
〃（狭山台南）	9,078,000円	4,925,000円	2,941,059円	32.40%
〃（山王）	6,341,000円	3,480,000円	1,925,605円	30.37%

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1件で、山王保育所小荷物専用昇降機改修工事1,199,000円であった。

また、委託契約の件数は14件で、契約金額総額は81,874,474円であった。主なものは笹井保育所・狭山台南保育所給食調理業務委託、新狭山保育所・水野保育所給食調理業務委託及び柏原保育所外6施設清掃等業務委託である。その他、単価契約に基づく委託契約があった。

⑤ 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	支払額累計	予算執行率
富士見集会所管理事業費	9,326,000円	8,460,000円	3,047,722円	32.68%
富士見集会所講座等運営事業費	1,011,000円	811,000円	0円	0.00%

イ 事務事業等委託の契約状況

委託契約の件数は4件で、契約金額総額は4,272,400円であった。主なものは用務員業務委託、冷暖房設備保守点検委託及び機械警備委託である。

⑥ 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 （堀兼）	4,007,000円	4,990,000円	961,144円	23.99%
〃（奥富）	4,338,000円	4,072,500円	1,338,657円	30.86%
〃（水富）	8,042,000円	8,033,000円	932,520円	11.60%
公民館講座等運営事業費 （堀兼）	469,000円	294,000円	30,140円	6.43%
〃（奥富）	493,000円	284,000円	38,605円	7.83%
〃（水富）	507,000円	262,000円	0円	0.00%

イ 事務事業等委託の契約状況

委託契約の件数は5件で、契約金額総額は7,751,598円であった。内容は公民館管理業務委託3件、し尿処理浄化槽保守点検及び清掃業務委託及びスズメバチ等駆除業務委託である。

⑦ 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	支払額累計	予算執行率
図書館管理事業費	41,337,000円	35,175,000円	16,106,085円	38.96%
図書利用推進事業費	155,536,000円	139,094,000円	61,558,762円	39.58%
移動図書館事業費	5,640,000円	5,524,000円	2,262,931円	40.12%
レファレンスサービス(資料相談業務)事業費	1,893,000円	1,667,000円	586,510円	30.98%
図書館改修事業費	495,000円	495,000円	0円	0.00%

イ 事務事業等委託の契約状況及び指定管理の状況

委託契約の件数は9件で、契約金額総額は38,938,364円であった。主なものは、設備運転保守管理業務委託、清掃業務委託及び移動図書館車運行業務委託である。

また、指定管理の件数は1件で、狭山台図書館指定管理31,801,000円であった。

⑧ 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	支払額累計	予算執行率
教育センター管理事業費	15,491,000円	13,792,000円	4,039,154円	26.07%
新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金事業費	26,778,000円	26,778,000円	0円	0.00%
学力向上推進事業費	16,271,000円	16,271,000円	36,100円	0.22%
国際理解教育推進事業費	70,557,000円	70,557,000円	27,363,565円	38.78%
教職員研修事業費	225,000円	225,000円	10,000円	4.44%
調査研究事業費	40,000円	40,000円	0円	0.00%
教育相談事業費	37,409,000円	37,409,000円	15,111,448円	40.40%
教育情報ネットワーク運用事業費	15,255,000円	13,957,000円	6,279,600円	41.16%

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1件で、実験実技研修室空調設備改修工事1,282,600円であった。

また、委託契約の件数は11件で、契約金額総額は13,851,908円であった。主なものは小学生学習支援事業業務委託、中学生学習支援事業運営業務委託及び教育情報ネットワークシステム運用支援業務委託である。

⑨ 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	支払額累計	予算執行率
幼稚園管理事業費 （入間川）	508,000円	403,000円	134,904円	26.56%
〃（水富）	521,000円	408,000円	247,938円	47.59%

イ 事務事業等委託の契約状況

委託契約の件数は5件で、契約金額総額は2,420,388円であった。主なものは幼稚園用務員業務委託、幼稚園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。

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	支払額累計	予算執行率
小学校管理事業費 （入間川）	2,763,000円	2,056,000円	842,036円	30.48%
〃（入間川東）	3,157,000円	2,340,000円	1,514,632円	47.98%
〃（南）	2,950,000円	2,218,000円	1,474,615円	49.99%
〃（御狩場）	1,904,000円	1,436,000円	1,221,652円	64.16%
〃（狭山台）	2,524,000円	1,875,000円	1,151,849円	45.64%
〃（新狭山）	2,740,000円	2,044,000円	1,601,122円	58.44%
〃（笹井）	1,936,000円	1,438,000円	885,122円	45.72%
小学校教育振興事業費 （入間川）	361,000円	361,000円	196,885円	54.54%
〃（入間川東）	392,000円	392,000円	315,293円	80.43%
〃（南）	481,000円	481,000円	273,709円	56.90%
〃（御狩場）	295,000円	295,000円	262,433円	88.96%
〃（狭山台）	411,000円	411,000円	322,912円	78.57%
〃（新狭山）	424,000円	424,000円	138,554円	32.68%
〃（笹井）	293,000円	293,000円	82,740円	28.24%

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20件で、契約金額総額は440,420,112円であった。主なものは入間川小学校外7校校内LAN無線化工事、狭山台小学校外6校校内LAN無線化工事及び狭山台小学校外1校トイレ改修工事である。

また、委託契約の件数は27件で、契約金額総額は43,312,555円であった。主なものは入間川小学校外12校機械警備業務委託、南小学校外3校し尿処理浄化槽保守点検及び清掃業務委託及び御狩場小学校外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	支払額累計	予算執行率
中学校管理事業費 （中央）	3,179,000円	2,381,000円	1,396,860円	43.94%
〃（堀兼）	3,058,000円	2,297,000円	1,730,930円	56.60%
〃（狭山台）	3,604,000円	2,692,000円	1,895,600円	52.60%
〃（西）	3,794,000円	2,835,000円	2,166,438円	57.10%
〃（柏原）	2,285,000円	1,701,000円	739,142円	32.35%
中学校教育振興事業費 （中央）	381,000円	381,000円	345,825円	90.77%
〃（堀兼）	355,000円	355,000円	286,919円	80.82%
〃（狭山台）	403,000円	403,000円	347,101円	86.13%
〃（西）	501,000円	501,000円	214,870円	42.89%
〃（柏原）	254,000円	254,000円	163,102円	64.21%

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12件で、契約金額総額は8,906,964円であった。主なものは柏原中学校コミュニティ室改修工事、狭山台中学校非常階段改修工事及び堀兼中学校バックネット改修工事である。

また、委託契約の件数は26件で、契約金額総額は26,943,070円であった。主なものは堀兼小・中学校下水道接続工事設計業務委託、入間川中学校外1校トイレ改修工事設計業務委託及び中央中学校外1校トイレ改修工事設計業務委託である。その他、単価契約に基づく委託契約があった。

⑫ 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	支払額累計	予算執行率
給食センター管理事業費	245,295,000円	243,116,000円	127,273,942円	51.89%
学校給食事業費	540,888,000円	504,718,000円	179,666,616円	33.22%

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209,539,715円であった。主なものは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、第一学校給食センター更新事業・維持管理及び運営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。