

# 平成 27 年度定期監査等結果報告書

## 1. 監査の種別

- (1) 定期監査（地方自治法第 199 条第 4 項）
- (2) 行政監査（地方自治法第 199 条第 2 項）
- (3) 随時監査（地方自治法第 199 条第 5 項）
- (4) 財政援助団体等監査（地方自治法第 199 条第 7 項）

## 2. 監査実施日及び対象（27 ヶ所）

- (1) 定期監査
- (2) 行政監査

平成 28 年 1 月 26 日	財務部財政課、生活環境部市民環境課・くらしの安全課、企画総務部総合政策課・総務課
1 月 28 日	健康部国保医療課・国保診療所、まちづくり部氷上支所・市民活動課・青垣支所
2 月 2 日	福祉部介護保険課、建設部下水道課・施設建築課、産業経済部農業振興課・農林整備課、農業委員会事務局、まちづくり部春日支所
2 月 3 日	教育部教育総務課・学校教育課・子育て支援課、まちづくり部山南支所
2 月 9 日	新井小学校・新井幼稚園、南小学校・南幼稚園、春日中学校、進修小学校

### 《書面による監査》

平成 27 年 11 月 27 日～随時 事務部局 復興推進部復興推進室外 37 ヶ所  
教育委員会部局 崇広幼稚園外 29 ヶ所

- (3) 随時監査

### ア. 工事監査

平成 27 年 6 月 23 日	①母坪浄水場高圧受電設備改修工事
6 月 29 日	②市道上牧春日町線（(仮称) 六ヶ坪橋）橋梁下部工事 (その 1)
	③（普）二股倉川河川災害復旧工事
平成 28 年 2 月 10 日	④氷上中学校屋内運動場・武道場天井等落下防止対策工事 ⑤青垣小学校建設工事

- (4) 財政援助団体等監査

平成 27 年 11 月 20 日	社会福祉法人 丹波市社会福祉協議会（指定管理者監査）
平成 27 年 11 月 27 日	株式会社 かどの（指定管理者監査）

## 3. 監査の主眼

年度当初に定めた実施計画のもと、事務事業の執行が地方自治法第 2 条第 14 項及び第

15 項に規定の趣旨に沿ったものであるか否かに重点をおき、主に平成 27 年度各所管課が抱える事務事業執行上の問題点、懸案事項を検証し、さらに、上半期の予算執行状況について関係法令等に準拠し、行政監査の視点も考慮しながら市行政の合規性・効率性について考察を行った。

#### 4. 監査の方法

各部署から監査資料・関係書類等の提示を求め、抽出により各所管課と出先機関並びに財政援助団体等の一部を監査対象として、担当部長をはじめとする職員の説明を聴取し、事務事業の執行が適正かつ効率的に執行されているかを監査した。

なお、前回の定期監査で意見及び要望を行った事項について、改善等の状況も確認した。

#### 5. 監査の結果

監査対象とした事務事業は、概ね適正に執行されていることが認められた。

しかし、一部において事務処理に適正を欠くものや、検討・改善を要する事項が認められたので、以下に記述する「意見及び要望」を踏まえて、一層適正な事務の執行に努められたい。

なお、軽易な事項については、担当職員に対して検討・改善を要望したので記述を省略した。

# 定期・行政監査

## 企画総務部

### 総合政策課

#### ◆組織及び事務事業

課長以下 18 人（うち非常勤一般職 2 人、臨時 7 人、育児休業 1 人）体制で、市政施策推進、広報広聴、“恐竜の里たんば”ふるさと応援、広域連携、統計調査総務、市制施行記念式典、表彰、秘書を主な事務事業としている。

#### ●意見及び要望

- ① 総合戦略の今後の取り組みについては、各課との連携はもとより地域・民間の活力を利用し効果的に進められたい。
- ② 出張後の復命書提出の遅れが見受けられた。丹波市職員服務規程に基づき速やかに処理されたい。

### 総務課

#### ◆組織及び事務事業

課長以下 15 人（うち非常勤一般職 3 人、臨時 1 人）体制で、庁舎整理統合準備、一般管理、情報公開・個人情報保護、訴訟・苦情等対応、文書管理、職員安全運転管理、本庁舎管理、情報システム管理、情報基盤整備、選挙管理委員会、選挙執行を主な事務事業としている。

#### ●意見及び要望

職場風土改革運動については、職場風土改善委員会を設置し検討されている。今後は、その検討内容の実践に向けて取り組みを進められたい。

## まちづくり部

### 市民活動課

#### ◆組織及び事務事業

課長以下 9 人（うち非常勤一般職 1 人、臨時 1 人、産休 1 人）体制で、生涯学習支援（まなび人）、生涯学習活動増進（まなび力）、生涯学習施設等管理・統括、地域づくり、自治会活動支援を主な事務事業としている。

#### ●意見及び要望

丹波市自治公民館等緊急整備事業補助金は平成 28 年度末で廃止される。申請もれがないように、今後も自治会に対して制度の周知を図られたい。

### 氷上支所

#### ◆組織及び事務事業

支所長以下 18 人（うち非常勤特別職 1 人、非常勤一般職 7 人、臨時 2 人、育児休業 1 人）体制で、県先行取得地管理、氷上住民センター管理、氷上勤労青少年ホーム管理、大師の

杜管理、氷上総合グラウンド管理、地域づくり業務、氷上支所機能管理、支所業務を主な事務事業としている。

●意見及び要望

所管する施設について、補正予算による整備工事をされている事例が見受けられた。利用団体から改善の要望があったとのことだが、今後は日常的な点検・管理の方法を検討されたい。

### 青 垣 支 所

◆組織及び事務事業

支所長以下 20 人（うち非常勤特別職 1 人、非常勤一般職 7 人、臨時 3 人、病気休暇 1 人）体制で、青垣住民センター管理、いきものふれあいの里管理・運営、丹波布伝承館管理・運営、指定管理者制度導入施設管理、地域づくり業務、支所業務を主な事務事業としている。

●意見及び要望

出張後の復命書提出の遅れが見受けられた。丹波市職員服務規程に基づき速やかに処理されたい。

### 春 日 支 所

◆組織及び事務事業

支所長以下 22 人（うち非常勤特別職 1 人、非常勤一般職 10 人、臨時 2 人、育児休業 1 人）体制で、春日住民センター管理、春日体育センター管理、春日総合運動公園管理、地域づくり業務、支所業務、分庁舎管理を主な事務事業としている。

●意見及び要望

所管する団体の自立に向け、当該団体に会計事務の移管への協議が進められている。事務の移管にあたっては、補助事業等が適切に実施されるように十分な指導を行われたい。

### 山 南 支 所

◆組織及び事務事業

支所長以下 14 人（うち非常勤特別職 1 人、非常勤一般職 3 人、臨時 1 人）体制で、山南住民センター管理、B & G 海洋センター等管理、山南中央公園管理、地域づくり業務、支所業務を主な事務事業としている。

●意見及び要望

所管する施設について、予算の流用による緊急修繕をされている事例が見受けられた。今後は日常的な点検・管理の方法を検討されたい。

## 財 務 部

### 財 政 課

◆組織及び事務事業

課長以下 11 人（うち非常勤一般職 1 人、育児休業 1 人）体制で、財政管理、財産管理、指定管理選定委員会事務、市営駐車場を主な事務事業としている。

●意見及び要望

- ① 市有土地建物貸付収入において、納期限内に納付されていない事例が見受けられた。丹波市財務規則に基づき期限内納付に努められたい。
- ② 所管する施設について、予算の流用による経年劣化に伴う修繕工事をされている事例が見受けられた。今後は日常的な点検・管理の方法を検討されたい。

## 生 活 環 境 部

### 市 民 環 境 課

◆組織及び事務事業

課長以下 17 人（うち非常勤一般職 2 人、臨時 2 人）体制で、斎場管理運営、畜犬等関連、公害対策、環境衛生・環境保全、環境施策推進、戸籍・住基・印鑑事務を主な事務事業としている。

●意見及び要望

地域おこし協力隊について、隊員の活動報告書が期限内に提出されていない事例が見受けられた。丹波市地域おこし協力隊設置要綱に基づき適切な指導に努められたい。

### くらしの安全課

◆組織及び事務事業

課長以下 13 人（うち非常勤一般職 1 人、臨時 2 人）体制で、地域安全、災害対策、防災行政無線管理運営、消防団管理、非常備消防施設・水利整備、交通安全啓発、地域安全、消費者行政推進を主な事務事業としている。

●意見及び要望

所管する団体の事務取扱について、見直しを含め検討されたい。

## 福 祉 部

### 介 護 保 険 課

◆組織及び事務事業

課長以下 31 人（うち非常勤一般職 11 人）体制で、高齢者在宅生活支援、地域包括支援センター、高齢者施設入所、介護認定、介護保険（保険給付）、保険料の賦課徴収を主な事務事業としている。

●意見及び要望

- ① 委託業務において、高額な委託料を年度末に一括払いされている事例がある。円滑な業務推進の観点から、前金払いや部分払いについて配慮されたい。
- ② 介護保険料の滞納繰越額は毎年増加してきている。負担の公平を図るためにも計画的な徴収に取り組み、保険料収納率の向上に努められたい。

## 健 康 部

### 国 保 ・ 医 療 課

#### ◆組織及び事務事業

課長以下 10 人体制で、福祉医療費助成、国民健康保険、後期高齢者医療、国民年金事務を主な事務事業としている。

#### ●意見及び要望

特定健診については、啓発手法を変えながら受診勧奨に努められている。今後も受診率向上のために効果的な意識啓発に取り組まれない。

### 国 保 診 療 所

#### ◆組織及び事務事業

所長以下 22 人体制（うち非常勤一般職 7 人、臨時 5 人）で、医療業務、通所リハビリテーション、訪問看護を主な事務事業としている。

#### ●意見及び要望

- ① 血液検査等業務の発注における随意契約の見積比較において、業者の見積機会に偏りが生じることがないように広く業者指名を行われたい。
- ② 国保診療所の医師の確保について、関係機関への情報収集が行われているが、さらに継続的に取り組まれない。

## 産 業 経 済 部

### 農 業 振 興 課

#### ◆組織及び事務事業

課長以下 28 人（うち非常勤特別職 1 人、非常勤一般職 8 人、臨時 3 人）体制で、農業振興計画、特産物振興、担い手農業者への支援、有害鳥獣対策、耕作放棄地対策、農業関係の施設管理、園芸施設共済、家畜共済、建物・農機具共済、農作物共済、畑作物共済、農業共済管理を主な事務事業としている。

#### ●意見及び要望

- ① 集落に対する「人・農地プラン」の策定支援により、今後も将来的な地域の担い手の育成確保に努められたい。
- ② 出張後の復命書提出の遅れが見受けられた。丹波市職員服務規程に基づき速やかに処理されたい。

### 農 林 整 備 課

#### ◆組織及び事務事業

課長以下 17 人（うち非常勤一般職 2 人、臨時 1 人）体制で、地籍調査、土地改良、農道等維持管理、林業振興に関する業務、森林の維持管理保護、多面的機能発揮促進、森林病虫害防除を主な事務事業としている。

#### ●意見及び要望

- ① 土地改良施設維持管理適正化事業分担金において、納期限内に納付されていない事例

- が見受けられた。丹波市財務規則に基づき期限内納付に努められたい。
- ② 出張後の復命書提出の遅れが見受けられた。丹波市職員服務規程に基づき速やかに処理されたい。

## 建 設 部

### 施 設 建 築 課

#### ◆組織及び事務事業

課長以下 5 人（うち臨時 1 人）体制で、学校給食施設整備、学校教育施設整備を主な事務事業としている。

#### ●意見及び要望

学校施設の老朽化を踏まえた施設整備については、今後も教育委員会と連携を図り進められたい。

### 下 水 道 課

#### ◆組織及び事務事業

課長以下 17 人（うち非常勤一般職 1 人）体制で、下水処理場施設管理、下水道経営、下水道施設維持管理、下水道建設を主な事務事業としている。

#### ●意見及び要望

井戸水等併用世帯における使用料の改定により、下水道使用料の適正化を図られている。広報や通知、現地確認を行われているが、今後も使用者への理解を深められたい。

## 教育委員会事務局教育部

### 教 育 総 務 課

#### ◆組織及び事務事業

課長以下 10 人（うち非常勤一般職 1 人、育児休業 1 人）体制で、小中学校教育振興、小学校管理、中学校管理、特別支援教育就学奨励、要保護及び準要保護児童生徒援助、奨学金給付、学校保健体育振興、学校等整備基金管理、学校適正規模・適正配置計画、教育委員会運営、社会教育委員、教育統計調査を主な事務事業としている。

#### ●意見及び要望

- ① 小学校裏山の枯木伐採工事を緊急対応で実施されている事例が見受けられた。今後は日常的な点検・管理の方法を検討されたい。
- ② 出張後の復命書提出の遅れが見受けられた。丹波市職員服務規程に基づき速やかに処理されたい。

### 学 校 教 育 課

#### ◆組織及び事務事業

課長以下 20 人（うち非常勤一般職 9 人）の体制で、学校運営支援、学力向上、生きる力育成、教職員研修、教職員人事・サービスを主な事務事業としている。

## ●意見及び要望

「たんばふるさと学」については、学校と自治協議会と連携を図り推進されたい。

また、「平成たんば塾」について、今後も自治協議会と協議を行い、実情に合った運営支援を図られたい。

## 子育て支援課

### ◆組織及び事務事業

課長以下 253 人（うち非常勤一般職 129 人、臨時 81 人、育児休業 2 人）の体制でアフタースクール、家庭・青少年教育、幼稚園預かり保育、児童館管理運営、家庭児童相談、保育所運営、幼稚園管理、幼児教育・保育推進を主な事務事業としている。

## ●意見及び要望

- ① 児童福祉費負担金、幼稚園使用料、実費負担金の滞納繰越分の調定が遅れている事例が見受けられた。丹波市財務規則に基づき適期に調定を行い、適切な事務処理に努められたい。
- ② 保育所運営費負担金、幼稚園保育料、預かり保育料の滞納繰越額について、早期徴収に取り組まれているが、適切な債権管理に努められたい。

# 学 校 関 係

## 新 井 幼 稚 園

### ◆組織及び事務事業

園長以下 7 人（うち園長・教頭はそれぞれ新井小学校長・教頭が兼務、非常勤介助員 1 人、非常勤預かり保育指導員 2 人）で、「友だちとかかわりこころ豊かでたくましい新井っ子の育成」を基本目標として幼稚園教育を行っている。

また、園内の研修に「友だちと思いを伝え合い、認め合う仲間づくり」を研究主題として取り組んでいる。

園児は、5 歳児各 1 クラス 20 人（平成 27 年 5 月 1 日現在）である。

## ●意見及び要望

自然災害や不審者から園児の安全を確保するためには、それらを想定した訓練の実施とともに、日頃から職員の危機管理、安全管理意識を高めておくことが肝要である。幼稚園防災計画を熟知するとともに、小学校との連携を深め、園児の安全確保に努められたい。

## 新 井 小 学 校

### ◆組織及び事務事業

校長以下 19 人（うち非常勤講師 2 人、臨時講師 1 人、非常勤特別支援教育支援員 1 人、その他 1 人）で、「心豊かで たくましく 自ら学ぶ 新井っ子の育成」を基本目標として学校教育を行っている。

また、学校の研修に「言葉の力を活用して自分の思いを伝えられる子をめざして」を研究主題として取り組んでいる。

児童数は 147 人で、学級数は 8 クラス（平成 27 年 5 月 1 日現在）である。

## ●意見及び要望



学校徴収金における監査については、丹波市立学校徴収金事務取扱要綱に基づき、今後も適切な事務処理に努められたい。

## 南 幼 稚 園

### ◆組織及び事務事業

園長以下8人（うち園長・教頭はそれぞれ南小学校長・教頭が兼務、非常勤介助員2人、非常勤預かり保育指導員2人）で、「チャレンジ南っ子！あいさつ・遊びでつながり 心身ともに逞しい南っ子」を基本目標として幼稚園教育を行っている。

また、園内の研修に「創造的な思考の芽生えを育む」を研究主題として取り組んでいる。

園児は、5歳児各1クラス20人(平成27年5月1日現在)である。

### ●意見及び要望

自然災害や不審者から園児の安全を確保するためには、それらを想定した訓練の実施とともに、日頃から職員の危機管理、安全管理意識を高めておくことが肝要である。幼稚園防災計画を熟知するとともに、小学校との連携を深め、園児の安全確保に努められたい。

## 南 小 学 校

### ◆組織及び事務事業

校長以下20人（うち非常勤講師2人、臨時講師1人、非常勤特別支援教育支援員1人、育児休業1人）で、「チャレンジ南っ子！あいさつ・遊びでつながり 進んで学ぶ南っ子」を基本目標として学校教育を行っている。

また、学校の研修に「わかる・できる算数の授業づくり」を研究主題として取り組んでいる。

児童数は132人で、学級数は9クラス(平成27年5月1日現在)である。

### ●意見及び要望

- ① 寄贈された物品で備品登録をされていない事例が見受けられた。寄贈された時点で速やかに備品台帳に登録するように努められたい。
- ② 学校徴収金における監査については、丹波市立学校徴収金事務取扱要綱に基づき、今後も適切な事務処理に努められたい。
- ③ セーフティたんば号での巡回パトロールは、可能な限り職員2名の乗車に努められたい。
- ④ 防災訓練を実施されているが、消火活動を含めた訓練の実施についても検討されたい。

## 進 修 小 学 校

### ◆組織及び事務事業

校長以下22人（うち非常勤講師2人、臨時講師4人、非常勤介助員1人、非常勤特別支援教育支援員1人、育児休業2人、長期休暇1人）で、「進んで 学び なかよく 元気な進修っ子」を基本目標として学校教育を行っている。

また、学校の研修に「分かった、できた、楽しいと進んで学ぶ子どもの育成」を研究主題として取り組んでいる。

児童数は125人で、学級数は9クラス(平成27年5月1日現在)である。

### ●意見及び要望

- ① 実験、実習用薬品の管理簿において、使用量が記載されていない。受払いを明確にし

て適切な在庫管理に努められたい。

- ② 学校徴収金における監査については、丹波市立学校徴収金事務取扱要綱に基づき、適切な事務処理に努められたい。
- ③ セーフティたんぼ号での巡回パトロールは、可能な限り職員2名の乗車に努められたい。

## 春日中学校

### ◆組織及び事務事業

校長以下36人（うち非常勤講師2人、臨時講師3人、臨時栄養職員1人、スクールカウンセラー1人、非常勤特別支援教育支援員1人、非常勤校務員1人、その他2人、育児休業1人、長期休暇1人）で、「たくましい心身と意欲に満ちた心豊かな生徒の育成」を教育目標として学校教育を行っている。

また、目指す生徒像として、「学び続ける生徒（自立）」、「自他を愛する生徒（共生）」、「挑戦する生徒（チャレンジ）」を掲げ取り組んでいる。

生徒数は291人で、学級数は12クラス（平成27年5月1日現在）である。

### ●意見及び要望

実験、実習用薬品の管理簿において、使用量が記載されていない。受払いを明確にして適切な在庫管理に努められたい。

## 農業委員会事務局

### 農業委員会事務局

#### ◆組織及び事務事業

事務局長以下4人体制で、農業委員会運営を主な事務事業としている。

#### ●意見及び要望

耕作証明等交付手数料の納付書において、納付期限が記載されていない事例が見受けられた。適正な事務処理に努められたい。

## 《書 面 に よ る 監 査》

本年度、実地による監査を行わなかった部局等については、所定の監査資料の提出を求め、書面による監査を実施した。

1. 監査実施日 平成27年11月27日～随時
2. 監査対象  
(1) 事務部局 復興推進部復興推進室、企画総務部行政経営課・職員課、まちづくり部人権啓発センター・文化スポーツ課・柏原支所・市島支所、財務部税務課、入札検査部入札検査室、生活環境部環境整備課、福祉部社会福祉課・生活支援課、健康部健康課・地域医療課・看護専門学校、産業経済部農林災害復旧対策室・新産業創造課・恐竜観光振興課、建設部道路整備課・

河川整備課・住まいづくり課・都市住宅課、会計課、水道部業務課・工務課、消防本部総務課・予防課・消防課・消防署、教育部学校給食課・こども園推進課・柏原保育所・柏原西保育所・文化財課・植野記念美術館・中央図書館、議会事務局、監査委員事務局

(2) 幼稚園

崇広、東幼稚園

(3) 小学校

崇広、中央、東、西、北、佐治、芦田、神楽、遠阪、黒井、春日部、大路、船城、上久下、久下、小川、和田、竹田、前山、吉見、鴨庄、三輪小学校

(4) 中学校

柏原、氷上、青垣、山南、和田、市島中学校

# 随 時 監 査

## 1. 工 事 監 査

### 1. 監査の要領

地方自治法第 199 条第 5 項に基づき、決算審査及び定期監査にあわせ次のとおり工事監査を行った。

この監査は、平成 27 年度定期監査実施計画等を基に、建設工事の計画、設計、施工検査等が適正かつ効率的に執行されているか否かを重きに置き、予め提出を求めた「平成 27 年度部課局所管工事状況一覧表」等から監査対象工事を抽出し、関係職員から関係書類の提示と説明を聴取するとともに、現場踏査による施工、監理状況について考察した。

2. 監査実施日 平成 27 年 6 月 23 日・29 日 平成 28 年 2 月 10 日

### 3. 監査対象及び方法

平成 27 年度に繰越し等を行った建設工事並びに平成 27 年末までに発注した建設工事として原則として請負額が 1,000 万円以上の土木・建築工事の中から、母坪浄水場高圧受電設備改修工事外 4 件の工事を選定し、関係書類の精査等の工事監査を実施した。

### 4. 監査の結果

監査対象全体を通じて、事務の執行及び事業の管理については概ね適正に処理されていると認められた。なお、一部の要望事項について、今後の事務執行に配慮されたい。

### 5. 監査結果の概要

#### (1) 母坪浄水場高圧受電設備改修工事

##### ◆概 要

①工事番号	丹水工第 30 号
②工事場所	丹波市柏原町母坪地内
③工事概要	非常用予備発電機 (300KVA) 更新 1 台 非常用予備発電機 (155KVA) 更新 1 台 高圧受電機器類更新 1 式 高圧引込柱類更新 1 式

\*工事期間 平成 27 年 2 月 3 日～平成 27 年 7 月 31 日

\*請 負 者 藤井電機株式会社 丹波支店

\*請負金額 38,719,080 円 (消費税含む) (単独事業)

\*落 札 率 46.0%

\*工事担当課 水道部工務課

\*工事進捗状況 86% (平成 27 年 5 月末現在)

\*繰越し理由 高圧受電機器類取替に伴い商用電源を停電する必要があったが、関西電力(株)及び関係会社との日程調整がつかなかったので工期を延長し、それに伴い繰越し明許を行った。

●意見及び要望

工事の進捗状況については計画に沿った進行となっている。今後の工程においても工期に遅れが生じることのないように努められたい。

(2) 市道上牧春日町線（(仮称)六ヶ坪橋）橋梁下部工事（その1）

◆概要

- ①工事番号 建工工第20号
- ②工事場所 丹波市市島町南地内
- ③工事概要 橋梁下部工（A1橋台） 1基  
場所打杭 6本、コンクリートブロック積工 102 m<sup>2</sup>  
ガードパイプ 50m、路体盛土 1,000 m<sup>3</sup>、路床盛土 980 m<sup>3</sup>  
U型側溝 141m、バイコン台付管 42m、仮設工 1式
- \*工事期間 平成26年11月11日～平成27年7月31日
- \*請負者 平井土木株式会社
- \*請負金額 61,221,960円（消費税含む）（合併特例債）
- \*落札率 87.5%
- \*工事担当課 建設部道路整備課
- \*工事進捗状況 88%（平成27年5月末現在）
- \*繰越理由 標準工期を確保するために、工期延伸を行い繰越による施工となった。

●意見及び要望

工事の進捗状況については計画に沿った進行となっている。今後の工程においても工期に遅れが生じることのないように努められたい。

(3) (普) 二股倉川河川災害復旧工事

◆概要

- ①工事番号 乙第5239号
- ②工事場所 丹波市市島町徳尾地内
- ③工事概要 復旧延長 L=163.7m  
コンクリートブロック積工 A=311 m<sup>2</sup>、石積工 A=15 m<sup>2</sup>  
小口止工 n=3箇所、ふとんかご L=28m  
根継コンクリート V=18 m<sup>3</sup>
- \*工事期間 平成27年3月10日～平成27年10月30日
- \*請負者 有限会社 山中掬水緑化
- \*請負金額 16,021,800円（消費税含む）  
（公共土木施設災害復旧事業国庫負担金 69.5%）
- \*落札率 95.0%
- \*工事担当課 建設部河川整備課
- \*工事進捗状況 48%（平成27年6月末現在）
- \*繰越理由 標準工期を確保するため、工期を延伸する。

●意見及び要望

工事の進捗状況については計画に沿った進行となっている。今後の工程においても工期に遅れが生じることのないように努められたい。

#### (4) 氷上中学校屋内運動場・武道場天井等落下防止対策工事

##### ◆概要

- ①工事番号 施建工第13号
- ②工事場所 丹波市氷上町成松地内
- ③工事概要 屋内運動場及び武道場の天井張替及び照明更新他
  - \*工事期間 平成27年9月29日～平成28年2月29日
  - \*受注者 荻野建設株式会社
  - \*契約金額 58,388,040円(消費税含む)  
(国庫補助 学校施設環境改善交付金 1/3)
  - \*落札率 88.3%
  - \*工事担当課 建設部施設建築課
  - \*工事進捗状況 85%(平成28年1月末現在)

##### ●意見及び要望

工事の進捗状況については計画に沿った進行となっている。現場周辺の安全対策には万全を期されたい。

#### (5) 青垣小学校建設工事

##### ◆概要

- ①工事番号 施建工第1号
- ②工事場所 丹波市青垣町佐治地内
- ③工事概要 新築校舎 鉄筋コンクリート造3階建 2,297㎡  
既存校舎、体育館大規模改造、外構他 1式
  - \*工事期間 平成27年7月16日～平成29年2月28日(債務負担行為)
  - \*受注者 鴻池組・西田土木特定建設工事共同企業体
  - \*契約金額 1,483,272,000円(消費税含む)  
(債務負担 H27 444,981,600円、H28 1,038,290,400円)  
(国庫補助 公立学校施設整備費国庫負担金 1/2、学校施設環境改善交付金 1/2～1/3)
  - \*落札率 89.2%
  - \*工事担当課 建設部施設建築課
  - \*工事進捗状況 20%(平成28年1月末現在)

##### ●意見及び要望

工事の進捗状況については計画に沿った進行となっている。今後の工程においても工期に遅れが生じることのないように努められたい。なお、現場周辺の安全対策には万全を期されたい。

# 財政援助団体等監査

## 1. 監査の要領

地方自治法第 199 条第 7 項に基づき、次のとおり財政援助団体等監査を行った。

この監査は、平成 27 年度財政援助団体等監査実施計画を基に、財政援助団体では交付された補助金が適正にかつ効率的に執行されているか、公の施設の管理を行う指定管理者では、当該管理者の指定が適正・公正に行われ施設が適切に管理されているか否かを重きにおき、予め提出を求めた「平成 27 年度財政援助団体等監査資料」に基づき、団体代表者や関係職員から説明を聴取する方法で実施した。

## 2. 監査実施日 平成 27 年 11 月 20 日・27 日

## 3. 監査対象及び方法

平成 26 年度に補助金・交付金等又は指定管理料を支出した財政援助団体等の中から 2 団体を選定し、関係書類等の提出を求め、書面審査及びヒアリングにより監査を実施した。

## 4. 監査の結果

### (1) 社会福祉法人 丹波市社会福祉協議会 <指定管理者監査>

#### ◆組織及び事務事業

社会福祉法人 丹波市社会福祉協議会は、丹波市における社会福祉事業その他の社会福祉を目的とする事業の健全な発達及び社会福祉に関する活動の活性化により、地域福祉の推進を図ることを目的として活動されている。

丹波市春日福祉センター「ハートフルかすが」の指定管理者の指定を受け、平成 24 年 4 月から①施設の利用の許可に関する業務、②施設の使用に係る利用料金の徴収に関する業務、③施設の維持管理に関する業務、④その他の業務に取り組みされている。平成 26 年度の指定管理料は、11,423,969 円で業務遂行上の経費に充当されている。

なお、平成 26 年度の施設利用人数は 11,484 人となっている。

#### ●意見及び要望

- ① 地域の福祉活動のための拠点施設として、今後も利用者に対するサービス向上と効率的な管理運営に努められたい。
- ② 指定管理協定書第 30 条第 2 項に基づいて加入されている施設賠償責任保険等の保険料については、業務報告書における収支状況に記載されるように検討されたい。

### (2) 株式会社 かどの <指定管理者監査>

#### ◆組織及び事務事業

株式会社 かどのは、平成 20 年 4 月に設立され、休養施設・野外活動施設の管理運営、市内観光に関する情報の発信、誘客及び宣伝活動に関する事業、地域特産物の加工及び販売等の事業を展開されており、職員数は 23 名である。

丹波市立休養施設やすら樹の指定管理者の指定を受け、平成 25 年 1 月から①施設の利用の許可に関する業務、②施設の管理運営に関する業務、③宿泊、飲食、会議等の用に供する業務、④情報の発信、誘客及び宣伝活動に関する業務、⑤その他の業務に

取り組まれている。平成 26 年度の指定管理料は、3,020,914 円で業務遂行上の経費に充当されている。

なお、平成 26 年度の施設利用料は 98,709,034 円となっており、利用人数は 20,469 人（予約利用者 17,380 人、食堂利用者 3,089 人）となっている。

●意見及び要望

- ① 丹波市への観光客の誘致や地域の活性化に大きな成果を上げられている。市内外への P R 活動を含め、利用者のニーズに沿った事業を展開されるとともに、より一層の経営改善に取り組まれるように努められたい。
- ② 防災訓練を行われているが、今後も利用者に対しての安全管理に万全を期されたい。



## む す び

今回の定期監査においても、各部署における事務事業執行上の問題点や懸案事項等の解決に向けた取り組みを聴取するとともに、復命などの基本的な事務の執行や、事務・事業に係る随意契約の締結手続きについて、財務規則等を遵守しているかなどを中心に監査した。

また、各部署における職員体制について、長期休暇中の職員の有無と、その対応措置について聴取し、非常勤一般職員等による対応措置が取られていることを確認した。

しかし、時間外勤務について、タイムカードや時間外勤務命令簿を確認すると、時期や担当者により業務が集中している事例が見受けられた。多岐にわたる業務を限られた職員で執行しており、安全衛生管理と有効な人員配置について配慮を望むものである。

最後に

今後も職員一人ひとりが丹波市職員として、職務の基本に立ち返り、関係法令や条例等を遵守するとともに、市政運営の根幹である適正な事務・事業の執行のためには、事務処理の誤りを未然に防止するチェック体制が機能することが重要である。昨年5月に設置された職場風土改善委員会での検討内容を踏まえ、その取り組みを实践されることを求めるものである。

## 参 考 資 料

◆平成27年11月1日現在の職員定数と現員数等は次のとおりである。

企画総務部職員課資料（単位：人）

区 分	定数	現員数	他に非常勤 一般職員数
(1) 市長の事務部局の職員	621	444	121
(2) 公営企業の職員	33	22	1
(3) 議会の事務部局の職員	6	5	0
(4) 教育委員会の事務部局及び教育委員会の所管に 属する教育機関の職員	190	98	226
(5) 選挙管理委員会の事務部局の職員	(8)	(6)	0
(6) 監査委員の事務部局の職員	4	3	0
(7) 公平委員会の事務部局の職員	(7)	(3)	0
(8) 農業委員会の事務部局の職員	7	4	0
(9) 固定資産評価審査委員会の事務部局の職員	(2)	(2)	0
(10) 消防機関の職員	92	78	0
合 計	953	654	348

(平成26年11月1日時点)      (953)      (652)      (361)

※1 市長の事務部局の職員現員数には、派遣職員（氷上多可衛生事務組合7人、兵庫県丹波県民局丹波土木事務所1人、兵庫県後期高齢者医療広域連合1人）を含む。

※2 選挙管理委員会の事務部局及び固定資産評価審査委員会の事務部局の職員現員数は市長の事務部局（企画総務部総務課）の職員が兼務、公平委員会の事務部局の職員現員数は、監査委員の事務部局の職員が兼務しているため内数（ ）書きで計上している。