



箕面市監査委員告示第1号

地方自治法（昭和22年法律第67号）第199条第1項、第2項及び第4項の規定により実施した令和元年度定期監査（施設監査）の結果について、同条第9項の規定により次のとおり公表する。

令和元年（2019年）10月8日

箕面市監査委員 瀧 洋二郎
同 中 嶋 三 四 郎



令和元年度
(2019年度)

定期監査(施設監査)報告書

箕面市監査委員

施 設 監 査

1 基準準拠等

この報告は、全国都市監査委員会が制定した「都市監査基準」及びこれに基づく本市の「都市監査基準運用細則」に準拠している。また、同細則に基づく「平成31年度・令和元年度(2019年度)年間監査計画」及び「定期監査実施計画」に則って監査を実施した。

2 監査の種類

財務監査（地方自治法第199条第1項）及び行政監査（同条第2項）。ただし、定期監査実施計画の監査の対象に記載する施設監査に限る。

3 監査の対象

萱野小学校、萱野北小学校、北小学校、第二中学校、萱野保育所、中央図書館

4 監査の日程及び実施場所

令和元年7月26日から令和元年8月22日まで 各対象施設

5 監査の着眼点

全国都市監査委員会が定める監査等の着眼点に準ずる。

6 監査の主な実施内容

施設の管理運営が適正かつ効率的に行われ、安全性が確保されているか否かを主眼として実施した。

監査の品質管理の向上及びリスク管理の観点から、契約関連事務及び補助金・交付金等の交付事務を必須項目とし、これに施設管理に関する事務並びに防災、防犯、交通安全及び危機管理に関する事務を加え、関係する書類を提出させて確認するとともに、担当部局に対して質問し、説明を求め、適法性、経済性、効率性、有効性、妥当性等を見極めることとした。

予備監査の結果を踏まえ、萱野保育所、中央図書館、萱野小学校、第二中学校の4施設について令和元年8月22日に現地において説明と監査委員からの質疑応答の機会を設け、所管する部局の長等から弁明、見解等を聴取した。

7 監査の結果

予算の執行その他財務に関する事務は、概ね適正に執行され、重点項目として提出を求めた契約、補助金・交付金及び施設管理に関する簿冊並びに防災、防犯、交通安全及び危機管理に関する簿冊及びマニュアルについては特に問題となるものはなかった。

しかし、事務処理上の軽易なミスが散見されるとともに、各施設のうち改善・検討を要する事項が何点かあった。そのうち、各学校に共通する事項は、次の2点である。

1点目は、文書の取扱いについてである。決裁文書の記載誤りや一部の学校で電気設備点検記録の供覧が明らかでないなど、教育委員会が定めたルール（箕面市文書取扱規程の規定を準用する）のとおり運用されていないケースが散見されたので、ルールに合致した運用となるよう、教育委員会事務局による学校事務のバックアップを含めて検討されたい。

2点目は、教育活動充実事業費交付金についてである。使用実態が要綱の規定どおりとさえいえないのではないかとと思われるものが一部あったので、交付金を所管する学校教育室と使用実態の見直しについて協議されたい。

また、各小学校に共通する事項は、厨房機器についてである。厨房機器は、学校と学校給食室とが分担して管理しており、備品台帳と実物が一致していなかった。全庁的な備品管理の改善の取組をふまえ、学校給食室と学校との間で調整し、適切に管理されたい。

上記3点以外の各施設の監査結果については、次頁以下に記載のとおりである。

各施設とも、引き続き、適正かつ効率的で安全な管理運営に尽力されることを要望する。

8 監査執行者

監査委員 瀧 洋二郎

監査委員 中嶋 三四郎

萱野小学校

(1) 施設概要

- ①開設 明治12年2月16日
- ②構造 鉄筋コンクリート造 地上4階建て
- ③敷地面積 14,484㎡
- ④延床面積 9,281㎡
- ⑤管理体制 校長1名、副校長1名、教頭1名、教職員67名、警備員1名

(2) 防犯対策・防災対策について

防災訓練を年3回実施しており、消火器66台、AED1台が設置されている。

(3) 備品(50万円以上のもの)について

概ね適正に管理されている。(厨房機器についてはP.2に記載)

(4) 公金の管理について

適正に管理されている。

(5) 機械・電気・消防設備の点検について

適正に点検されている。

萱野北小学校

(1) 施設概要

- ①開設 昭和58年4月1日
- ②構造 鉄筋コンクリート造 地上4階建て
- ③敷地面積 13,589㎡
- ④延床面積 7,098㎡
- ⑤管理体制 校長1名、教頭1名、教職員35名、警備員1名

(2) 防犯対策・防災対策について

防災訓練を年4回実施しており、消火器51台、AED1台が設置されている。

(3) 備品(50万円以上のもの)について

概ね適正に管理されている。(厨房機器についてはP.2に記載)

(4) 公金の管理について

適正に管理されている。

(5) 機械・電気・消防設備の点検について

適正に点検されている。

北小学校

(1) 施設概要

- ①開設 昭和20年4月1日
- ②構造 鉄筋コンクリート造 地上4階建て
- ③敷地面積 8,485㎡
- ④延床面積 6,049㎡
- ⑤管理体制 校長1名、教頭1名、教職員37名、警備員1名

(2) 防犯対策・防災対策について

防災訓練を年4回実施しており、消火器26台、AED1台が設置されている。

(3) 備品（50万円以上のもの）について

概ね適正に管理されている。（厨房機器についてはP.2に記載）

(4) 公金の管理について

適正に管理されている。

(5) 機械・電気・消防設備の点検について

適正に点検されている。

第二中学校

(1) 施設概要

- ①開設 昭和31年4月1日
- ②構造 鉄筋コンクリート造 地上4階建て
- ③敷地面積 25,816㎡
- ④延床面積 11,135㎡
- ⑤管理体制 校長1名、教頭1名、教職員40名、警備員1名

(2) 防犯対策・防災対策について

防災訓練を年2回実施しており、消火器65台、AED1台が設置されている。

(3) 備品(50万円以上のもの)について

学校に配置されているピアノのうち、老朽化等により使用していないものが見受けられた。売却、廃棄等の処分方法を検討されたい。

(4) 公金の管理について

適正に管理されている。

(5) 機械・電気・消防設備の点検について

適正に点検されている。

萱野保育所

(1) 施設概要

- ①開設 昭和51年4月1日
- ②構造 鉄筋コンクリート造 地上2階建て
- ③敷地面積 2,126㎡
- ④延床面積 964㎡
- ⑤管理体制 所長1名、参事5名（うち1名は看護師）、保育士16名、調理員3名、臨時職員22名。病児・病後児保育室においては、看護師1名、臨時職員7名

(2) 防犯対策・防災対策について

防災訓練を年8回、防犯訓練を年4回実施しており、消火器14台、AED1台が設置されている。刺叉の設置場所に留意されたい。

(3) 備品（50万円以上のもの）について

適正に管理されている。

(4) 公金の管理について

適正に管理されている。

(5) 機械・電気・消防設備の点検について

適正に点検されている。

(6) その他

病児・病後児保育室については、施設整備と運営の両面で、子どもを中心とした安全性の確保に様々な工夫がなされている。今後も引き続き、安全な管理運営を第一に、可能な範囲で利便性の向上にも努められたい。

中央図書館

(1) 施設概要

- ①開設 昭和63年11月3日
- ②構造 鉄筋コンクリート造 地上3階地下1階建て
- ③敷地面積 6,964㎡ (中央学セン、メイプルホール共有部分含む)
- ④延床面積 10,950㎡
- ⑤職員体制 館長1名、参事2名、常勤職員13名、臨時職員5名

(2) 防犯対策・防災対策について

防災訓練を年1回実施しており、消火器12台が設置されている。

(3) 備品 (50万円以上のもの) について

適正に管理されている。

(4) 公金の管理について

適正に管理されている。

(5) 機械・電気・消防設備の点検について

適正に点検されている。

(6) 契約事務について

複写機の賃貸借契約において、契約手続要綱上は契約担当部長に契約依頼すべきところ事業所管部署で契約をしていたので留意されたい。

(7) その他

閲覧室を「にぎやかエリア」と「一般エリア」に区分し、飲食可能にして整備したことは、利用者の満足度の向上に寄与している。今後も引き続き、利便性の向上に努められたい。