

令和 3 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 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）	P 8
⑫ 中学校（教育総務課）	P 9

令和3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3年10月22日から10月29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
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（分園含む）
長 寿 健 康 部	健康づくり支援課、保健センター（新型コロナウイルス感染症対策プロジェクトチーム含む）
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

(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 新良 守克

監査実施場所 監査委員室

(5) 監査の対象とした事項及び範囲

令和3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（異動分） |
| ③委員会等の状況 | ⑩公用車・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歳出予算執行状況表（再配当） |
| ⑦指定管理者による公の施設の管理運営状況 | ⑭令和3年度予算執行状況表（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 予算、契約等財務事務処理の適正化

ア 契約事務において、起案文書では契約書に契約約款が添付されていたにもかかわらず、実際の契約書に約款の添付がなされていないものが見受けられた。適正な書類の作成に努められたい。

(2) 要望事項

① 備品管理事務の適正化

ア 備品については、各所管で備品台帳との突合が適宜行われているが、1年に1回以上、期日を定めて突合を行うなど、引き続き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るとともに、現物の確認が出来なかった場合には、所在不明としてその記録を残されたい。

イ 令和4年度からの財務会計システムの更新に伴い、備品管理システムのデータ移管作業が今年度から来年度にかけて行われることから、この機会に、いま一度、備品の存在の有無と所在する場所、使用の可否についての確認を実施されたい。

ウ GIGA スクール構想に基づく児童・生徒向けの1人1台端末については、使用中の落下事故等が発生していることから、機器の取扱いには十分注意し、端末の適正な管理に努められたい。また、東京都において昨年11月にID・パスワードの管理が不十分なために他人になりすまして書込みを行ういじめを原因として児童が自殺する事件も発生していることから、ソフトウェアのセキュリティとパスワード管理にも十分配慮し、このような端末を発端とする児童・生徒のいじめ等の発生がないよう留意されたい。

② 予算、契約等財務事務処理の適正化

ア 契約事務において、見積書等の依頼をする際に狭山市公印規程第8条に基

づき「事務処理上特に必要がある時は、公印の印影又は縮小したものを文書に印刷することにより公印の押印に代えることができる。」と定められた印影の印刷をして依頼をしている所管課があった。一度に大量に使用する文書や年間を通じて常時相当数を使用する文書などについて、印影印刷承認申請書の承認を総務課長から受けているものであるが、同じ内容の文書について、一度承認を受ければその後の承認が不要であるのか、それとも年度ごとに行う必要があるのかなどの点が不明確であったことから、適正な事務処理のため運用方法を検討されたい。

③ 施設等の安全な維持管理

ア 遊具等については、児童・生徒に事故がないよう、業者による定期点検に加え、教員及び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るとともに、安全点検記録を業務日誌若しくは安全点検記録簿等に確実に残されたい。

イ 1学期に発生した想定外の児童の怪我における危険箇所に対する対応が素早く行われ、9月までに改修工事が行われていた。今後もこのような危険箇所についての速やかな対応とともに、施設の重要な部分などの適切な修繕及び維持管理に努められたい。

④ 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が行われていることを確認した。現在の感染者の状況は、埼玉県内でも落ち着いてきているが、これからの時期は第6波の感染拡大やインフルエンザウイルスの流行も懸念される。毎日のことで現場の教員や職員の負担は大変であるが、引き続き感染拡大防止対策の徹底に努められたい。

イ コロナ禍における各種事業の周知方法として、動画配信の利用も行われており、市民に分かり易いものとなっていた。今後もウィズコロナと言われるような状況は続くものと思われることから、更なる創意工夫と活用を期待する。

ウ 働き方改革における労働基準法の改正により、民間企業と同様に、地方公務員においても年5日の確実な年次有給休暇取得のための取組みを推進することが必要となっているが、達成できていない所管課、学校もある。職場によっては調整が難しいこともあろうが、ある学校では土曜・日曜の前後に続けて年次有給休暇を取得する「ハッピーレスト」という取組みで取得率が向上していたので参考にし、計画的に年次有給休暇を取得しやすい環境づくりに努められたい。

エ 小中学校における不登校については、コロナ禍の影響もあったことと推察するが、児童・生徒によっては、修学旅行には参加したいと意欲があり、実際に参加できたという事例もあったようである。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、引き続き相談機関と連携して対応いただきたい。

(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 (全体分)	710,000円	710,000円	294,629円	41.50%
〃 (入間川)	4,812,000円	4,792,000円	1,984,236円	41.24%
〃 (狭山台)	3,486,000円	3,406,000円	867,240円	24.88%
〃 (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 (全体分)	600,000円	600,000円	0円	0.00%
〃 (狭山台)	500,000円	500,000円	0円	0.00%
〃 (柏原)	200,000円	200,000円	200,000円	100.00%

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2,520,107円であった。主なものは、狭山台地区センター別室管理運営業務委託、狭山元気プラザ定期清掃等業務委託及び狭山元気プラザ冷暖房設備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	20,313,000円	16,586,000円	6,111,119円	30.08%
入曽地域交流センター講座運営事業費	444,000円	300,000円	48,961円	11.03%

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10,601,215円であった。主なものは、入曽地域交流センター管理業務委託、エレベーター保守点検業務委託及び入曽地域交流センター冷暖房設備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	3,869,000円	3,392,000円	542,237円	14.01%

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1,624,990円であった。第5次狭山市男女共同参画プラン策定業務委託及び女性生活相談業務委託である。

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	572,830,000円	511,561,000円	133,604,731円	23.32%
最終処分場管理事業費	8,592,000円	6,882,000円	803,019円	9.35%
焼却灰セメント等資源化事業費	151,104,000円	96,833,000円	64,042,019円	42.38%

イ 事務事業等委託の契約状況

委託契約の件数は19件で、契約金額総額は321,915,891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。

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	11,468,000円	10,764,000円	4,064,522円	35.44%
青い実学園療育事業費	44,026,000円	43,578,000円	18,992,875円	43.14%

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8,262,798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。

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	18,744,000円	18,347,000円	6,803,574円	36.30%
地域子育て支援拠点事業費	17,048,000円	16,556,000円	6,666,990円	39.11%
子育て支援ネットワーク事業費	2,776,000円	2,744,000円	1,643,841円	59.22%

イ 事務事業等委託の契約状況

委託契約の件数は6件で、契約金額総額は6,949,528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。

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 （新狭山）	7,291,000円	3,941,000円	2,564,157円	35.17%
〃（水野）	11,039,000円	6,269,000円	4,051,755円	36.70%
〃（広瀬） ※分園含む	7,452,000円	4,102,000円	2,573,065円	34.53%

イ 事務事業等委託の契約状況

委託契約の件数は13件で、契約金額総額は50,218,339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。

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	1,576,000円	1,499,000円	559,938円	35.53%
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%
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	63,827,000円	63,827,000円	18,450,000円	28.91%
新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業費	465,014,000円	463,156,000円	33,615,071円	7.23%
新型コロナウイルスワクチン接種事業費	496,847,000円	352,229,000円	240,707,301円	48.45%
健康づくり推進事業費	11,053,000円	10,845,000円	3,608,346円	32.65%
ふれあい健康センター管理事業費	97,240,000円	97,240,000円	40,645,000円	41.80%
健康長寿埼玉モデル事業費	4,361,000円	4,158,000円	1,412,370円	32.39%
感染症防止対策事業費	31,242,000円	31,202,000円	7,393,424円	23.67%
第二次救急医療体制支援事業費	31,397,000円	1,412,000円	0円	0.00%
初期救急医療体制整備事業費	42,994,000円	42,994,000円	24,646,644円	57.33%
急患センター改修事業費	359,000円	359,000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（繰越明許）	2,398,000円	2,398,000円	2,397,906円	100.00%
新型コロナウイルスワクチン接種事業費（繰越明許）	10,156,000円	10,156,000円	10,156,000円	100.00%

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14件で、契約金額総額は291,907,411円であった。主なものは、新型コロナウイルスワクチン集団接種等対応業務委託、新型コロナウイルスワクチン接種対応業務委託及びPCR検査受検者等搬送業務委託である。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97,240,000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	65,542,000円	63,381,000円	21,488,236円	32.79%
予防接種事業費	384,681,000円	260,624,000円	78,333,490円	20.36%
食育推進事業費	408,000円	386,000円	22,086円	5.41%
母子保健事業費	28,718,000円	21,748,000円	10,847,237円	37.77%
母子保健型利用者支援事業費	16,849,000円	16,580,000円	7,691,671円	45.65%
妊婦健康診査事業費	82,770,000円	60,331,000円	27,658,460円	33.42%
早期不妊検査・治療費助成事業費	5,076,000円	2,843,000円	788,816円	15.54%
成人保健事業費	277,585,000円	207,838,000円	66,469,161円	23.95%

イ 事務事業等委託の契約状況

委託契約の件数は17件で、契約金額総額は21,436,580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保健センター清掃業務委託である。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 (公連分)	95,160,000円	92,366,000円	36,936,295円	38.81%
〃 (中央)	5,362,000円	5,282,000円	2,213,503円	41.28%
〃 (狭山台)	3,818,000円	3,796,000円	1,086,893円	28.47%
〃 (新狭山)	3,890,000円	3,870,000円	1,139,453円	29.29%
〃 (柏原)	3,624,000円	3,564,000円	1,144,550円	31.58%
公民館講座等運営事業費 (公連分)	512,000円	512,000円	188,420円	36.80%
〃 (中央)	1,062,000円	862,000円	48,070円	4.53%
〃 (入曽)	208,000円	183,000円	36,973円	17.78%
〃 (狭山台)	662,000円	477,000円	44,113円	6.66%
〃 (新狭山)	404,000円	357,000円	30,495円	7.55%
〃 (柏原)	363,000円	253,000円	44,814円	12.35%

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12件で、契約金額総額は18,348,401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委託及び狭山台公民館他 4 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 76,539,000円であった。

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	支払額累計	予算執行率
小学校管理事業費 （富士見）	3,192,000円	2,396,000円	1,452,244円	45.50%
〃（山王）	2,549,000円	1,927,000円	1,334,276円	52.35%
〃（入間野）	2,543,000円	1,919,000円	1,071,040円	42.12%
〃（堀兼）	1,864,000円	1,391,000円	852,473円	45.73%
〃（奥富）	2,166,000円	1,622,000円	1,192,729円	55.07%
〃（柏原）	2,799,000円	2,113,000円	1,393,526円	49.79%
〃（水富）	2,283,000円	1,728,000円	1,170,158円	51.26%
〃（広瀬）	2,566,000円	1,909,000円	1,565,215円	61.00%
小学校教育振興事業費 （富士見）	383,000円	383,000円	206,698円	53.97%
〃（山王）	302,000円	302,000円	216,027円	71.53%
〃（入間野）	244,000円	244,000円	221,966円	90.97%
〃（堀兼）	224,000円	224,000円	182,891円	81.65%
〃（奥富）	228,000円	228,000円	186,393円	81.75%
〃（柏原）	351,000円	351,000円	226,585円	64.55%
〃（水富）	253,000円	253,000円	176,788円	69.88%
〃（広瀬）	363,000円	363,000円	219,897円	60.58%
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（繰越明許）（富士見）	1,440,000円	1,440,000円	744,062円	51.67%
〃（山王）	1,080,000円	1,080,000円	971,837円	89.98%
〃（入間野）	1,080,000円	1,080,000円	1,005,612円	93.11%
〃（堀兼）	720,000円	720,000円	300,789円	41.78%
〃（奥富）	1,080,000円	1,080,000円	203,035円	18.80%
〃（柏原）	1,440,000円	1,440,000円	640,652円	44.49%
〃（水富）	1,080,000円	1,080,000円	1,027,690円	95.16%
〃（広瀬）	1,080,000円	1,080,000円	846,765円	78.40%

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 29 件で、契約金額総額は 98,892,449円であった。主なものは、山王小学校外 1 校職員トイレ改修工事、奥富小学校外 1 校職員トイレ改修工事及び水富小学校外 1 校職員トイレ改修工事である。

また、委託契約の件数は 20 件で、契約金額総額は 29,682,400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並びに入間川小学校外 7 校冷暖房設備保守点検業務委託である。その他、単価契約に基づく契約があった。

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	支払額累計	予算執行率
中学校管理事業費 （入間川）	2,025,000円	1,508,000円	842,752円	41.62%
〃（山王）	2,618,000円	1,976,000円	1,372,394円	52.42%
〃（入間野）	3,412,000円	2,555,000円	1,253,465円	36.74%
中学校教育振興事業費 （入間川）	216,000円	216,000円	215,644円	99.84%
〃（山王）	329,000円	329,000円	236,000円	71.73%
〃（入間野）	364,000円	364,000円	339,090円	93.16%
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（繰越明許） （入間川）	720,000円	720,000円	638,943円	88.74%
〃（山王）	1,080,000円	1,080,000円	590,403円	54.67%
〃（入間野）	1,440,000円	1,440,000円	656,372円	45.58%

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10件で、契約金額総額は87,426,999円であった。主なものは、入間川中学校外1校トイレ改修工事、入間野中学校体育館暗幕カーテンレール改修工事及び入間川中学校保健室前出入口防音アルミドア新設工事である。

また、委託契約の件数は15件で、契約金額総額は16,140,300円であった。主なものは、山王中学校外1校トイレ改修工事設計業務委託、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。その他、単価契約に基づく委託契約があった。