

令和 6 年度

定期 監査 報告 書

( 第一回 )

狹山市監査委員

# 目 次

<b>1 監査の概要</b>	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
<b>2 監査の結果</b>	P 2
(1) 注意事項	P 2
(2) 要望事項	P 3
(3) 各施設の監査結果の状況	P 4
① 地区センター	P 4
② 狭山元気プラザ	P 4
③ 消費生活センター	P 4
④ 奥富環境センター	P 5
⑤ 保育所（保育幼稚園課）	P 5
⑥ 富士見集会所	P 6
⑦ 公民館	P 6
⑧ 中央図書館	P 6
⑨ 教育センター	P 7
⑩ 幼稚園（学務課）	P 7
⑪ 小学校（教育総務課/教育施設管理課）	P 7
⑫ 中学校（教育総務課/教育施設管理課）	P 8
⑬ 入間川（堀兼・柏原）学校給食センター	P 8

# 令和6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6年10月23日から11月1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、狭山元気プラザ、消費生活センター
環 境 経 済 部	奥富環境センター
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 加賀谷 勉

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6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、公金及び切手等の保管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
- ② 事務事業の概要
- ③ 委員会等の状況
- ④ 補助金等財政的援助の状況
- ⑤ 工事執行状況
- ⑥ 委託業務執行状況
- ⑦ 指定管理者による公の施設の管理運営状況
- ⑧ 郵便切手等受払状況
- ⑨ 備品管理状況
- ⑩ 庁用自動車・バイク使用状況
- ⑪ 公有財産の取得状況
- ⑫ 借地の状況
- ⑬ 自動車運行記録簿
- ⑭ 公金以外の現金等、公金及び切手等の保管状況調べ（小中学校対象）
- ⑮ 公金以外の現金等、公金及び切手等の保管状況調べ（庁外施設対象）
- ⑯ 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 地方自治法第208条第2項において、「各会計年度における歳出は、その年度の歳入をもって、これに充てなければならない。」、また同法第220条第3項において「繰越明許費の金額を除くほか、毎会計年度の歳出予算の経費の金額は、これを翌年度において使用することができない。」として、会計年度独立の原則が明記されているが、同原則が遵守されていない予算の執行があった。会計年度ごとの歳入歳出の状況を明確にし、財政の健全性を確保するため、関係法令に従い、適正に処理されたい。

イ 支出負担行為は、地方自治法第232条の3により支出命令と区分して設けられ、狭山市予算事務規則第19条においてその整理区分が規定されている。昨年度の定期監査の講評でも注意を促したところであるが、今回の監査でも当該手続きの漏れが見受けられた。狭山市予算事務規則に従い、適切な時期に処理されたい。

ウ 契約事務について、起案文書の開示・不開示の区分に誤りが散見された。今年度導入された新文書管理システムの操作に不慣れであったことも懸念されるところであるが、狭山市情報公開条例に従い、適正な事務処理に努められたい。

エ 業務委託の予定価格について、予定価格書の決裁区分に誤りのあるものがあった。狭山市事務決裁規程に従い、適正な事務処理に努められたい。

オ 業務委託の起案文書について、随意契約の根拠となる狭山市契約規則第

21条の該当号や地方自治法施行令第167条の2第1項第2号の規定を適用する理由が正確に明記されていないものがあつた。また、一者随意契約の起案文書について、複数の相手方から見積書を徴収しない理由が明記されていないものがあつた。関係法令に従い、適正な事務処理に努められたい。

カ 契約書において、個人情報の保護に関する法律の改正に伴い、令和5年4月1日付けで廃止された狭山市個人情報保護条例を引き続き引用しているものがあつた。当該条例を引用している契約書、協定書及び仕様書などの見直しが必要となる旨が総務課より全庁的に周知されているので改めて確認されたい。

## ② その他

ア 公用車を保有する施設において、法定点検を実施していないものがあつた。法定点検は、車両の安全運行を確保するために法律で定められた義務であり、点検を実施しないことにより、車両の故障や事故の発生リスクが高まることが懸念される。安全な走行を確保するため、関係法令を遵守し、適正な時期に点検を実施されたい。

## (2) 要望事項

### ① 施設等の安全な維持管理

ア 小中学校や保育所等の施設については、児童・生徒等が安全に活動できるよう、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を実施した旨の報告を受けた。また、敷地内の植栽は適正に管理され、施設等で使用する薬品、包丁等についても施錠できる部屋や保管庫で保管し、使用状況を台帳に記入する等、適正に管理されていた。樹木の剪定や除草等に職員が従事する場合は万全の注意を払うとともに、引き続き適正な管理に努められたい。

### ② 児童・生徒等の安全対策

ア 小中学校等における熱中症対策については、熱中症警戒アラートや暑さ指数等を参考に、屋外や体育館での活動の中止や日除け等を設置した場所での活動、こまめな水分補給等、適正に対応されていた。また、AED（自動体外式除細動器）については、各施設に設置されており、教員や職員は救急救命講習等の講習を定期的に受講されていた。AEDの設置場所については、緊急時に即座に使用できるよう周知するとともに、より目につきやすい場所を選択する等、子どもたちや施設利用者の健康と安全を守る環境づくりに努められたい。

### ③ その他

ア 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。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に変更するなどの対応を進めており、現金を手元で保管することが少なくなるよう工夫されていた。引き続き適正な管理に努められたい。

イ 道路交通法施行規則の改正に伴い、令和5年12月1日から運転前後のアルコール検知器を用いた酒気帯びの確認が義務化され、その旨が財産管理課から全庁に周知されている。しかし、これに伴い運行記録簿に追加された必

須8項目のうち、特に確認者名が漏れている記録簿が散見された。昨年度の定期監査の講評でも要望したところであるが、各施設で管理する公用車を保有している場合は、改めて運行記録簿の記録項目を確認されたい。また、公用車運行記録簿については表計算ソフトを使用したデータによる管理が浸透しているが、紙の記録簿を使用している施設において、計算誤りや修正テープの使用が見受けられた。記入前に十分確認するなどの注意を払うとともに、訂正が必要な場合は二重線で見え消しのうえ訂正するよう努められたい。

ウ 小中学校における不登校については、要因は多種多様であるものの、コロナ禍での休校・夏休み等が引き金となって、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一部あることから、引き続きスクールソーシャルワーカーやさやまっ子相談員などのスタッフ及び関係機関と連携し、児童・生徒とのつながりを絶やすことのないよう、必要な支援と丁寧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)	165,000円	165,000円	0円	0.00%
〃 (奥富)	52,000円	52,000円	0円	0.00%
〃 (水富)	69,000円	69,000円	25,910円	37.55%
地区まちづくり推進事業費 (堀兼)	300,000円	300,000円	200,000円	66.67%
〃 (奥富)	300,000円	300,000円	0円	0.00%
〃 (水富)	440,000円	440,000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、し尿処理浄化槽保守点検及び清掃業務委託である。

#### ② 狭山元気プラザ

##### 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
狭山元気プラザ管理事業費	22,051,000円	19,062,500円	5,556,891円	25.20%

##### 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11,155,045円であった。主なものは、定期清掃等業務委託、管理業務委託及びエレベーター保守点検業務委託である。

#### ③ 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	24,414,000円	23,092,000円	10,277,872円	42.10%

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4,343,746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。その他、単価契約に基づく委託契約があった。

④ 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	支払額累計	予算執行率
奥富環境センター管理事業費	356,200,000円	324,056,000円	118,993,314円	33.41%
ごみ定期収集事業費	280,090,000円	280,090,000円	116,600,000円	41.63%
びん・缶等リサイクル事業費	67,285,000円	67,285,000円	28,004,400円	41.62%
古紙・古布リサイクル事業費	70,080,000円	70,080,000円	29,091,700円	41.51%
ペットボトルリサイクル事業費	36,101,000円	28,921,000円	15,381,942円	42.61%
廃プラスチック類リサイクル事業費	121,000,000円	64,000,000円	50,885,746円	42.05%
リサイクルプラザ管理事業費	7,434,000円	7,434,000円	3,001,350円	40.37%
剪定枝等リサイクル事業費	9,100,000円	4,600,000円	2,800,146円	30.77%
浄化センター管理事業費	114,110,000円	97,908,000円	34,981,627円	30.66%

イ 事務事業等委託の契約状況

委託契約の件数は35件で、契約金額総額は707,540,402円であった。主なものは、粗大ごみ処理施設等運転管理業務委託、ごみ定期収集運搬業務委託(A地区)及びごみ定期収集運搬業務委託(B地区)である。その他、単価契約に基づく委託契約があった。

⑤ 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)	4,996,000円	4,996,000円	3,143,074円	62.91%
〃(笹井)	6,155,000円	6,155,000円	4,395,817円	71.42%
〃(狭山台南)	5,151,000円	5,151,000円	3,763,393円	73.06%
〃(山王)	3,806,000円	3,806,000円	2,470,604円	64.91%

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、笹井保育所園庭浸透柵設置工事745,800円であった。

また、委託契約の件数は10件で、契約金額総額は94,389,656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5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。

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	支払額累計	予算執行率
富士見集会所管理事業費	10,872,000円	10,040,000円	3,814,141円	35.08%
富士見集会所講座等運営事業費	756,000円	556,000円	128,700円	17.02%

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4,563,900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。

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	支払額累計	予算執行率
公民館管理事業費 (堀兼)	3,815,000円	3,815,000円	1,539,029円	40.34%
〃 (奥富)	3,845,000円	3,845,000円	1,226,610円	31.90%
〃 (水富)	6,344,000円	6,344,000円	1,600,043円	25.22%
公民館講座等運営事業費 (堀兼)	320,000円	320,000円	76,770円	23.99%
〃 (奥富)	346,000円	346,000円	141,932円	41.02%
〃 (水富)	422,000円	422,000円	158,544円	37.57%
公民館改修事業費 (奥富)	12,000,000円	12,000,000円	0円	0.00%

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、奥富公民館屋上防水改修工事 10,439,000円であった。

また、委託契約の件数は4件で、契約金額総額は9,657,969円であった。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。

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	支払額累計	予算執行率
図書館管理事業費	51,075,000円	44,454,500円	18,363,344円	35.95%
図書利用推進事業費	170,574,000円	154,466,500円	69,726,926円	40.88%
移動図書館事業費	5,671,000円	5,565,000円	2,359,360円	41.60%
レファレンスサービス (資料相談業務) 事業費	2,247,000円	2,167,000円	499,709円	22.24%
図書館更新事業費	5,000,000円	5,000,000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38,435,818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 34,240,000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	支払額累計	予算執行率
教育センター管理事業費	11,907,000円	11,907,000円	4,239,312円	35.60%
学力向上推進事業費	14,326,000円	14,326,000円	3,693,066円	25.78%
国際理解教育推進事業費	93,840,000円	93,840,000円	43,351,847円	46.20%
教職員研修事業費	190,000円	190,000円	76,100円	40.05%
調査研究事業費	20,000円	20,000円	0円	0.00%
教育相談事業費	77,084,000円	77,084,000円	29,284,072円	37.99%
教育情報ネットワーク運用事業費	13,612,000円	13,612,000円	5,580,445円	41.00%

イ 事務事業等委託の契約状況

委託契約の件数は14件で、契約金額総額は 30,480,978円であった。主なものは、ICT支援員事業業務委託、中学生学習支援事業業務委託及び小学生学習支援事業業務委託である。

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	支払額累計	予算執行率
幼稚園管理事業費	59,581,000円	58,139,000円	27,227,265円	45.70%

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、入間川幼稚園日除け用遮光ネット張り（プール・砂場）工事 176,000円であった。

また、委託契約の件数は6件で、契約金額総額は 4,925,134円であった。主なものは、公立保育所登降園システム幼稚園拡張導入業務委託、幼稚園管理業務委託及び入間川幼稚園外1施設警備業務委託である。

⑪ 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	330,588,000円	294,979,000円	133,971,741円	40.53%
小学校教育振興事業費	85,696,000円	83,997,000円	65,669,147円	76.63%
小学校施設管理事業費	81,132,000円	76,258,000円	7,319,567円	9.02%
小学校施設整備事業費	55,159,000円	55,159,000円	15,100,830円	27.38%

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4件で、契約金額総額は13,857,030円であった。主なものは、入間川東小学校高架水槽更新工事、笹井小学校廊下床ライン塗装等改修工事及び南小学校3F4Fトイレ改修工事である。

また、委託契約の件数は16件で、契約金額総額は33,434,500円であった。主なものは、入間川小学校外22校冷暖房設備保守点検業務委託、入間川小学校外19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、単価契約に基づく契約があった。

⑫ 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	189,529,000円	171,776,000円	73,774,117円	38.92%
中学校教育振興事業費	18,763,000円	18,763,000円	6,230,246円	33.20%
中学校施設管理事業費	46,575,000円	43,539,000円	6,057,286円	13.01%
中学校施設整備事業費	89,420,000円	89,420,000円	21,799,864円	24.38%
中学校校舎等改修事業費	1,253,899,000円	1,253,899,000円	68,000,000円	5.42%
中学校校舎空調設備改修事業費	14,958,000円	14,958,000円	0円	0.00%

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6件で、契約金額総額は224,312,000円であった。主なものは、中央中学校内装等改修工事（第2期）、柏原中学校内装等改修工事及び西中学校空調熱源機器更新工事である。

また、委託契約の件数は17件で、契約金額総額は32,715,980円であった。主なものは、中央中学校除湿温度保持工事設計業務委託、柏原中学校内装等改修工事監理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。

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	支払額累計	予算執行率
給食センター管理事業費	91,813,000円	91,001,600円	42,415,271円	46.20%
学校給食事業費	864,435,000円	812,066,000円	270,539,875円	31.30%
学校給食費補助事業費	36,414,000円	36,414,000円	31,471,650円	86.43%

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1,569,700円であった。給食献立システム保守委託、冷暖房設備保守点検委託である。その他、単価契約に基づく委託契約があった。