

平成 2 7 年 度

定期監査(一次)結果報告書

平成 2 7 年 1 2 月
玉 野 市 監 査 委 員

玉 監 第 13 号
平成27年12月25日

玉 野 市 長 黒 田 晋 様
玉 野 市 議 会 議 長 廣 畑 耕 一 様
玉野市教育委員会委員長 藤 原 一 師 様

玉野市監査委員 山 辺 貴久男
玉野市監査委員 小 泉 馨

平成27年度 定期監査(一次)の結果について (報告)

地方自治法第199条第4項の規定に基づき、平成27年度の定期監査(一次)を実施したので、同条第9項の規定によりその結果を報告します。

第 1 監査の期日及び対象

平成 27 年 10 月 6 日から 11 月 6 日までの間、次のとおり実施した。

実 施 日	監 査 の 対 象
10 月 6 日 (火)	宇野中学校，玉認定こども園 八浜中学校，大崎保育園，玉中学校
10 月 9 日 (金)	築港小学校，宇野小学校，八浜小学校 田井小学校，田井保育園，玉原小学校
10 月 21 日 (水)	荘内中学校，荘内小学校，宇野保育園 日比小学校，玉小学校，学校給食センター
10 月 27 日 (火)	玉原保育園，八浜保育園，日比中学校，第二日比小学校 鉾立小学校，鉾立保育園，東清掃センター，山田中学校
11 月 4 日 (水)	胸上小学校，東児中学校，和田保育園 大崎小学校，渋川保育園，後閑小学校
11 月 6 日 (金)	山田小学校，サンマリン認定こども園 後閑保育園

第 2 監査の方法

平成 26 年度及び平成 27 年度（9 月末日現在）における財務に関する事務の執行及び施設等の管理が適切かつ効率的に行われているかを主眼とし，対象ごとに定めた監査項目に従い，予算，収入，支出，契約及び財産管理事務など必要な事務等について，監査資料の提出を求め，書類照合，現物検証，現場検証及び関係職員の説明聴取などにより監査を実施した。

また，前回定期監査で検討，改善等を要望した事項が適正に処理されているかどうかについても留意して監査した。

第 3 監査の結果

各監査対象における財務に関する事務については，関係法令，条例，規則，予算目的に準拠し，概ね適正に執行されていると認められたが，一部の事務処理に検討，改善を要する点も見受けられたので，それぞれ必要な措置を講ずるよう要望する。

前回指摘した事項については，概ね改善されていた。引き続き適正で効率的な事務の執行に努められたい。

以下，共通事項及び各対象別に所見を述べることで，軽易な注意事項についてはその都度指摘し，改善するよう指導したので記述から省略した。

保育所・認定こども園

1 施設等について

- ・ 手洗い場が屋外にしかなく、0歳児でも外で手洗いをせざるを得ない状況であり、衛生面や安全面からも改善が必要と思われる。 (玉保育園)
- ・ 給食室の大釜の足場の劣化状況が非常に悪いので早急な対策を講じられたい。 (田井保育園)
- ・ 玄関扉を支持する金具の埋め込まれた床面が破損し、危険であるので、早急に修繕されたい。 (宇野保育園)
- ・ 簡易設置の乳児用トイレを早急に整備されたい。 (鉾立保育園)

2 収入, 支出事務について

- ・ 概ね良好に処理されていた。

3 被服貸与簿について

- ・ 調理員と用務員の貸与期間の記載が園によって異なっている。玉野市職員被服等貸与規定では調理員1年、用務員2年とされているので統一されたい。
- ・ 調理員用白衣について、貸与年月日が支出負担行為添付の納品日以前の日付が記載されているものが見受けられた。適切な事務処理に努められたい。

4 その他

- ・ 現金管理については、概ね良好に処理されていた。

東清掃センター

1 施設等について

- ・ 2基のうち1基の焼却炉の壁が破損し修繕中である。岡山市へ焼却依頼しているが委託料も安価ではないので早急な改修に向け、着実な工事管理に努められたい。

2 収入事務について

- ・ 各種手数料の収入事務については、概ね良好に処理されていた。

3 支出事務について

- ・ 支出事務について、添付書類（着工届、完了届及び完了検査証）漏れが見受けられたので注意されたい。

小 学 校

1 施設等について

- ・ 体育館の窓枠について劣化が進み、ほぼすべての外側の窓枠が剥がれかけているので、早急に対応を検討されたい。(築港小学校)
- ・ 運動場の登り棒について、一部破損が見られるので安全対策を講じられたい。(築港小学校)
- ・ 車いす用トイレの acordeonカーテンについて開閉に不具合が発生しており、施設の目的が果たせてないため早急に対応されたい。(宇野小学校)
- ・ 蚊や蛾が侵入するため窓が開けられない状況であり、エアコンの使用時間縮減のためにも網戸の設置について検討されたい。(八浜小学校)
- ・ プールのフェンスが低く、運動場からボールがたびたび飛び込んでいる状況である。安全面からもネット等の設置を実施されたい。(八浜小学校)
- ・ プール付近の山の斜面が崩れてきており、今後さらに崩落する恐れもある。接近禁止等も含めた安全対策を早急に講じられたい。(八浜小学校)
- ・ 多目的ホールについて、西側のカーテン等を整備されたい。(田井小学校)
- ・ 図工室の窯について、換気施設がないため有効に活用できていないので改善策を講じられたい。(田井小学校)
- ・ 学校周辺の草木の伐採について範囲も広く危険な個所もあるため、毎年のように人力で刈るよりも抜本的な対策を講じるよう検討されたい。(日比小学校)
- ・ 総合遊具の老朽化が著しいので撤去か修繕を検討されたい。(玉小学校)
- ・ 体育館ドアの開閉が困難となっている。地域開放での利用者も多いため、早期の対応を図られたい。(第二日比小学校)
- ・ 消火栓ホースについて、劣化が進んだ状態となっている。法令遵守のみならず、安全面から危険な状態であるため、早急な交換対応を実施されたい。(第二日比小学校)
- ・ 防火扉について、少しの衝撃で開いてしまう個所があるが、安全に関わることであるため、応急対応含め修繕を検討されたい。(第二日比小学校)
- ・ 給湯器については老朽化しているので交換を検討されたい。(第二日比小学校)
- ・ プール施設の更衣室やシャワー施設の老朽化が激しく安全面から問題であると考えられるため、安全対策を講じられたい。(第二日比小学校)
- ・ 授業に支障が生じるため、家庭科室のガス設備の修繕を早急に検討されたい。(胸上小学校)
- ・ 校舎と校舎を結ぶ廊下の継ぎ目に亀裂があり、階下に雨漏りが発生しているので、応急的な措置も含め早期に対応を検討されたい。(胸上小学校)
- ・ 古い木造校舎のうち使用されていない部分がある。窓も割れて危険であるので早急に撤去を検討されたい。(大崎小学校)
- ・ 害虫対策として網戸設置の要望があった。(大崎小学校)
- ・ 地域から寄贈されたターザンロープについて、撤去と地区の存続要望とで苦慮されているが、支柱にはヒビもあり早急に解決策を講じられたい。(後閑小学校)

2 支出事務について

- ・ 短期間に同一業者から随意契約で購入しているものが見受けられた。まとめて競争見積りに付すなど効率的な購入に努められたい。
- ・ 2社で競争見積もりを行ったが、1社辞退したため見積もり提出業者と契約を行っている事案があった。本来は、再度、競争見積もりを行うべきなので注意されたい。
- ・ 備品等の修繕について、新規購入のほうが安価な場合もあるので、費用対効果も勘案し、安易に修繕することの無いよう注意されたい。

3 薬品台帳について

- ・ 使用実績のない薬品についても定期的に残量を確認し記録されたい。
- ・ 使用の記入がないのに前回と比べて残量が減っているものが見受けられた。薬品台帳の存在を職員に周知し、適正な管理に努められたい。

4 その他

- ・ 施設の修繕については、老朽化もしており破損が激しいところも多数見受けられた。しかしながら、業者が修繕しなければならない場所とそうでないところとの精査が不十分なところも見受けられた。本市財政も厳しい折、お金をかけない方策を学校だけでなく、教育委員会や保護者または地域と連携して、検討されたい。

中 学 校

1 施設等について

- ・ 廊下が結露することがあり、結露の防止やすべり止め加工等の根本対策やマット敷設等による応急対策など早急に講じられたい。(宇野中学校)
- ・ 駐車場のアスファルトが損傷しており、生徒の転倒が頻発している。職員による応急修繕を行っているが、面積も広く損傷に追いついていない。補修等の対策を講じられたい。(荘内中学校)
- ・ 2階渡り廊下の床のガラス装飾が割れて1階玄関に落下する事案が生じている。大変危険であるため、ガラスの撤去等の対策を早急に講じられたい。(荘内中学校)
- ・ 悪臭が発生するトイレがあり、薬品による洗浄を行っているが効果が表れていない。衛生上問題であるため、根本的な対策を講じられたい。(荘内中学校)
- ・ 校長室、職員室に網戸がなく、虫の侵入を防ぐため窓が開けられない。エアコンの使用によるコスト増にもつながっているため、必要な対策を講じられたい。(荘内中学校)
- ・ 樹木が施設に大きく張り出しているが簡単に伐採できる場所ではないため必要な対策を講じられたい。(玉中学校)
- ・ グラウンドの凹凸が激しいが耐震化工事中である。それが完了後、改善されたい。(玉中学校)
- ・ 害虫対策に網戸設置の要望があった。(玉中学校)
- ・ 電気系統の不具合が多発している。また、雨漏りも頻発しており、校舎の劣化が著しいので、計画的な修繕について検討されたい。(日比中学校)

- ・ 避難路の整備について、隣接地権者との関係を整理し、早急に改善されたい。
(山田中学校)
- ・ 武道場及び技術教室については老朽化が特に激しいので、安全の確保の観点から点検や改修等の対応を実施されたい。
(東兎中学校)
- ・ 運動場の防球ネットについて、高さが足りず、野球のボールが校舎に激突することがあり危険な状況と認められるため、なんらかの対策を講じられたい。(東兎中学校)

2 支出事務について

- ・ 短期間に同一業者から随意契約で購入しているものが見受けられた。まとめて競争見積りに付すなど効率的な購入に努められたい。
- ・ 起案日と納品日が同じになっているものが多数見受けられた。後日に誤解を招きかねないので余裕を持った事務手続きをするよう注意されたい。

3 その他

- ・ 薬品台帳については、警察も点検しているとのことで、概ね良好に処理されていた。
- ・ 小学校と同様に施設の修繕については、老朽化もしており破損が激しいところも多数見受けられた。しかしながら、業者が修繕しなければならない場所とそうでないところとの精査が不十分なところも見受けられた。本市財政も厳しい折、お金をかけない方策を学校だけでなく、教育委員会や保護者または地域と連携して、検討されたい。

学校給食センター

1 施設等について

- ・ S45 建設で現在に至っている。中の機械等は随時更新してきているが、基礎的な部分は、老朽化が著しいので計画的な施設改修を実施されたい。

2 支出事務について

- ・ 支出負担行為更正決議書には、理由を記載されるよう注意されたい。
- ・ 競争見積もりをした支出負担行為には見積金額比較一覧表及び見積もり合わせ確認書を添付するよう注意されたい。