



箕面市監査委員告示第2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平成30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。

平成30年(2018年)9月7日

箕面市監査委員 瀧 洋二郎
同 中 井 博 幸



平成30年度
(2018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30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

とよかわみなみ幼稚園、豊川南小学校、東小学校、第六中学校、小野原図書館、リサイクルセンター

4 監査の日程及び実施場所

平成30年5月23日から平成30年8月1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、リサイクルセンター、東小学校、第六中学校、豊川南小学校の4施設について平成30年8月1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、各施設のうち経済性・効率性の観点から改善・検討を要する事項が何点かあり、それらを含めた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 中井 博幸

とよかわみなみ幼稚園

(1) 施設概要

- ①開設 平成7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 2,500.03㎡
- ④延床面積 982.43㎡
- ⑤管理体制 園長1名、主任4名、教職員3名、臨時職員6名、園務員1名

(2) 防犯対策・防災対策について

防災訓練を年6回、防犯訓練を年3回、警察による防犯教室を年1回、警察の協力を得て親と子の交通安全教室を年2回実施しており、消火器8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 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。

豊川南小学校

(1) 施設概要

- ①開設 昭和54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 20,000㎡
- ④延床面積 9,008㎡
- ⑤管理体制 校長1名、教頭1名、教職員63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49台、AED1台が設置されている。なお、AED設置箱の注意書きが実際と異なっているため、正しい表記に改められたい。

(3) 備品（50万円以上のもの）について

備品の管理については、特に問題は見受けられなかったが、担当部署と学校との間で情報共有を図り、引き続き適切に管理されたい。また、新しく導入されるタブレット型端末についても、併せて適切に管理されたい。

(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。

(6) その他

- ・簡易決裁で所定のものではない様式を使用していた。
- ・学校給食費の保護者からの振り込みに関し、毎年度初めに全児童分のデータを手書きで作成し、金融機関と紙面でやり取りしている。非効率なので、ペーパーレス等事務改善を検討されたい。

東小学校

(1) 施設概要

- ①開設 昭和43年4月1日
- ②構造 鉄筋コンクリート造 地上3階建て
- ③敷地面積 19,835㎡
- ④延床面積 7,559㎡
- ⑤管理体制 校長1名、教頭1名、教職員38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46台、AED1台が設置されている。なお、AED設置箱の注意書きが実際と異なっているため、正しい表記に改められたい。

(3) 備品（50万円以上のもの）について

校内にある給食調理のための厨房機器は学校給食室が、パソコンは教育センターがそれぞれ備品台帳によらずに管理しており、これらを保管・使用している学校においては備品台帳に登録がなかった。管理担当部署と学校との間で情報共有を図り、適切に管理するよう検討されたい。また、新しく導入されるタブレット型端末についても、併せて適切に管理されたい。

(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。

(6) その他

簡易決裁で所定のものではない様式を使用していた。

第六中学校

(1) 施設概要

- ①開設 昭和59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 26,361㎡
- ④延床面積 10,430㎡
- ⑤管理体制 校長1名、教頭1名、教職員48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60台、AED1台が設置されている。なお、AED設置箱の注意書きが実際と異なっているため、正しい表記に改められたい。

(3) 備品（50万円以上のもの）について

何年も使用されていない大型冷蔵庫があった。管理担当部署と学校との間で情報共有を図り、使用していない備品は処分するなど適切に管理するよう検討されたい。また、新しく導入されるタブレット型端末についても、併せて適切に管理されたい。

(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が、改修を要する旨が記載された電気設備点検記録を校長等の責任者に供覧していないものがあった。この点検記録は学校施設管理室に連絡されており、同室で改修の対応を行っている。

(6) その他

簡易決裁で所定のものではない様式を使用していた。

小野原図書館

(1) 施設概要

- ①開設 平成25年5月11日
- ②構造 鉄筋コンクリート造 地上2階 地下1階建て
- ③敷地面積 1,427㎡
- ④延床面積 2,215㎡のうち図書館部分は1階の一部で263㎡
- ⑤職員体制 館長1名、任期付職員1名、事務補助員1名

(2) 防犯対策・防災対策について

指定管理者である公益財団法人国際交流協会とともに避難訓練を実施している。

(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。

リサイクルセンター

(1) 施設概要

- ①開設 平成5年2月9日
- ②構造 鉄骨造 地上3階建て
- ③敷地面積 1,900㎡
- ④延床面積 2,721.56㎡
- ⑤管理体制 所長1名（環境整備室兼務）、職員1名（環境整備室兼務）
- ⑥その他 一般財団法人箕面市障害者事業団に資源ごみ選別業務と清掃業務を委託しており、同事業団の職員13名で業務を行っている。

(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24台が設置されている。

(3) 公金の管理について

適正に管理されている。

(4) 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。

(5) その他安全配慮等について

最も安全配慮を要する資源ごみ選別業務については、受託者である箕面市障害者事業団に対して、事故の未然防止及び安全配慮のため、選別作業に従事する職員（障害者を含む）の誰もが作業手順や注意事項について理解できるよう、研修指導等を行うように指示している。また、注射針混入による事故を防ぐため、市広報で注意を喚起するなど、役割に応じて施設内の業務の安全を図っている。