

令和3年5月

定期監査  
結果報告書

恵庭市監査委員



恵 監 第 23 号  
令和 3 年 5 月 20 日

恵庭市長	原 田 裕 様
恵庭市議会議長	伊 藤 雅 暢 様
恵庭市教育委員会教育長	岩 渕 隆 様
恵庭市選挙管理委員会委員長	真 藤 邦 雄 様
恵庭市農業委員会会長	龍 田 敏 雄 様
恵庭市公平委員会委員長	内 倉 真裕美 様

恵庭市監査委員 北 林 剛

恵庭市監査委員 川 原 光 男

### 令和 3 年度定期監査結果に関する報告の提出について

地方自治法第 199 条並びに恵庭市監査基準に基づく定期監査を実施したので、その結果に関する報告書を次のとおり提出します。



# 定期監査(出先機関)報告書

## 1. 監査の期間

令和3年5月10日～12日

## 2. 監査の対象

出先機関(対象施設)	所管部課
すみれ保育園	子ども未来部子育て支援課
車両センター	建設部車両センター
適応指導教室ふれあいルーム	教育部教育支援課
生涯学習施設かしわのもり	教育部社会教育課
消防署南出張所	消防署南出張所

## 3. 監査の内容

### (1) 監査対象事務

令和2年度に執行された施設の管理運営、備品管理及びその他関連事務

### (2) 監査の着眼点等

市の事務が、関係法令等に基づき、①適正に執行されているか、②施設運営、備品管理等が適正にされているか、③施設の危機管理体制が整備されているか等を着眼点とし、監査を実施した。

### (3) 監査の方法

監査は、事前に着眼点、対象施設別の確認事項を通知し、関係書類を徴集の上、書類監査を行い、その後、関係職員から内容を聴取した。

## 4. 監査の結果

監査の結果、施設の管理運営、備品管理及び危機管理体制並びにその他関連事務は、概ね適正に執行されていると認められたが、一部において、検討事項があったことから、令和3年5月20日に監査結果の講評を行い、その状況や内容を説明するとともに検討を促した。

なお、監査の結果については、令和3年5月20日付で文書により所属長等に対し通知した。

出先機関ごとの監査結果は次の通りである。

## (1) すみれ保育園

監査の着眼点、確認事項に基づき、次の項目について監査を実施した。

- ①入園状況
- ②施設運営、備品管理の状況
- ③危機管理体制
- ④感染対策の状況
- ⑤台帳及び諸帳簿の整備等

施設運営、備品管理及び施設の危機管理等について監査した結果、概ね適正に執行されていると認められた。

なお、次の事項について、所管課への講評を行い検討を促した。

### 《検討事項》

- ・ 保育園遊具の定期点検が監査時点で未実施であることから、園児の安全対策上、遊具使用前に実施されるよう検討されたい。
- ・ 保育園に設置されている灯油タンクの注入口が施錠されていないことから、防犯対策のため施錠について検討されたい。
- ・ 園児の事故の際に迅速かつ適切な対応を図るため、重大な事故を想定した訓練・研修の実施について検討されたい。

## (2) 車両センター

監査の着眼点、確認事項に基づき、次の項目について監査を実施した。

- ①施設管理、備品管理の状況
- ②会計処理の状況
- ③危機管理体制
- ④感染対策の状況
- ⑤台帳及び諸帳簿の整備等

施設運営、備品管理及び施設の危機管理等について監査した結果、概ね適正に執行されていると認められた。

なお、次の事項について、所管課への講評を行い検討を促した。また、一部の諸帳簿に記入者欄が不足していたことから、口頭で改善を促した。

### 《検討事項》

- ・ 事務処理ミス防止対策が策定された後も、伝票処理の遅延が発生していることから、対策の見直し及び徹底について検討されたい。
- ・ 車両センターの車両にドライブレコーダーが設置されていないことから、適切な事故処理及び交通安全対策のため設置について検討されたい。
- ・ 車両センターに設置されている灯油タンクの注入口が施錠されていないことから、防犯対策のため施錠について検討されたい。

### (3) 適応指導教室ふれあいルーム

監査の着眼点、確認事項に基づき、次の項目について監査を実施した。

- ①通級の状況、指導内容
- ②施設管理、備品管理の状況
- ③危機管理体制
- ④感染対策の状況
- ⑤学校との連携
- ⑥ボランティアの受入・協力体制
- ⑦台帳及び諸帳簿の整備等

施設運営、備品管理及び施設の危機管理等について監査した結果、概ね適正に執行されていると認められた。

なお、次の事項について、所管課への講評を行い検討を促した。また、一部報告書が作成されていないものがあり、口頭で改善を促した。

#### 《検討事項》

- ・夜間・休日は、施設が無人となることから、防犯対策のため機械警備の設置等について検討されたい。
- ・昨年度、水道凍結事故が複数回発生していることから、事故の未然防止対策を含め施設・管理マニュアルの見直しについて検討されたい。
- ・施設に設置されている灯油タンクの注入口に施錠されていないことから、防犯対策のため施錠について検討されたい。

### (4) 生涯学習施設かしわのもり

監査の着眼点、確認事項に基づき、次の項目について監査を実施した。

- ①施設の利用状況
- ②施設管理、備品管理の状況
- ③危機管理体制
- ④感染対策の状況
- ⑤現金の保管、管理
- ⑥ボランティアの状況
- ⑦台帳及び諸帳簿の整備

施設運営、備品管理及び施設の危機管理等について監査した結果、概ね適正に執行されていると認められた。

なお、次の事項について、所管課への講評を行い検討を促した。また、一部の諸帳簿に決裁漏れがあり、口頭で改善を促した。

#### 《検討事項》

- ・かしわのもりの使用料は週2回金融機関へ収納されているが、多額の現金が保管されているケースもあることから、事故防止のため速やかに現金収納されるよう検討された

い。

・施設に設置されている灯油タンクの注入口に施錠がされていないことから、防犯対策のため施錠について検討されたい。

#### (5) 消防署南出張所

監査の着眼点、確認事項に基づき、次の項目について監査を実施した。

- ①施設管理、備品管理の状況
- ②危機管理体制
- ③感染対策の状況
- ④台帳及び諸帳簿の整備等

施設運営、備品管理及び施設の危機管理等について監査した結果、適正に執行されていると認められた。