

令和4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/教育施設管理課）	P 7
⑪	中学校（教育総務課/教育施設管理課）	P 8
⑫	入間川（堀兼・柏原）学校給食センター	P 8

令和4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4年10月21日から10月31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）
こども支援部	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 山下 真茂留

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4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 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 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
の管理運営状況 | |

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 予算、契約等財務事務処理の適正化

ア 支出負担行為手続きの漏れや誤りが散見された。本年度より新財務会計システムが導入されたため操作に不慣れであったことは推測されるが、マニュアル等を熟読するとともに不明瞭な点は担当課へ問い合わせるなどし、十分にシステム操作及び運用方法を確認して処理されたい。なお、支出負担行為の整理区分については、狭山市予算事務規則第18条に則り適正な事務処理をお願いしたい。

(2) 要望事項

① 予算、契約等財務事務処理の適正化

ア 契約事務において、実施起案が簡略化されているものが見受けられた。緊急の対応が必要な場合であっても、狭山市契約規則に従って適正な事務処理に努められたい。

イ 契約事務に伴う見積書の徴収について、一部の見積依頼書の発信者名に誤りがあった。狭山市文書取扱規程第27条に則り適正な事務処理をされたい。

ウ 契約事務において、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)の施行発送日の記入漏れや、部分開示理由の記入誤りが見受けられた。狭山市文書取扱規程及び狭山市情報公開条例に従って適正な事務処理に努められたい。

② 備品管理事務の適正化

ア 備品については、新財務会計システムの導入に伴い、備品台帳と現物の突合が全庁的に実施されているところであるが、新システムにおける運用方法の変更にも留意し、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たい。

イ 備品台帳との突合において、現物の確認が出来なかった場合には、その記録を残されたい。

③ 施設等の安全な維持管理

ア 施設等については、児童・生徒に事故がないよう、業者による定期点検に加え、教員や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、点検の記録を業務日誌などに残されたい。

イ 公用車について、道路交通法施行規則の改正に伴い、本庁舎等においては、4月1日から運転前後の酒気帯びの有無の確認及び記録の1年保存が実施されており、また、市場におけるアルコール検知器不足を考慮して施行日が無期延期となつてはいるものの、検知器を用いた確認も既に実施されている。安全運転管理者等の選任を必要としない小規模事業所においても、法改正の趣旨を鑑み、同様の対応について検討をお願いしたい。

④ その他

ア 新型コロナウイルス感染症については、各施設において基本的な対策が継続されていることを確認した。現在は、仕事や生活の安定・安心を支える日常生活の回復を目的として、行動制限の緩和が進められているところではあるが、一方で新型コロナウイルス感染症と季節性インフルエンザの同時流行も懸念されており、引き続き感染状況に応じた対策をお願いしたい。

イ 現金等の取扱いについては、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等に変更するなどの対応を進めており、現金の保管機会が少なくなるよう工夫されていた。今後は、キャッシュレス決済の普及により現金自体の取扱いに変化が生じてくることから、常に最適な方法の検討を続けていただきたい。

ウ 小中学校における不登校については、個々の要因は様々であるものの、感染拡大防止のための休業等が引き金となって、児童・生徒の登校する意欲が低下したり、コミュニケーション不足によって学校に行きにくい状況となつたりしたことも一つの要因と捉えられるようである。学校によっては不登校となる児童・生徒数が増加傾向となっている状況もあることから、引き続き他校との情報交換や相談機関との連携により対応していただきたい。

(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 (堀兼)	440,000円	435,000円	0円	0.00%
〃 (奥富)	45,000円	45,000円	0円	0.00%
〃 (水富)	57,000円	57,000円	7,788円	13.66%
地区まちづくり推進事業費 (堀兼)	0円	0円	0円	0.00%
〃 (奥富)	100,000円	100,000円	0円	0.00%
〃 (水富)	200,000円	200,000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2件で、契約金額総額は133,567円であった。堀兼ふる里広場管理委託並びにし尿処理浄化槽保守点検及び清掃業務委託である。

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	19,264,000円	18,271,500円	7,805,885円	40.52%

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4,148,606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	320,198,000円	299,584,000円	106,791,397円	33.35%
ごみ定期収集事業費	277,355,000円	277,355,000円	115,362,500円	41.59%
びん・缶等リサイクル事業費	66,615,000円	66,615,000円	27,729,400円	41.63%
古紙・古布リサイクル事業費	69,376,000円	69,376,000円	28,605,400円	41.23%
ペットボトルリサイクル事業費	34,509,000円	27,542,000円	14,877,225円	43.11%
廃プラスチック類リサイクル事業費	125,047,000円	62,525,000円	49,708,826円	39.75%
リサイクルプラザ管理事業費	6,579,000円	6,579,000円	2,735,443円	41.58%
剪定枝等リサイクル事業費	9,100,000円	9,100,000円	2,719,520円	29.88%
浄化センター管理事業費	152,900,000円	135,145,000円	35,513,718円	23.23%

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682,483,120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）	8,102,615円	4,432,615円	2,832,808円	34.96%
〃（笹井）	9,630,316円	5,220,316円	3,730,057円	38.73%
〃（狭山台南）	8,685,000円	4,735,000円	2,981,201円	34.33%
〃（山王）	6,207,816円	3,357,816円	2,202,511円	35.48%

イ 事務事業等委託の契約状況

委託契約の件数は16件で、契約金額総額は95,066,404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 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	11,436,000円	10,806,000円	3,547,079円	31.02%
富士見集会所講座等運営事業費	829,000円	556,000円	124,824円	15.06%

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4,371,400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業務委託である。

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）	4,086,000円	4,008,000円	1,376,396円	33.69%
〃（奥富）	3,962,000円	3,879,000円	1,222,578円	30.86%
〃（水富）	6,098,000円	6,028,000円	1,186,282円	19.45%
公民館講座等運営事業費 （堀兼）	381,000円	266,000円	90,615円	23.78%
〃（奥富）	390,000円	246,000円	102,228円	26.21%
〃（水富）	515,000円	292,000円	119,355円	23.18%

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8,696,878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	52,031,000円	48,565,000円	17,160,008円	32.98%
図書利用推進事業費	159,329,000円	143,221,500円	64,589,413円	40.54%
移動図書館事業費	5,640,000円	5,525,000円	2,340,696円	41.50%
レファレンスサービス(資料相談業務)事業費	2,102,000円	2,022,000円	746,857円	35.53%

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、外壁等改修工事 5,368,000円であった。

また、委託契約の件数は9件で、契約金額総額は 36,608,058円であった。

主なものは、設備運転保守管理業務委託、移動図書館車運行業務委託及び清掃業務委託である。

指定管理の件数は1件で、狭山台図書館指定管理 34,240,000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	7,914,000円	6,786,000円	2,660,226円	33.61%
学力向上推進事業費	15,795,000円	15,795,000円	3,159,200円	20.00%
国際理解教育推進事業費	73,899,000円	73,899,000円	33,171,543円	44.89%
教職員研修事業費	190,000円	190,000円	50,000円	26.32%
調査研究事業費	40,000円	40,000円	0円	0.00%
教育相談事業費	40,062,000円	40,062,000円	16,547,302円	41.30%
教育情報ネットワーク運用事業費	36,314,000円	28,989,500円	12,787,639円	35.21%

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 28,065,972円であった。主なものはICT支援員事業業務委託、小学生学習支援事業業務委託及び中学生学習支援事業業務委託である。

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）	422,000円	328,000円	136,517円	32.35%
〃（水富）	465,000円	365,000円	126,269円	27.15%

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3,205,964円であった。主なものは幼稚園管理業務委託、幼稚園舎警備業務委託並びに公共建築物定期点検及び非構造部材調査等業務委託である。

⑩ 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 （入間川）	2,730,000円	2,122,000円	1,345,133円	49.27%
〃（入間川東）	3,205,000円	2,500,000円	1,351,920円	42.18%
〃（南）	2,866,000円	2,237,000円	1,409,478円	49.18%
〃（御狩場）	1,720,000円	1,326,000円	750,073円	43.61%
〃（狭山台）	2,353,000円	1,825,000円	1,138,840円	48.40%
〃（新狭山）	2,472,000円	1,927,000円	1,247,505円	50.47%
〃（笹井）	1,786,000円	1,375,000円	910,296円	50.97%
小学校教育振興事業費 （入間川）	418,000円	418,000円	64,153円	15.35%
〃（入間川東）	428,000円	428,000円	298,834円	69.82%
〃（南）	470,000円	470,000円	322,840円	68.69%
〃（御狩場）	322,000円	322,000円	288,336円	89.55%
〃（狭山台）	453,000円	453,000円	315,795円	69.71%
〃（新狭山）	404,000円	404,000円	263,152円	65.14%
〃（笹井）	369,000円	369,000円	294,546円	79.82%

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1,955,800円であった。主なものは笹井小学校プールろ過循環ポンプ修繕工事、笹井小学校時計設置工事及び南小学校体育館インターフォン増設工事である。

また、委託契約の件数は16件で、契約金額総額は36,808,640円であった。主なものは入間川小学校除湿温度保持工事設計業務委託、入間川小学校外12校機械警備業務委託及び入間川小学校外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。

⑪ 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 （中央）	3,057,000円	2,381,000円	1,601,186円	52.38%
〃（堀兼）	2,835,620円	2,212,620円	1,527,119円	53.85%
〃（狭山台）	3,488,000円	2,711,000円	1,026,007円	29.42%
〃（西）	3,558,000円	2,769,000円	2,168,236円	60.94%
〃（柏原）	2,159,000円	1,657,000円	777,650円	36.02%
中学校教育振興事業費 （中央）	616,000円	616,000円	468,435円	76.04%
〃（堀兼）	592,000円	592,000円	366,650円	61.93%
〃（狭山台）	685,000円	685,000円	476,979円	69.63%
〃（西）	724,000円	724,000円	369,175円	50.99%
〃（柏原）	501,000円	501,000円	267,767円	53.45%

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113,083,300円であった。主なものは狭山台中学校外1校トイレ改修工事、柏原中学校東側3階男子トイレ改修工事及び堀兼中学校プール専用付属室屋根等改修工事である。

また、委託契約の件数は19件で、契約金額総額は27,364,177円であった。主なものは中央中学校内装及び外壁等改修工事設計業務委託、山王中学校外3校職員トイレ改修工事設計業務委託及び中央中学校外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。

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	232,874,000円	231,575,000円	114,763,902円	49.28%
学校給食事業費	552,378,000円	552,378,000円	193,588,559円	35.05%
コロナ禍における原油価格・物価高騰等総合緊急対策事業費	30,800,000円	30,800,000円	2,152,702円	6.99%

イ 事務事業等委託の契約状況

委託契約の件数は3件で、契約金額総額は11,777,700円であった。事業手法検討調査業務委託、給食献立システム保守点検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。