

平成 27 年度

定期監査結果報告書

(第 2 回)

島田市監査委員



島 監 第 7 3 号
平成28年2月9日

島田市長	染 谷 絹 代 様
島田市議会議長	紅 林 貢 様
島田市教育委員会委員長	牧 野 高 彦 様
島田市農業委員会会長	増 田 重 男 様

島田市監査委員	杉 本 護
島田市監査委員	藤 本 善 男

平成27年度定期監査（第2回）の結果について

地方自治法第199条第4項の規定に基づき定期監査を実施したので、その結果を同条第9項の規定により次のとおり報告します。

目 次

定期監査結果報告書

監査の対象及び実施日、監査の方法、監査の結果	1
産 業 観 光 部	
農 林 課	3
商 工 課	5
観 光 課	7
支 所	
金谷南地域総合課	10
金谷北地域総合課	11
川根地域総合課	12
教 育 部	
教 育 総 務 課	14
学 校 教 育 課	16
学 校 給 食 課	17
社 会 教 育 課	18
図 書 館 課	20
文 化 課	21
地 域 生 活 部	
地 域 づ くり 課	23
協 働 推 進 課	24
市 民 課	25
生 活 安 心 課	26
環 境 課	27
島田市民病院	30
看護専門学校	32
健 康 福 祉 部	
福 祉 課	34
長 寿 介 護 課	35
健 康 づ くり 課	38
国 保 年 金 課	41
ス ポ ー ツ 振 興 課	45

危機管理部	
危機管理課	47
こども未来部	
子育て応援課	49
保育支援課	50
農業委員会事務局	52

工事監査結果報告書

監査の対象及び実施日、監査の方法、監査の結果	53
------------------------	----

平成 27 年度（第 2 回）定期監査

1 監査の対象及び実施日

監 査 の 対 象			実 施 日
課 名 等	年 度		
産 業 観 光 部	農 林 課	平成27年度（8月末日現在）	平成27年10月8日
	商 工 課	〃	〃
	観 光 課	平成27年度（10月末日現在）	平成27年12月18日
支 所	金谷南地域総合課	平成27年度（8月末日現在）	平成27年10月8日
	金谷北地域総合課	〃	〃
	川根地域総合課	〃	〃
教 育 部	教 育 総 務 課	〃	平成27年10月21日
	学 校 教 育 課	〃	〃
	学 校 給 食 課	〃	〃
	社 会 教 育 課	〃	〃
	図 書 館 課	〃	〃
	文 化 課	〃	〃
地 域 生 活 部	地 域 づ くり 課	平成27年度（9月末日現在）	平成27年11月16日
	協 働 推 進 課	〃	〃
	市 民 課	〃	〃
	生 活 安 心 課	〃	〃
	環 境 課	〃	〃
島 田 市 民 病 院		〃	平成27年11月27日
看 護 専 門 学 校		〃	〃
健 康 福 祉 部	福 祉 課	平成27年度（10月末日現在）	平成27年12月10日
	長 寿 介 護 課	〃	〃
	健 康 づ くり 課	〃	〃
	国 保 年 金 課	〃	平成27年12月18日
	ス ポ ー ツ 振 興 課	〃	平成27年12月10日
危 機 管 理 部	危 機 管 理 課	〃	平成27年12月18日
こ ども 未 来 部	子 育 て 応 援 課	〃	〃
	保 育 支 援 課	〃	〃
農 業 委 員 会 事 務 局		〃	〃

2 監査の方法

平成27年度における主要業務及び予算執行状況に関する資料等の提出を求め、財務に関する事務の執行について事情聴取を行った。

また、備品の管理状況について、企業会計は備品台帳からの抽出により検査を実施し、企業会計以外については会計課所有の備品台帳からの抽出により、会計課と合同で検査を実施した。

なお、当年度は、職員が取り扱う公金が適切に管理されているかを確認するため、個別調査を実施した。

3 監査の結果

監査の結果、財務に関する事務事業については年度途中であるため歳出の執行率にばらつきはあるものの、おおむね適正に執行されているものと認められた。

事務処理上の誤り等については、関係課等に改善するよう指導した。

なお、詳細については、監査所見のとおりである。

(注)

- 1 文中及び表中において千円単位となっている箇所は、千円未満の数値を四捨五入したため、合計数と一致しない場合がある。
- 2 表中において該当数値がない場合は、「－」印を表示している。
- 3 予算の執行状況における款の金額は、表題の所管課が担当する金額のみ表示している。
- 4 予算の執行状況における執行額は、支出負担行為済額である。
- 5 事務事業の執行状況における全体の契約額は、複数年事業に係る債務負担行為又は繰越明許費の額を含めて（ ）書きで表示している。
- 6 監査所見の「指摘事項」とは、「法令、条例、規則等に違反しているもののうち特に重大なものなどで、特に指摘すべき事項として地方自治法の規定に基づき監査結果で報告し、公表するもの」である。
- 7 監査所見の「指示事項」とは、「指摘事項に該当する事項のうち、原因又は経緯によりやむを得ない事情があるもの、内部検査において誤りが発見され、かつ、速やかに是正されているもの及び金額、件数、期間その他の数値から見て軽微であると認められるもの」などである。
- 8 監査所見の「意見」とは、「監査の結果、監査委員が検討又は改善を要望するもの及び注意を促すもの」である。

産業観光部

農 林 課

1 業務の概要及び職員の配置状況

農業・畜産の振興に関すること、林業の振興に関すること、土地改良事業に関すること、農林業用施設の管理及び災害復旧に関すること、茶業経営改善支援に関すること等を分掌している。

職員の配置は、課長1人、農業係5人、茶業振興係3人、林業係4人、土地改良係4人、嘱託員2人、臨時職員1人である。

2 予算の執行状況

歳 入

(現年度)

(単位 金額：千円、比率：%)

款	予算現額	調 定 額	収入済額	収 入 未済額	収 入 率	
					対予算	対調定
分担金及び負担金	2,980	0	0	0	0.0	—
使用料及び手数料	207	168	168	1	81.1	99.6
国庫支出金	7,980	0	0	0	0.0	—
県 支 出 金	371,258	21,670	6,756	14,914	1.8	31.2
財 産 収 入	426,075	0	0	0	0.0	—
繰 入 金	7,000	0	0	0	0.0	—
諸 収 入	29,288	28,593	28,624	△31	97.7	100.1
市 債	24,700	0	0	0	0.0	—
計	869,488	50,431	35,548	14,884	4.1	70.5

(繰越明許費)

(単位 金額：千円、比率：%)

款	予算現額	調 定 額	収入済額	収 入 未済額	収 入 率	
					対予算	対調定
国庫支出金	5,265	0	0	0	0.0	—
諸 収 入	7,138	0	0	0	0.0	—
計	12,403	0	0	0	0.0	—

歳 出

(現年度)

(単位 金額：千円、比率：%)

款	予算現額	執行額	予算残額	執行率
総務費	114,948	0	114,948	0.0
農林業費	962,173	492,699	469,474	51.2
商工費	68,973	68,446	527	99.2
災害復旧費	23,000	4,668	18,332	20.3
計	1,169,094	565,813	603,281	48.4

(繰越明許費)

(単位 金額：千円、比率：%)

款	予算現額	執行額	予算残額	執行率
農林業費	13,838	13,828	10	99.9
災害復旧費	18,901	16,934	1,967	89.6
計	32,739	30,762	1,976	94.0

3 事務事業の執行状況

(1) 委託業務の状況 (2,000 千円以上)

(単位：千円)

名 称	委 託 先	委託料
牧之原揚水機場基幹水利施設管理操作業務委託	牧之原畑地総合整備土地改良区	63,297
お茶の郷管理運営業務委託 ※債務負担行為	ハラダ製茶(株)	(309,714) 61,714
農業振興地域整備計画策定業務委託	(株)フジヤマ	4,044
お茶の郷敷地確定に伴う用地測量業務委託	大鐘測量設計(株)	2,393

(2) 工事の執行状況 (9,000 千円以上)

(単位：千円)

工 事 名	請 負 者	請負額
県単独治山事業 神座(御堂沢)治山復旧工事	(株)ヨコケン	13,824
県単独林道(開設)事業 施業道白山線開設工事	(株)杉本組	9,450
農業用施設災害復旧事業 農道西原線災害復旧工事 ※繰越明許費	(株)金谷工務店	(9,288) 9,288
県単独林道(開設)事業 施業道福用線開設工事	光明建設	9,180

(3) 補助金等の交付状況 (10,000 千円以上)

(単位：千円)

名 称	交 付 先	交付額
牧之原畑地総合整備土地改良区負担金	牧之原畑地総合整備土地改良区	137,540
強い農業づくり交付金等事業補助金	初倉阪本茶農業協同組合ほか1件	106,386
森林整備加速化・林業再生事業補助金	(有)ヤナザイ	20,850
木材需要促進対策奨励金	交付対象37件	18,248
がんばる認定農業者支援事業費補助金	交付対象28件	17,395
林業・木材産業構造対策事業交付金(高性能林業機械導入)	(有)落合製材所	11,040
島田市茶業振興協会補助金	島田市茶業振興協会	10,000

4 監査所見

(1) 総括

事務処理については、会計帳票、契約関係書類等を抽出し調査した結果、おおむね適切に処理されているものと認められた。

(2) 備品管理

菊川の里会館の備品について備品台帳から抽出し照合したところ、おおむね良好に管理されているものと認められた。

(3) 指示事項

財務関係書類等を抽出し調査した結果、以下のとおり書類の不備等が見受けられたため、適切な事務処理をされたい。

- ・収入処理について(調定伝票の未起票)
- ・補助金交付事務について(実績報告書の総事業費の記載誤りほか)
- ・文書管理について(收受文書の受付処理の不備)

商 工 課

1 業務の概要及び職員の配置状況

商工業の振興対策に関すること、中心市街地の活性化に関すること、企業誘致に関すること等を分掌している。

職員の配置は、課長1人、商工係4人、企業誘致係2人、嘱託員2人、臨時職員1人である。

2 予算の執行状況

歳入

(現年度)

(単位 金額：千円、比率：%)

款	予算現額	調定額	収入済額	収入未済額	収入率	
					対予算	対調定
県支出金	153,980	0	0	0	0.0	—
財産収入	0	100	100	0	—	100.0
諸収入	0	35	35	0	—	100.0
計	153,980	135	135	0	0.1	100.0

(繰越明許費)

(単位 金額：千円、比率：%)

款	予算現額	調定額	収入済額	収入未済額	収入率	
					対予算	対調定
諸収入	474,000	474,000	474,000	0	100.0	100.0

歳出

(現年度)

(単位 金額：千円、比率：%)

款	予算現額	執行額	予算残額	執行率
総務費	500	98	402	19.7
労働費	34,879	18,085	16,795	51.8
商工費	397,899	171,217	226,682	43.0
計	433,278	189,399	243,879	43.7

(繰越明許費)

(単位 金額：千円、比率：%)

款	予算現額	執行額	予算残額	執行率
総務費	592,171	586,517	5,654	99.0

3 事務事業の執行状況

(1) 委託業務の状況 (3,000 千円以上)

(単位：千円)

名称	委託先	委託料
地域交流センター指定管理料 ※債務負担行為	株まちづくり島田	(32,371) 6,789
プレミアム金券管理委託業務 ※繰越明許費	株まちづくり島田	(3,780) 3,780

(2) 補助金等の交付状況 (5,000 千円以上)

(単位：千円)

名 称	交 付 先	交付額
プレミアム金券交付金 ※繰越明許費	金券加盟取扱店	(568,800) 568,800
企業立地促進事業費補助金	(株)ジャパン・スリーブ	116,043
島田市商工会補助金	島田市商工会	26,050
島田市シルバー人材センター補助金	(公社)島田市シルバー人材センター	10,240
島田榛北勤労者福祉共済会補助金	島田榛北勤労者福祉共済会	7,000
販路開拓事業費補助金 ※繰越明許費	(株)アトラス建設ほか 21 件	(6,334) 6,334

4 監査所見

(1) 総括

事務処理については、会計帳票、契約関係書類等を抽出し調査した結果、おおむね適切に処理されているものと認められた。

(2) 備品管理

地域交流センターの備品台帳から抽出し照合したところ、良好に管理されているものと認められた。

(3) 指示事項

財務関係書類等を抽出し調査した結果、以下のとおり書類の不備等が見受けられたため、適切な事務処理をされたい。

- ・ 公金管理について（現金の保管方法の不備）

観 光 課

1 業務の概要及び職員の配置状況

観光の振興対策に関すること、観光交流事業の企画及び運営に関すること、温泉施設の管理運営に関すること、体験及び交流の要素を取り入れた観光の推進に関すること、スポーツ又は文化合宿の誘致に関すること等を分掌している。

職員の配置は、課長 1 人、観光交流係 5 人、温泉施設係 6 人、ニューツーリズム推進係 4 人、嘱託員 2 人、臨時職員 1 人である。

2 予算の執行状況

歳入

(単位 金額：千円、比率：%)

款	予算現額	調定額	収入済額	収入未済額	収入率	
					対予算	対調定
使用料及び手数料	92,255	45,894	44,666	1,228	48.4	97.3
県支出金	12,716	1,916	1,916	0	15.1	100.0
財産収入	586	2,298	2,298	0	392.2	100.0
寄附金	1	2,050	1,350	700	—	65.9
繰入金	10,000	0	0	0	0.0	—
諸収入	3,491	2,065	2,035	30	58.3	98.5
計	119,049	54,223	52,265	1,958	43.9	96.4

歳出

(現年度)

(単位 金額：千円、比率：%)

款	予算現額	執行額	予算残額	執行率
商工費	304,140	211,745	92,395	69.6

(繰越明許費)

(単位 金額：千円、比率：%)

款	予算現額	執行額	予算残額	執行率
総務費	27,000	6,148	20,852	22.8

3 事務事業の執行状況

(1) 委託業務の状況 (5,000 千円以上)

(単位：千円)

名称	委託先	委託料
田代の郷温泉施設管理委託業務 ※債務負担行為	(株)ユアーズ静岡	(96,339) 31,320
田代の郷温泉源泉ポンプ点検等業務委託	(株)NNCエンジニアリング南魚沼支社	5,940

(2) 補助金等の交付状況 (4,000 千円以上)

(単位：千円)

名称	交付先	交付額
島田市観光協会補助金 (運営費、花火等)	島田市観光協会	50,800
しまだ大井川マラソン in リバティ実行委員会交付金	しまだ大井川マラソン in リバティ実行委員会	10,000
金谷茶まつり事業費補助金	金谷茶まつり保存振興会	6,000
SLフェスタ実行委員会負担金	SLフェスタ実行委員会	5,500
観光特産品開発支援事業費補助金 ※繰越明許費	(株)丸紅ほか5者	(4,849) 4,849

4 監査所見

(1) 総括

事務処理については、会計帳票、契約関係書類等を抽出し調査した結果、おおむね適切に処理されているものと認められた。

(2) 備品管理

観光課、川根温泉ホテル及び田代の郷温泉の備品台帳から抽出し照合したところ、おおむね良好に管理されているものと認められた。

(3) 指示事項

財務関係書類等を抽出し調査した結果、以下のとおり書類の不備等が見受けられたため、適切な事務処理をされたい。

- ・入札・契約事務について（事業計画書の未受領ほか）
- ・公金管理について（公金の徴収に係る告示の不備）

支 所

金谷南地域総合課

1 業務の概要及び職員の配置状況

市民サービスの窓口として、各種申請受付、証明書等の発行、コミュニティサロン金谷南、かなや会館、金谷東会館の管理に関すること等を分掌している。

職員の配置は、課長1人(金谷北地域総合課長兼務)、地域総合係7人、嘱託員2人である。

2 予算の執行状況

歳 入

(単位 金額：千円、比率：%)

款	予算現額	調 定 額	収入済額	収 入 未済額	収 入 率	
					対予算	対調定
使用料及び手数料	1,058	411	401	10	37.9	97.5
財 産 収 入	95	0	0	0	0.0	—
諸 収 入	1,521	482	244	238	16.0	50.6
計	2,674	893	645	248	24.1	72.2

歳 出

(単位 金額：千円、比率：%)

款	予算現額	執 行 額	予算残額	執行率
総 務 費	16,237	11,857	4,380	73.0

3 事務事業の執行状況

(1) 委託業務の状況 (1,000千円以上)

(単位：千円)

名 称	委 託 先	委託料
金谷南地域交流センター常駐警備業務委託	(株)サン	3,655
金谷南地域交流センター休日直業務委託	(公社)島田市シルバー人材センター	2,460

4 監査所見

(1) 総括

事務処理については、会計帳票、契約関係書類等を抽出し調査した結果、おおむね適切に処理されているものと認められた。

(2) 備品管理

金谷南地域総合課、金谷東会館及びかなや会館の備品について、備品台帳から抽出し照合したところ、おおむね良好に管理されているものと認められた。

(3) 指示事項

財務関係書類等を抽出し調査した結果、以下のとおり書類の不備等が見受けられたため、適切な事務処理をされたい。

- ・入札・契約事務について（支出負担行為何における契約方法理由の誤り）
- ・その他（コミュニティサロン使用料の減免対象規定の不備）

(4) 意見

コミュニティサロン使用料について、納付の遅延が見受けられたため、運用等の見直しを検討されたい。

金谷北地域総合課

1 業務の概要及び職員の配置状況

市民サービスの窓口として、各種申請受付、証明書等の発行、コミュニティサロン金谷北、北五和会館の管理に関すること等を分掌している。

職員の配置は、課長1人(金谷南地域総合課長兼務)、地域総合係5人、臨時職員1人である。

2 予算の執行状況

歳入

(単位 金額：千円、比率：%)

款	予算現額	調定額	収入済額	収入未済額	収入率	
					対予算	対調定
使用料及び手数料	190	105	105	0	55.2	100.0
財産収入	144	81	81	0	56.3	100.0
諸収入	1	1	1	0	73.0	100.0
計	335	187	187	0	55.7	100.0

歳出

(単位 金額：千円、比率：%)

款	予算現額	執行額	予算残額	執行率
総務費	9,682	7,297	2,385	75.4

3 事務事業の執行状況

(1) 委託業務の状況 (1,000千円以上)

(単位：千円)

名称	委託先	委託料
金谷北地域交流センター休日直夜間業務委託	(公社)島田市シルバー人材センター	2,050

4 監査所見

(1) 総括

事務処理については、会計帳票、契約関係書類等を抽出し調査した結果、おおむね適切に処理されているものと認められた。

(2) 備品管理

金谷北地域総合課の備品について、備品台帳から抽出し照合したところ、良好に管理されているものと認められた。

(3) 指示事項

財務関係書類等を抽出し調査した結果、以下のとおり書類の不備等が見受けられたため、適切な事務処理をされたい。

- ・入札・契約事務について（長期継続契約の契約日の誤りほか）
- ・その他（コミュニティサロン使用料の減免対象規定の不備）

(4) 意見

コミュニティサロン使用料について、納付の遅延が見受けられたため、運用等の見直しを検討されたい。

川根地域総合課

1 業務の概要及び職員の配置状況

市民サービスの窓口として、各種申請受付、証明書等の発行、川根庁舎の管理に関すること等を分掌している。

職員の配置は、課長1人、地域総合係11人（このうち、水道課との兼務3人、都市基盤部との兼務2人）、嘱託員3人である。

2 予算の執行状況

歳入

(単位 金額：千円、比率：%)

款	予算現額	調定額	収入済額	収入未済額	収入率	
					対予算	対調定
使用料及び手数料	25	24	24	0	96.9	100.0
財産収入	342	190	190	0	55.6	100.0
諸収入	43	23	20	3	47.3	87.1
計	410	238	235	3	57.2	98.7

歳出

(単位 金額：千円、比率：%)

款	予算現額	執行額	予算残額	執行率
総務費	18,459	10,400	8,059	56.3
衛生費	9	9	0	96.0
計	18,468	10,409	8,059	56.4

3 事務事業の執行状況

(1) 委託業務の状況 (1,000千円以上)

(単位：千円)

名 称	委 託 先	委託料
川根庁舎夜間常駐警備業務委託	(株)サン	2,900
川根庁舎休日直業務委託	(公社)島田市シルバー人材センター	2,413

4 監査所見

(1) 総括

事務処理については、会計帳票、契約関係書類等を抽出し調査した結果、おおむね適切に処理されているものと認められた。

(2) 備品管理

茶室棟の備品について、備品台帳から抽出し照合したところ、良好に管理されているものと認められた。

(3) 指示事項

財務関係書類等を抽出し調査した結果、以下のとおり書類の不備等が見受けられたため、適切な事務処理をされたい。

- ・公金管理について（現金の確認書類の不備）
- ・その他（施設使用申込書の記載漏れ、指定管理事業報告書の記載誤りほか）

教 育 部

教育総務課

1 業務の概要及び職員の配置状況

教育委員会の会議に関すること、教育財産の管理、取得、処分に関すること、学校施設の維持管理に関すること、就学援助に関すること等を分掌している。

職員の配置は、課長 1 人、総務係 5 人、施設係 5 人、嘱託員 2 人である。

2 予算の執行状況

歳 入

(単位 金額：千円、比率：%)

款	予算現額	調 定 額	収入済額	収 入 未済額	収入率	
					対予算	対調定
使用料及び手数料	699	242	241	1	34.4	99.5
国庫支出金	172,155	5,565	0	5,565	0.0	0.0
県支出金	42,000	0	0	0	0.0	—
財産収入	1,597	918	918	0	57.5	100.0
繰入金	1,004	0	0	0	0.0	—
諸収入	444	155	149	6	33.6	96.1
市債	1,014,800	0	0	0	0.0	—
計	1,232,699	6,880	1,307	5,572	0.1	19.0

歳 出

(単位 金額：千円、比率：%)

款	予算現額	執行額	予算残額	執行率
総務費	23,188	10,071	13,117	43.4
教育費	1,758,000	1,240,143	517,857	70.5
計	1,781,188	1,250,214	530,974	70.2

※小学校及び中学校に配当された予算を除く。

3 事務事業の執行状況

(1) 委託業務の状況 (5,000 千円以上)

(単位：千円)

名 称	委 託 先	委託料
小学校浄化槽保守点検業務委託	(株)富永事業ほか5者	9,605
川根小学校校舎等建設工事实施設計・工事監理業務委託 ※債務負担行為	(株)高木滋生建築設計事務所	(31,395) 7,724
初倉小学校校舎耐震化工事監理業務委託	ソネットプラン建築設計事務所	5,724
小学校教員用コンピュータ保守業務委託	(株)オカムラ	5,482
中学校浄化槽保守点検業務委託	(株)富永事業ほか4者	5,139

(2) 工事の執行状況 (10,000 千円以上)

(単位：千円)

工 事 名	請 負 者	請負額
川根小学校校舎等建設工事 (建築工事) ※債務負担行為	大井建設(株)	(846,720) 474,237
初倉小学校校舎耐震化工事	(株)杉村工務店	215,784
川根小学校校舎等建設工事 (機械設備工事) ※債務負担行為	青島ポンプ工業(株)	(121,266) 85,626
川根小学校校舎等建設工事 (電気設備工事) ※債務負担行為	(株)五和電機	(91,838) 77,518
校舎・屋内運動場解体工事 (川根小改築事業)	大井建設(株)	72,144
島田第一中学校屋内運動場非構造部材耐震化工事	(株)小沢組	32,184
湯日小学校屋内運動場非構造部材耐震化工事	大河原建設(株)	11,664
伊久美小学校校舎屋根改修工事	(株)グロージオ	10,260

4 監査所見

(1) 総括

事務処理については、会計帳票、契約関係書類等を抽出し調査した結果、おおむね適切に処理されているものと認められた。

(2) 指示事項

財務関係書類等を抽出し調査した結果、以下のとおり書類の不備等が見受けられたため、適切な事務処理をされたい。

- ・収入処理について (調定伝票の未起票)
- ・入札・契約事務について (支出負担行為何における契約方法理由の誤りほか)
- ・文書管理について (文書受付・決裁処理の不備ほか)
- ・公金管理について (現金の保管方法の不備)

学校教育課

1 業務の概要及び職員の配置状況

教職員の人事、服務に関すること、学校の教育課程、学習指導及び生徒指導に関すること、スクールバスの管理運営に関すること等を分掌している。

職員の配置は、課長 1 人、学校教育係 7 人、嘱託員 72 人である。

2 予算の執行状況

歳入

(単位 金額：千円、比率：%)

款	予算現額	調定額	収入済額	収入未済額	収入率	
					対予算	対調定
分担金及び負担金	3,373	3,370	3,370	0	99.9	100.0
使用料及び手数料	30	0	0	0	0.0	—
県支出金	27	28	28	0	103.7	100.0
財産収入	1	0	0	0	0.0	—
繰入金	252	0	0	0	0.0	—
諸収入	402	171	171	0	42.5	100.0
計	4,085	3,569	3,569	0	87.4	100.0

歳出

(単位 金額：千円、比率：%)

款	予算現額	執行額	予算残額	執行率
教育費	236,454	127,325	109,129	53.8

3 事務事業の執行状況

(1) 委託業務の状況 (10,000 千円以上)

(単位：千円)

名称	委託先	委託料
金谷地区スクールバス運行管理業務委託	(株)大鉄アドバンス	18,576
川根地区スクールバス運行管理業務委託	武州総合サービス静岡(株)島田営業所	14,923
外国人英語指導業務委託	(株)インタラック浜松支店	13,608

(2) 補助金等の交付状況 (2,000 千円以上)

(単位：千円)

名称	交付先	交付額
日本スポーツ振興センター災害共済給付制度負担金	(独)日本スポーツ振興センター名古屋支所	7,367
特色ある教育活動奨励補助金	小学校・中学校 23 校	4,731
学校運営教科指導等研究事業補助金	島田市校長会	2,300
中学校教育関係市内県内大会出場事業補助金	島田市校長会	2,200

4 監査所見

(1) 総括

事務処理については、会計帳票、契約関係書類等を抽出し調査した結果、おおむね適切に処理されているものと認められた。

(2) 指示事項

財務関係書類等を抽出し調査した結果、以下のとおり書類の不備等が見受けられたため、適切な事務処理をされたい。

- ・文書管理について（收受文書の受付処理の不備ほか）

(3) 意見

中学校教育関係市内県内大会出場事業補助金について、一部の中学校の経費を補助対象としていない事例が見受けられたため、補助対象の取扱い等について検討されたい。

学校給食課

1 業務の概要及び職員の配置状況

学校給食の運営及び指導に関すること、学校給食センターの管理運営に関すること、学校給食費に関すること等を分掌している。

職員の配置は、課長 1 人、学校給食係 4 人、調理員 22 人、臨時職員 19 人である。

2 予算の執行状況

歳 入

(単位 金額：千円、比率：%)

款	予算現額	調 定 額	収入済額	収 入 未済額	収入率	
					対予算	対調定
使用料及び手数料	888	313	259	54	29.1	82.8
諸 収 入	430,510	156,386	154,589	1,798	35.9	98.9
計	431,398	156,699	154,847	1,851	35.9	98.8

歳 出

(単位 金額：千円、比率：%)

款	予算現額	執 行 額	予算残額	執行率
教 育 費	694,977	316,596	378,381	45.6

3 事務事業の執行状況

(1) 委託業務の状況 (3,000 千円以上)

(単位：千円)

名 称	委 託 先	委託料
南部学校給食センター給食センター調理・配送及び市内小中学校配膳業務委託 ※債務負担行為	(株)魚国総本社名古屋本部	(420,271) 84,054
学校給食配送業務委託 ※債務負担行為	大新東(株)静岡営業所	(86,292) 17,258
中部学校給食センター廃水処理施設保守点検業務委託	(株)富永事業	3,413

(2) 工事の執行状況

(単位：千円)

工 事 名	請 負 者	請負額
南部学校給食センターボイラー取替工事	㈱太田	20,952

(3) 主な収入未済額の状況

(単位 金額：千円、比率：%)

区 分	調 定 額	収入済額	収入未済額	収入率
学校給食費保護者負担金	156,300	154,502	1,798	98.8
現 年 度 分	153,077	153,762	△685	100.4
過 年 度 分	3,223	740	2,483	23.0

4 監査所見

(1) 総括

事務処理については、会計帳票、契約関係書類等を抽出し調査した結果、おおむね適切に処理されているものと認められた。

(2) 指示事項

財務関係書類等を抽出し調査した結果、以下のとおり書類の不備等が見受けられたため、適切な事務処理をされたい。

- ・文書管理について（給食費調査報告書の決裁処理の不備）

(3) 意見

各学校から報告された学校給食費の通帳残高報告書において、預金利息が通帳に残ったままとなっていた学校が一部見受けられたため、預金利息の取り扱いについて検討し、各学校へ指導されたい。

社会教育課

1 業務の概要及び職員の配置状況

社会教育に係る事業の企画・運営に関すること、青少年育成に関すること、公民館、ふれあいセンター等の管理運営に関すること等を分掌している。

職員の配置は、課長1人、社会教育係6人、青少年係5人、嘱託員34人である。

2 予算の執行状況

歳 入

(単位 金額：千円、比率：%)

款	予算現額	調 定 額	収入済額	収 入 未 済 額	収入率	
					対予算	対調定
使用料及び手数料	2,667	1,306	1,292	14	48.4	98.9
県 支 出 金	1,588	0	0	0	0.0	—
諸 収 入	9,800	6,882	6,882	0	70.2	100.0
市 債	5,600	0	0	0	0.0	—
計	19,655	8,188	8,174	14	41.6	99.8

歳出

(単位 金額：千円、比率：%)

款	予算現額	執行額	予算残額	執行率
民生費	1,080	1,080	0	100.0
教育費	225,444	114,994	110,450	51.0
計	226,524	116,074	110,450	51.2

3 事務事業の執行状況

(1) 委託業務の状況 (3,000 千円以上)

(単位：千円)

名 称	委 託 先	委託料
山村都市交流センターささま施設管理委託 ※債務負担行為	企業組合くれば	(69,687) 14,296
野外活動センター山の家施設管理委託 ※債務負担行為	特定非営利活動法人いこいの広場	(42,364) 8,718

(2) 工事の執行状況 (500 千円以上)

(単位：千円)

工 事 名	請 負 者	請負額
福寿館解体工事	(有)竹内工務店	972

(3) 補助金等の交付状況 (1,000 千円以上)

(単位：千円)

名 称	交 付 先	交付額
島田市子ども会連合会補助金	島田市子ども会連合会	1,500

4 監査所見

(1) 総括

事務処理については、会計帳票、委託関係書類等を抽出し調査した結果、おおむね適切に処理されているものと認められた。

(2) 備品管理

六合公民館、野外活動センター山の家、しまだ楽習センター、初倉西部ふれあいセンター及び大津農村環境改善センターの備品について備品台帳から抽出し照合したところ、おおむね良好に管理されているものと認められた。

(3) 指示事項

財務関係書類等を抽出し調査した結果、以下のとおり書類の不備等が見受けられたため、適切な事務処理をされたい。

入札・契約事務について（契約書に添付された設計書の不備、契約書の遅延利息率の不備）

(4) 意見

預金通帳で管理している生涯学習推進事業等受講料について、キャッシュカードにより入出金を行っているが、リスク管理の観点から運用の見直しを検討されたい。

図 書 館 課

1 業務の概要及び職員の配置状況

図書館における図書等の収集及び整理、閲覧並びに貸出しに関すること、図書館における研究会、講習会その他の事業の開催に関すること等を分掌している。

職員の配置は、課長 1 人、島田図書館係 8 人、金谷図書館係 4 人、川根図書館係 2 人、嘱託員 31 人である。

2 予算の執行状況

歳 入

(単位 金額：千円、比率：%)

款	予算現額	調 定 額	収入済額	収 入 未済額	収入率	
					対予算	対調定
使用料及び手数料	18	21	21	0	115.2	100.0
諸 収 入	3,589	95	95	0	2.7	100.0
計	3,607	116	116	0	3.2	100.0

歳 出

(単位 金額：千円、比率：%)

款	予算現額	執 行 額	予算残額	執行率
教 育 費	176,859	97,721	79,138	55.3

3 事務事業の執行状況

(1) 委託業務の状況 (10,000 千円以上)

(単位：千円)

名 称	委 託 先	委託料
中心市街地交流拠点施設清掃等業務委託	太平ビルサービス(株)島田営業所	11,318

(2) 補助金等の交付状況 (2,000 千円以上)

(単位：千円)

名 称	交 付 先	交付額
おび・りあ管理組合費	おび・りあ管理組合	4,200

4 監査所見

(1) 総括

事務処理については、会計帳票、契約関係書類等を抽出し調査した結果、おおむね適切に処理されているものと認められた。

(2) 備品管理

島田図書館の備品について備品台帳から抽出し照合したところ、良好に管理されているものと認められた。

(3) 指示事項

財務関係書類等を抽出で調査した結果、以下のとおり書類の不備等が見受けられたため、適切な事務処理をされたい。

- ・入札・契約事務について（契約書の住所の記載誤り、仕様書の所在地変更手続の不備ほか）
- ・その他（申請書類の記載漏れほか）

文化課

1 業務の概要及び職員の配置状況

文化事業の企画及び運営に関すること、博物館の企画展示及び管理運営に関すること、文化財保護及び埋蔵文化財に関すること等を分掌している。

職員の配置は、課長1人、文化振興係3人、博物館係5人、文化財係5人、嘱託員14人である。

2 予算の執行状況

歳入

(単位 金額：千円、比率：%)

款	予算現額	調定額	収入済額	収入未済額	収入率	
					対予算	対調定
使用料及び手数料	4,763	2,456	1,963	493	41.2	79.9
国庫支出金	63,665	0	0	0	0.0	—
県支出金	5,866	0	0	0	0.0	—
諸収入	4,090	2,495	2,477	18	60.6	99.3
計	78,384	4,951	4,440	511	5.7	89.7

歳出

(単位 金額：千円、比率：%)

款	予算現額	執行額	予算残額	執行率
教育費	383,908	227,218	156,690	59.2

3 事務事業の執行状況

(1) 委託業務の状況 (30,000千円以上)

(単位：千円)

名称	委託先	委託料
文化施設（市民総合施設）管理運営業務委託 ※債務負担行為	㈱まちづくり島田	(314,165) 62,875
文化施設（川根文化センター）管理運営業務委託 ※債務負担行為	特定非営利活動法人NPOまちづくり川根の会	(179,241) 35,699
文化施設（金谷生きがいセンター）管理運営業務委託 ※債務負担行為	㈱まちづくり島田	(158,287) 32,005

(2) 工事の執行状況

(単位：千円)

工 事 名	請 負 者	請負額
プラザおおるり舞台吊もの改修工事	三精輸送機(株)東京支店	15,984
プラザおおるりトイレ改修工事	(株)五光設備	6,102
島田市博物館空調設備機器取替工事	(株)特種東海フォレスト	3,240

(3) 補助金等の交付状況 (1,000千円以上)

(単位：千円)

名 称	交 付 先	交付額
文化財保存管理事業費補助金	宗教法人医王寺	6,159
島田市文化協会補助金	島田市文化協会	3,700
国際陶芸フェスティバル事業費補助金	国際陶芸フェスティバル実行委員会	3,000
東海道街道文化創造事業負担金	東海道街道文化創造事業実行委員会	2,500
島田市民文化祭運営交付金	島田市民文化祭実行委員会	2,000

4 監査所見

(1) 総括

事務処理については、会計帳票、契約関係書類等を抽出し調査した結果、おおむね適切に処理されているものと認められた。

(2) 備品管理

文化課、プラザおおるり及び夢づくり会館の備品について備品台帳から抽出し照合したところ、おおむね良好に管理されているものと認められた。

(3) 指示事項

財務関係書類等を抽出で調査した結果、以下のとおり書類の不備等が見受けられたため、適切な事務処理をされたい。

- ・収入処理について（補助金申請の決裁区分の誤りほか）
- ・入札・契約事務について（支出負担行為伺における契約方法理由の誤り）
- ・公金管理について（公金の払込み方法の不備）
- ・その他（博物館分館巡視簿の記載漏れ）

地域生活部

地域づくり課

1 業務の概要及び職員の配置状況

市の境界、住居表示及び地域経営に関すること、財産区に関すること、地域の振興に関すること、国内外の地域との連携及び交流に関すること、男女共同参画に関すること等を分掌している。

職員の配置は、課長1人、地域経営担当3人、地域振興担当2人、都市交流担当2人、女性活躍推進担当2人（このうち、1人は地域経営担当、地域振興担当、都市交流担当との兼務）、臨時職員2人である。

2 予算の執行状況

歳入

(単位 金額：千円、比率：%)

款	予算現額	調定額	収入済額	収入未済額	収入率	
					対予算	対調定
財産収入	1	0	0	0	0.0	—
諸収入	300	0	0	0	0.0	—
市債	37,000	0	0	0	0.0	—
計	37,301	0	0	0	0.0	—

歳出

(現年度)

(単位 金額：千円、比率：%)

款	予算現額	執行額	予算残額	執行率
総務費	74,563	18,415	56,148	24.7

(繰越明許費)

(単位 金額：千円、比率：%)

款	予算現額	執行額	予算残額	執行率
総務費	6,544	999	5,545	15.3

3 事務事業の執行状況

(1) 委託業務の状況 (1,000千円以上)

(単位：千円)

名称	委託先	委託料
自治基本条例を考える市民会議運営業務委託	守本尚子	1,685

(2) 補助金等の交付状況 (1,000千円以上)

(単位：千円)

工事名	交付先	請負額
新市誕生10周年記念事業市民自主事業補助金	特定非営利活動法人クロスメディアしまだほか6件	2,972
国際友好事業補助金	島田市国際交流協会	1,340
平和祈念事業交付金	島田市平和祈念事業実行委員会	1,300
大井川流域振興連絡会負担金	大井川流域振興連絡会	1,000

4 監査所見

(1) 総括

事務処理については、会計帳票、契約関係書類等を抽出し調査した結果、おおむね適切に処理されているものと認められた。

(2) 備品管理

地域づくり課の備品について備品台帳から抽出し照合したところ、良好に管理されているものと認められた。

(3) 指示事項

財務関係書類等を抽出し調査した結果、以下のとおり書類の不備等が見受けられたため、適切な事務処理をされたい。

- ・支出処理について（委員報酬の支払遅延）
- ・入札・契約事務について（支出負担行為の契約方法理由の記載漏れ）
- ・文書管理について（文書発送簿の押印漏れ）

協働推進課

1 業務の概要及び職員の配置状況

市政の運営における協働による取組の推進に関すること、自治会の活動の促進に関すること、コミュニティ組織の育成及び活動の促進に関すること等を分掌している。

職員の配置は、課長1人、市民協働担当2人、自治推進担当3人（このうち、市民協働担当との兼務1人）である。

2 予算の執行状況

歳入

（単位 金額：千円、比率：％）

款	予算現額	調定額	収入済額	収入未済額	収入率	
					対予算	対調定
使用料及び手数料	1	8	8	0	840.0	100.0
県支出金	7,200	0	0	0	0.0	—
財産収入	3	1	1	0	39.1	100.0
寄附金	16,000	4,941	4,571	370	28.6	92.5
諸収入	2,400	2,400	0	2,400	0.0	0.0
計	25,604	7,351	4,581	2,770	17.9	62.3

歳出

（単位 金額：千円、比率：％）

款	予算現額	執行額	予算残額	執行率
総務費	119,458	43,594	75,864	36.5

3 事務事業の執行状況

(1) 委託業務の状況 (2,000 千円以上)

(単位：千円)

名 称	委 託 先	委託料
文書使送業務委託	静岡県大井川地区自動車運送事業協同組合	2,903

(2) 補助金等の交付状況 (5,000 千円以上)

(単位：千円)

名 称	交 付 先	交付額
公会堂整備事業補助金	若松町自治会ほか 17 団体	18,741
自治会活動活性化事業費補助金	横岡自治会ほか 65 自治会	9,080

4 監査所見

(1) 総括

事務処理については、会計帳票、契約関係書類等を抽出し調査した結果、おおむね適切に処理されているものと認められた。

(2) 備品管理

協働推進課の備品について備品台帳から抽出し照合したところ、良好に管理されているものと認められた。

(3) 指示事項

財務関係書類等を抽出で調査した結果、以下のとおり書類の不備等が見受けられたため、適切な事務処理をされたい。

- ・収入処理について（調定伝票の未起票）
- ・入札・契約事務について（予定価格表の不備）
- ・補助金交付事務について（交付申請書の記載漏れほか）

市 民 課

1 業務の概要及び職員の配置状況

戸籍及び住民基本台帳に関すること、印鑑登録に関すること、旅券業務に関すること、個人番号カードの交付に関すること等を分掌している。

職員の配置は、課長 1 人、窓口・記録担当 8 人、嘱託員 4 人である。

2 予算の執行状況

歳 入

(単位 金額：千円、比率：%)

款	予算現額	調 定 額	収入済額	収 入 未済額	収入率	
					対予算	対調定
使用料及び手数料	39,218	19,918	19,918	0	50.8	100.0
国庫支出金	38,505	38,565	192	38,373	0.5	0.5
県支出金	127	144	144	0	113.5	100.0
計	77,850	58,627	20,254	38,373	26.0	34.5

歳 出

(単位 金額：千円、比率：%)

款	予算現額	執行額	予算残額	執行率
総 務 費	106,649	59,226	47,423	55.5

3 事務事業の執行状況

(1) 委託業務の状況 (30,000千円以上)

(単位：千円)

名 称	委 託 先	委託料
市民課窓口業務委託 ※債務負担行為	アール・オー・エス中部(株)	(90,762) 32,010

4 監査所見

(1) 総括

事務処理については、会計帳票、契約関係書類等を抽出し調査した結果、おおむね適切に処理されているものと認められた。

(2) 指示事項

財務関係書類等を抽出し調査した結果、以下のとおり書類の不備等が見受けられたため、適切な事務処理をされたい。

- ・入札・契約事務について（契約書の記載不備）
- ・その他（業務日報の提出の遅延）

生活安心課

1 業務の概要及び職員の配置状況

市民相談に関すること、消費者行政に関すること、防犯まちづくりに関すること、交通安全対策、バス路線維持に関すること、人権に関する施策の企画及び調整に関すること等を分掌している。

職員の配置は、課長1人、市民相談係2人、交通防犯係5人、嘱託員7人である。

2 予算の執行状況

歳 入

(単位 金額：千円、比率：%)

款	予算現額	調 定 額	収入済額	収 入 未済額	収入率	
					対予算	対調定
使用料及び手数料	27,791	11,809	11,809	0	42.5	100.0
県 支 出 金	47,465	0	0	0	0.0	—
財 産 収 入	6	0	0	0	7.6	100.0
繰 入 金	3,000	0	0	0	0.0	—
諸 収 入	36,449	14,321	14,321	0	39.3	100.0
計	114,711	26,130	26,130	0	22.8	100.0

歳 出

(単位 金額：千円、比率：%)

款	予算現額	執行額	予算残額	執行率
総 務 費	356,781	304,956	51,825	85.5

3 事務事業の執行状況

(1) 委託業務の状況 (10,000千円以上)

(単位：千円)

名 称	委 託 先	委託料
コミュニティバス運行管理業務	しずてつジャストライン(株)	201,081
金谷地区バス運行管理業務	日本総合サービス(株)静岡支店	18,533
島田駅前自転車等駐車場管理業務	(公社)島田市シルバー人材センター	17,969

(2) 補助金等の交付状況 (5,000千円以上)

(単位：千円)

名 称	交 付 先	交付額
静岡県交通指導員設置費負担金	(一財)静岡県交通安全協会	10,805
バス路線維持費負担金 (萩間線)	牧之原市	7,245
バス路線維持費負担金 (勝間田線)	牧之原市	6,537

4 監査所見

(1) 総括

事務処理については、会計帳票、契約関係書類等を抽出し調査した結果、おおむね適切に処理されているものと認められた。

(2) 備品管理

生活安心課の備品について備品台帳から抽出し照合したところ、良好に管理されているものと認められた。

(3) 指示事項

財務関係書類等を抽出し調査した結果、以下のとおり書類の不備等が見受けられたため、適切な事務処理をされたい。

- ・ 準公金の取扱いについて (支払手続きの不備)

環 境 課

1 業務の概要及び職員の配置状況

環境保全及び公害に関すること、環境美化に関すること、斎場の維持管理に関すること、霊園に関すること、ごみ処理施設に関すること等を分掌している。

職員の配置は、課長1人、環境係5人、衛生係31人、施設係10人、嘱託員1人、臨時職員11人である。

2 予算の執行状況

歳入

(単位 金額：千円、比率：%)

款	予算現額	調定額	収入済額	収入未済額	収入率	
					対予算	対調定
使用料及び手数料	155,018	96,241	82,719	13,522	53.4	85.9
財産収入	863	864	864	0	100.1	100.0
寄附金	0	727	727	0	—	100.0
諸収入	114,602	89,814	45,059	44,755	39.3	50.2
計	270,483	187,646	129,369	58,277	47.8	68.9

歳出

(単位 金額：千円、比率：%)

款	予算現額	執行額	予算残額	執行率
総務費	31,463	16,350	15,113	52.0
衛生費	1,310,080	1,034,070	276,010	78.9
計	1,341,543	1,050,421	291,122	78.3

3 事務事業の執行状況

(1) 委託業務の状況 (30,000千円以上)

(単位：千円)

名称	委託先	委託料
田代環境プラザガス化溶融施設点検整備委託	日鉄住金環境プラントソリューションズ(株)	394,200
田代環境プラザ施設運転管理委託	日鉄住金環境プラントソリューションズ(株)	205,200
島田地区資源類収集運搬及びコンテナ集配業務委託	(株)アスク長谷川	46,861
金谷地区ごみ資源類収集運搬業務委託(県道北側)	(有)池原商会	45,036
金谷地区ごみ資源類収集運搬業務委託(県道南側)	(有)鈴木清掃	44,280
島田市斎場・島田市金谷斎場火葬及び受付業務委託 ※債務負担行為	(株)五輪	(102,685) 34,548

(2) 工事の執行状況 (9,000千円以上)

(単位：千円)

工事名	請負者	請負額
島田斎場火葬炉積替工事	(株)宮本工業所	9,990

(3) 補助金等の交付状況 (1,000 千円以上)

(単位：千円)

名 称	交 付 先	交付額
住宅用太陽光発電システム設置事業費補助金	交付対象者 138 人	8,483
環境美化活動使用車両補助金	中溝町自治会ほか 44 団体	1,012

4 監査所見

(1) 総括

事務処理については、会計帳票、契約関係書類等を抽出し調査した結果、おおむね適切に処理されているものと認められた。

(2) 指示事項

財務関係書類等を抽出で調査した結果、以下のとおり書類の不備等が見受けられたため、適切な事務処理をされたい。

- ・入札・契約事務について（見積依頼関係書類の不備）
- ・文書管理について（文書発送簿の押印漏れほか）
- ・公金管理について（領収書の記載漏れ）

島田市民病院

1 業務の概要及び職員の配置状況

市民及び地域住民の健康保持に必要な医療を提供するため、病院事業を設置し、診療、健康診断及び医療相談に関すること、病院運営に係る施策の企画及び調整に関すること、病院施設の維持管理に関すること、新病院の建設の計画及び調整に関すること等を分掌している。

職員の配置状況

(単位：人)

種別	医師	助産師 看護師	医療技術員	医療員 技能労務員	事務職員 技術職員	計
職員数	92	430	115	34	46	717

※臨時職員・嘱託員を除く。

2 予算の執行状況

収益的収入

(単位 金額：千円、比率：%)

科目	予算現額 (A)	調定額 (B)	収入済額 (C)	収入 未済額	調定率 (B/A)	収入率 (C/B)
医業収益	12,032,368	5,991,140	4,222,192	1,768,948	49.8	70.5
医業外収益	665,274	46,088	46,088	0	6.9	100.0
看護専門学校収益	134,797	9,042	9,042	0	6.7	100.0
特別利益	18,000	0	0	0	0	—
計	12,850,439	6,046,270	4,277,322	1,768,948	47.1	70.7

収益的支出

(単位 金額：千円、比率：%)

科目	予算現額	執行額	予算残額	執行率
医業費用	12,628,820	5,217,514	7,411,306	41.3
医業外費用	409,574	53,834	355,740	13.1
看護専門学校費用	134,797	60,203	74,594	44.7
予備費	30,000	0	30,000	0.0
計	13,203,191	5,331,551	7,871,640	40.4

資本的収入

(単位 金額：千円、比率：%)

科目	予算現額 (A)	調定額 (B)	収入済額 (C)	収入 未済額	調定率 (B/A)	収入率 (C/B)
企業債	468,000	0	0	0	0.0	—
出資金	476,268	0	0	0	0.0	—
固定資産売却代金	8,580	0	0	0	0.0	—
計	952,848	0	0	0	0.0	—

資本的支出

(単位 金額：千円、比率：%)

科 目	予 算 現 額	執 行 額	予 算 残 額	執行率
建設改良費	936,756	69,059	867,697	7.4
企業債償還金	431,796	237,453	194,343	55.0
計	1,368,552	306,512	1,062,040	22.4

3 事務事業の執行状況

(1) 業務実績

区 分	外 来		入 院	
	27年度	26年度	27年度	26年度
病 床 数 (床)	—	—	536	536
患 者 数 (人)	125,275	126,428	74,348	77,038
診 療 実 日 数 (日)	123	125	183	183
病 床 利 用 率 (%)	—	—	75.8	78.5
一 日 平 均 患 者 数 (人)	1,018.5	1,011.4	406.3	421.0
診 療 収 益 (千円)	2,118,622	2,014,534	3,659,345	3,624,195
1 人 一 日 平 均 診 療 収 益 (円)	16,912	15,934	49,219	47,044

(2) 委託業務の状況 (30,000千円以上)

(単位：千円)

名 称	委 託 先	委託料
給食業務委託	シダックスフードサービス(株)	251,693
医療事務委託	(株)ニチイ学館	183,306
施設管理等業務委託 ※債務負担行為	太平ビルサービス(株)島田営業所	(776,832) 154,224
院内保育所保育・運営業務委託 ※債務負担行為	和田晴世	(147,991) 49,637

(3) 工事の執行状況

(単位：千円)

工 事 名	請 負 者	請負額
電話交換機更新工事	(株)宇式通信システム	23,544

4 監査所見

(1) 総括

事務処理については、会計帳票、契約関係書類等を抽出し調査した結果、おおむね適切に処理されているものと認められた。

(2) 備品管理

市民病院の備品について備品台帳から抽出し照合したところ、おおむね良好に管理されているものと認められた。

(3) 指示事項

財務関係書類等を抽出し調査した結果、以下のとおり書類の不備等が見受けられたため、適切な事務処理をされたい。

- ・入札・契約事務について（入札結果表の押印漏れ、支出負担行為伺における契約方法理由の誤り、長期継続契約の契約日の誤りほか）

看護専門学校

1 業務の概要及び職員の配置状況

看護師の資格取得に必要な知識及び技術の修得などの看護師の育成に関する事務を分掌している。

職員の配置状況

(単位：人)

種別	校長	副校長	教務課長	教員	事務職員	臨時職員	計
職員数	1	1	1	10	2	1	16

※校長は、島田市民病院院長兼務である。

2 予算の執行状況

島田市民病院を参照

3 事務事業の執行状況

学生の状況

区分	27年度	26年度
受験者数(人)	152	124
入学者数(人)	40	40
学生数(人)	120	117
1年(人)	43	43
2年(人)	40	39
3年(人)	37	35
国家試験合格率(%)	—	100.0
島田市民病院就職者数(人)	—	31

4 監査所見

(1) 総括

事務処理については、会計帳票、契約関係書類等を抽出し調査した結果、おおむね適切に処理されているものと認められた。

(2) 備品管理

看護専門学校の備品について備品台帳から抽出し照合したところ、おおむね良好に管理されているものと認められた。

(3) 指示事項

財務関係書類等を抽出し調査した結果、以下のとおり書類の不備等が見受けられたため、適切な事務処理をされたい。

- ・ 文書管理について（収受文書の受付処理の不備ほか）

健康福祉部

福 祉 課

1 業務の概要及び職員の配置状況

生活保護に関すること、民生委員及び児童委員に関すること、障害者の支援に関すること、重度心身障害者等の医療費の助成に関すること等を分掌している。

職員の配置は、課長1人、福祉政策係3人、生活福祉係5人、障害者支援係11人、嘱託員22人、臨時職員3人である。

2 予算の執行状況

歳 入

(単位 金額：千円、比率：%)

款	予算現額	調 定 額	収入済額	収 入 未済額	収入率	
					対予算	対調定
分担金及び負担金	2,148	2,977	1,307	1,670	60.8	43.9
国庫支出金	1,387,977	1,050,289	721,495	328,793	52.0	68.7
県支出金	507,728	69,288	69,288	0	13.6	100.0
財産収入	38	4	4	0	10.1	100.0
寄 附 金	1	20	20	0	2000.0	100.0
諸 収 入	25,860	52,609	11,121	41,489	43.0	21.1
計	1,923,752	1,175,186	803,234	371,952	41.8	68.3

歳 出

(単位 金額：千円、比率：%)

款	予算現額	執 行 額	予算残額	執行率
総 務 費	37,256	0	37,256	0.0
民 生 費	2,801,823	1,534,931	1,266,892	54.8
計	2,839,079	1,534,931	1,304,148	54.1

3 事務事業の執行状況

(1) 委託業務の状況 (5,000千円以上)

(単位：千円)

名 称	委 託 先	委託料
臨時福祉給付金の支給に関する業務委託	(株)ムサシ静岡営業所	24,300
障害者相談支援事業業務委託	特定非営利活動法人ころほか1法人	15,000
生活困窮者自立相談支援事業業務委託	(福)島田市社会福祉協議会	15,000
移動支援事業業務委託 ※単価契約	(株)ニチイ学館ニチイケアセンター 藤枝青木ほか12者	12,077

(2) 補助金等の交付状況 (10,000 千円以上)

(単位：千円)

名 称	交 付 先	交 付 額
臨時福祉給付金	臨時福祉給付金支給対象者	50,832
島田市社会福祉協議会補助金	(福)島田市社会福祉協議会	73,000
駿遠学園管理組合負担金	駿遠学園管理組合	21,006
地域活動支援センター事業費補助金	特定非営利活動法人こころ	11,188

(3) 主な収入未済額の状況

(単位 金額：千円、比率：%)

区 分	調 定 額	収入済額	収入未済額	収入率
住宅資金貸付金元利収入	26,920	154	26,765	0.6
生活保護費返還金 (法第 63 条・第 78 条)	11,947	4,918	7,029	41.2
自立訓練等給付費返還金	6,294	0	6,294	0.0

4 監査所見

(1) 総括

事務処理については、会計帳票、契約関係書類等を抽出し調査した結果、おおむね適切に処理されているものと認められた。

(2) 備品管理について

福祉館あけぼのの備品について備品台帳から抽出し照合したところ、良好に管理されているものと認められた。

(3) 指示事項

財務関係書類等を抽出し調査した結果、以下のとおり書類の不備等が見受けられたため、適切な事務処理をされたい。

- ・入札・契約事務について (長期継続契約の契約日の誤り、実施計画書の未受領ほか)

長寿介護課

1 業務の概要及び職員の配置状況

高齢者福祉に関すること、介護保険に関すること、介護予防に関すること、地域包括ケアシステムに関すること等を分掌している。

職員の配置は、課長 1 人、高齢者政策係 3 人、地域支援係 9 人、保険給付係 7 人、認定指導係 4 人、嘱託員 18 人、臨時職員 3 人である。

2 予算の執行状況

(1) 一般会計

歳入

(単位 金額：千円、比率：%)

款	予算現額	調定額	収入済額	収入未済額	収入率	
					対予算	対調定
分担金及び負担金	16,820	8,650	8,585	65	51.0	99.2
使用料及び手数料	2	0	0	0	0.0	—
国庫支出金	4,068	2,663	2,663	0	65.5	100.0
県支出金	7,630	1,332	1,332	0	17.5	100.0
諸収入	4,639	1,908	1,692	216	36.5	88.7
計	33,159	14,553	14,272	281	43.0	98.1

歳出

(単位 金額：千円、比率：%)

款	予算現額	執行額	予算残額	執行率
総務費	851	0	851	0.0
民生費	1,480,051	1,424,428	55,623	96.2
計	1,480,902	1,424,428	56,474	96.2

(2) 介護保険事業特別会計

歳入

(単位 金額：千円、比率：%)

款	予算現額	調定額	収入済額	収入未済額	収入率	
					対予算	対調定
介護保険料	1,587,594	1,630,144	815,720	811,790	51.4	50.0
使用料及び手数料	60	26	26	0	43.8	100.0
国庫支出金	1,806,976	973,524	973,524	0	53.9	100.0
県支出金	1,099,773	531,622	531,622	0	48.3	100.0
支払基金交付金	2,099,366	1,011,031	1,011,031	0	48.2	100.0
財産収入	713	157	157	0	22.1	100.0
繰入金	1,288,384	534,000	534,000	0	41.4	100.0
繰越金	61,984	61,983	61,983	0	100.0	100.0
諸収入	14,128	8,090	8,090	1	57.3	100.0
計	7,958,978	4,750,579	3,936,154	811,790	49.5	82.9

※介護保険料については、不納欠損処分(2,634,600円)を行っているため、調定額から収入済額を差し引いた金額と収入未済額が一致しない。

歳 出

(単位 金額：千円、比率：%)

款	予算現額	執行額	予算残額	執行率
総 務 費	200,501	122,838	77,663	61.3
保 険 給 付 費	7,395,929	3,549,439	3,846,490	48.0
基 金 積 立 金	713	157	556	22.1
地域支援事業費	290,158	181,857	108,301	62.7
諸 支 出 金	69,677	1,109	68,568	1.6
予 備 費	2,000	0	2,000	0.0
計	7,958,978	3,855,400	4,103,578	48.4

3 事務事業の執行状況

(1) 業務実績

介護保険事業特別会計

(単位：人)

区 分	65歳以上 75歳未満	75歳以上	合 計
第 1 号 被 保 険 者 数	14,262	14,735	28,997

(2) 委託業務の状況

ア 一般会計 (5,000 千円以上)

(単位：千円)

名 称	委 託 先	委託料
養護老人ホームぎんもくせい管理運営委託 ※債務負担行為	(福)牧ノ原やまばと学園	(676,000) 126,534
生きがい活動支援通所事業等委託	(福)島田市社会福祉協議会ほか2 法人	55,268
高齢者等緊急通報システム事業委託	日本連合警備(株)	7,610
川根介護予防拠点施設管理運営委託 ※債務負担行為	(福)島田市社会福祉協議会	(28,500) 5,228

イ 介護保険事業特別会計 (5,000 千円以上)

(単位：千円)

名 称	委 託 先	委託料
地域包括支援センター業務委託	医療法人社団健社会ほか3法人	114,944
げんき教室事業委託	(福)島田市社会福祉協議会ほか2 団体	10,002
高齢者等配食サービス事業委託	(株)ディナーサービスコーポレーシ ョン吉田支店ほか3団体	7,684
自立生活支援事業委託	(公社)島田市シルバー人材センター	6,592

(3) 補助金等の交付状況

ア 一般会計 (10,000 千円以上)

(単位：千円)

名 称	交 付 先	交 付 額
地域敬老会開催費助成金	六合コミュニティ委員会ほか104件	12,784
特別養護老人ホーム借入金償還金補助金	(福)島田福祉の杜ほか2法人	11,706

(4) 主な収入未済額の状況

介護保険事業特別会計

(単位 金額：千円、比率：%)

区 分	調 定 額	収入済額	収入未済額	収入率
介 護 保 険 料	109,247	41,741	64,871	38.2
現 年 度 分	90,747	40,414	50,333	44.5
過 年 度 分	18,500	1,327	14,538	7.2

※過年度分については、不納欠損処分(2,634,600円)を行っているため、調定額から収入済額を差し引いた金額と収入未済額が一致しない。

4 監査所見

(1) 総括

事務処理については、会計帳票、契約関係書類等を抽出し調査した結果、おおむね適切に処理されているものと認められた。

(2) 備品管理

川根デイサービスセンター、老人福祉センターの備品について、備品台帳から抽出し照合したところ、おおむね良好に管理されているものと認められた。

(3) 指示事項

財務関係書類等を抽出し調査した結果、以下のとおり書類の不備等が見受けられたため、適切な事務処理をされたい。

- ・入札・契約事務について(長期継続契約の契約日の誤り)
- ・財産管理について(財産管理台帳への記載漏れ)
- ・文書管理について(保険給付に係る決裁処理の不備ほか)

健康づくり課

1 業務の概要及び職員の配置状況

総合健康相談に関すること、保健事業の企画運営に関すること、休日急患診療事業に関すること、訪問看護事業に関すること等を分掌している。

職員の配置は、課長1人、健康支援係14人、医療総務係7人、訪問看護ステーション係3人、嘱託員21人である。

2 予算の執行状況

(1) 一般会計

歳入

(単位 金額：千円、比率：%)

款	予算現額	調定額	収入済額	収入未済額	収入率	
					対予算	対調定
使用料及び手数料	2	2	2	0	111.0	100.0
国庫支出金	4,808	0	0	0	0.0	—
県支出金	13,339	0	0	0	0.0	—
財産収入	1,365	722	722	0	52.9	100.0
諸収入	1,684	758	757	1	45.0	99.8
計	21,198	1,482	1,481	1	7.0	99.9

歳出

(単位 金額：千円、比率：%)

款	予算現額	執行額	予算残額	執行率
民生費	41,416	30,880	10,536	74.6
衛生費	1,681,443	481,200	1,200,243	28.6
計	1,722,859	512,080	1,210,779	29.7

(2) 休日急患診療事業特別会計

歳入

(単位 金額：千円、比率：%)

款	予算現額	調定額	収入済額	収入未済額	収入率	
					対予算	対調定
診療収入	12,417	3,345	3,343	2	26.9	99.9
繰入金	1,327	0	0	0	0.0	—
繰越金	1,000	9,166	9,166	0	916.6	100.0
諸収入	1	0	0	0	0.0	—
計	14,745	12,511	12,509	2	84.8	100.0

歳出

(単位 金額：千円、比率：%)

款	予算現額	執行額	予算残額	執行率
総務費	4,261	3,176	1,085	74.5
医業費	10,384	4,105	6,279	39.5
予備費	100	0	100	0.0
計	14,745	7,281	7,464	49.4

(3) 介護サービス事業特別会計

歳 入

(単位 金額：千円、比率：%)

款	予算現額	調 定 額	収入済額	収 入 未済額	収入率	
					対予算	対調定
介護サービス 収 入	39,665	9,778	9,771	7	24.6	99.9
医療訪問看護 収 入	6,781	3,220	3,198	22	47.2	99.3
繰 入 金	6,180	6,180	6,180	0	100.0	100.0
繰 越 金	525	3,937	3,937	0	749.9	100.0
諸 収 入	206	89	89	0	43.2	100.0
計	53,357	23,203	23,175	29	43.4	99.9

歳 出

(単位 金額：千円、比率：%)

款	予算現額	執 行 額	予算残額	執行率
介護サービス 事 業 費	47,980	24,326	23,654	50.7
医療訪問看護 事 業 費	4,377	1,465	2,912	33.5
予 備 費	1,000	0	1,000	0.0
計	53,357	25,791	27,566	48.3

3 事務事業の執行状況

(1) 業務実績

ア 休日急患診療事業特別会計

区 分	開設日数	患 者 数	一日平均患者数
診 療 状 況	39 日	626 人	16.1 人

イ 介護サービス事業特別会計

区 分	居宅介護サービス 訪 問 看 護 事 業	居宅介護サービス 計 画 事 業	医療訪問看護事業
利 用 延 件 数	1,019 件	337 件	480 件

(2) 委託業務の状況

ア 一般会計 (10,000 千円以上)

(単位：千円)

名 称	委 託 先	委託料
定期予防接種委託料 ※単価契約	(一社) 島田市医師会ほか7団体	100,745
妊婦健康診査委託料 ※単価契約	(一社) 静岡県医師会	30,656

イ 休日急患診療事業特別会計 (1,000千円以上)

(単位：千円)

名 称	委 託 先	委託料
休日急患診療所窓口受付業務委託	(株)ニチイ学館	2,138

(3) 補助金等の交付状況

一般会計 (2,000千円以上)

(単位：千円)

名 称	交 付 先	交付額
志太・榛原地域救急医療センター運営費等負担金	藤枝市	3,614
訪問歯科診療事業費交付金	(一社)島田歯科医師会	2,000

4 監査所見

(1) 総括

事務処理については、会計帳票、契約関係書類等を抽出し調査した結果、おおむね適切に処理されているものと認められた。

(2) 指示事項

財務関係書類等を抽出し調査した結果、以下のとおり書類の不備等が見受けられたため、適切な事務処理をされたい。

- ・収入処理について（調定伝票の未起票）
- ・入札・契約事務について（事業計画書の未受領ほか）

国保年金課

1 業務の概要及び職員の配置状況

年金業務に関すること、国民健康保険業務に関すること、後期高齢者医療業務に関すること、特定健康診査及び特定保健指導に関すること等を分掌している。

職員の配置は、課長1人、国保年金係11人、保険税係7人、保健事業係3人、嘱託員10人である。

2 予算の執行状況

(1) 一般会計

歳 入

(単位 金額：千円、比率：%)

款	予算現額	調 定 額	収入済額	収 入 未済額	収入率	
					対予算	対調定
国庫支出金	49,297	8,913	8,913	0	18.1	100.0
県支出金	383,382	0	0	0	0.0	—
繰入金	2,562	2,560	0	2,560	0.0	0.0
諸収入	46,767	9,917	9,917	0	21.2	100.0
計	482,008	21,390	18,830	2,560	3.9	88.0

歳出

(単位 金額：千円、比率：%)

款	予算現額	執行額	予算残額	執行率
総務費	13,978	8,300	5,678	59.4
民生費	1,708,753	1,016,508	692,245	59.5
計	1,722,731	1,024,808	697,923	59.5

(2) 国民健康保険事業特別会計

歳入

(単位 金額：千円、比率：%)

款	予算現額	調定額	収入済額	収入未済額	収入率	
					対予算	対調定
国民健康保険税	2,496,672	3,086,756	1,091,015	1,995,741	43.7	35.3
使用料及び手数料	451	308	308	0	68.2	100.0
国庫支出金	1,883,662	1,243,597	1,195,635	47,962	63.5	96.1
県支出金	471,975	201,141	196,482	4,659	41.6	97.7
療養給付費等交付金	3,408,180	1,526,819	1,526,819	0	44.8	100.0
共同事業交付金	2,360,357	1,303,690	1,103,405	200,286	46.7	84.6
財産収入	45	129	129	0	287.4	100.0
繰入金	588,969	123,969	123,969	0	21.0	100.0
繰越金	54,927	309,004	309,004	0	562.6	100.0
諸収入	14,235	22,455	18,123	4,332	127.3	80.7
計	11,279,473	7,817,868	5,564,888	2,252,980	49.3	71.2

歳出

(単位 金額：千円、比率：%)

款	予算現額	執行額	予算残額	執行率
総務費	138,659	78,456	60,203	56.6
保険給付費	6,498,672	3,517,870	2,980,802	54.1
後期高齢者支援金	1,398,185	1,348,517	49,668	96.4
前期高齢者納付金	1,830	907	923	49.6
老人保健拠出金	54	53	1	98.9
介護納付金	542,228	508,768	33,460	93.8
共同事業拠出金	2,461,922	2,461,911	11	100.0
保健事業費	123,574	33,751	89,823	27.3
基金積立金	129	129	0	100.0
公債費	41,644	0	41,644	0.0
諸支出金	67,660	3,512	64,148	5.2
予備費	4,916	0	4,916	0.0
計	11,279,473	7,953,874	3,325,599	70.5

(3) 後期高齢者医療事業特別会計

歳入

(単位 金額：千円、比率：%)

款	予算現額	調定額	収入済額	収入未済額	収入率	
					対予算	対調定
後期高齢者医療保険料	816,789	797,888	354,765	443,048	43.4	44.5
使用料及び手数料	96	17	17	0	17.4	100.0
繰入金	225,347	25,265	25,265	0	11.2	100.0
諸収入	3,655	3,151	3,151	0	86.2	100.0
繰越金	3,066	3,066	3,066	0	100.0	100.0
計	1,048,953	829,387	386,263	443,048	36.8	46.6

※後期高齢者医療保険料については、不納欠損処分(75,300円)を行っているため、調定額から収入済額を差し引いた金額と収入未済額が一致しない。

歳出

(単位 金額：千円、比率：%)

款	予算現額	執行額	予算残額	執行率
総務費	8,459	5,745	2,714	67.9
後期高齢者医療広域連合負担金	1,036,840	845,119	191,721	81.5
諸支出金	3,654	3,146	508	86.1
計	1,048,953	854,010	194,943	81.4

3 事務事業の執行状況

(1) 業務実績

ア 国民健康保険事業特別会計

区分	被保険者数			世帯数
	一般	退職	合計	
加入状況	23,362人	1,284人	24,646人	14,489世帯

イ 後期高齢者医療事業特別会計

区分	1割負担	3割負担	合計
加入状況	14,210人	706人	14,916人

※医療費の給付は、静岡県後期高齢者医療広域連合が行っている。

(2) 委託業務の状況

ア 一般会計(2,000千円以上)

(単位：千円)

名称	委託先	委託料
後期高齢者健診検査業務委託 ※単価契約	静岡県国民健康保険団体連合会	8,797
後期高齢者人間ドック委託 ※単価契約	島田市民病院	2,966

イ 国民健康保険事業特別会計 (2,000 千円以上)

(単位：千円)

名 称	委 託 先	委託料
特定健診検査業務委託 ※単価契約	静岡県国民健康保険団体連合会	9,312
人間ドック委託 ※単価契約	島田市民病院ほか6団体	9,240
糖尿病腎症重症化予防プログラム策定業務委託	(株)データホライズン東京支店	3,499
電算事務委託料 (国民健康保険事務)	島田市	2,781

ウ 後期高齢者医療事業特別会計 (2,000 千円以上)

(単位：千円)

名 称	委 託 先	委託料
電算事務委託料 (後期高齢者医療事務)	島田市	2,004

(3) 主な収入未済額の状況

ア 国民健康保険事業特別会計

(単位 金額：千円、比率：%)

区 分	調 定 額	収入済額	収入未済額	収入率
国民健康保険税	3,086,756	1,091,015	1,995,741	35.3
現 年 度 分	2,388,883	987,377	1,401,506	41.3
過 年 度 分	697,873	103,638	594,235	14.9

イ 後期高齢者医療事業特別会計

(単位 金額：千円、比率：%)

区 分	調 定 額	収入済額	収入未済額	収入率
後期高齢者医療保険料 (普通徴収分)	293,128	94,251	198,801	32.2
現 年 度 分	287,967	92,497	195,470	32.1
過 年 度 分	5,160	1,754	3,331	34.0

※過年度分については、不納欠損処分(75,300円)を行っているため、調定額から収入済額を差し引いた金額と収入未済額が一致しない。

4 監査所見

(1) 総括

事務処理については、会計帳票、契約関係書類等を抽出し調査した結果、おおむね適切に処理されているものと認められた。

(2) 備品管理

国保年金課の備品について、備品台帳から抽出し照合したところ、おおむね良好に管理されているものと認められた。

(3) 指示事項

財務関係書類等を抽出し調査した結果、以下のとおり書類の不備等が見受けられたため、適切な事務処理をされたい。

- ・収入処理について (交付金申請の決裁区分の誤り)
- ・支出処理について (委員報酬の支払遅延)

スポーツ振興課

1 業務の概要及び職員の配置状況

生涯スポーツの普及促進に関すること、スポーツ及びレクリエーション活動の育成指導に関すること、社会体育施設の整備及び管理運営に関すること等を分掌している。

職員の配置は、課長 1 人、スポーツ振興係 4 人、嘱託員 1 人である。

2 予算の執行状況

歳 入

(単位 金額：千円、比率：%)

款	予算現額	調 定 額	収入済額	収 入 未済額	収入率	
					対予算	対調定
使用料及び手数料	8,816	5,443	5,443	0	61.7	100.0
諸 収 入	2,099	637	637	0	30.4	100.0
計	10,915	6,080	6,080	0	55.7	100.0

歳 出

(単位 金額：千円、比率：%)

款	予算現額	執 行 額	予算残額	執行率
教 育 費	321,614	264,829	56,785	82.3

3 事務事業の執行状況

(1) 委託業務の状況 (10,000 千円以上)

(単位：千円)

名 称	委 託 先	委託料
総合スポーツセンター外 3 施設管理運営業務委託 ※債務負担行為	報徳・サン・シンコー グループ	(327,976) 65,752
横井運動場公園・大井川緑地等管理運営業務委託	(株)特種東海フォレスト	57,240

(2) 工事の執行状況 (10,000 千円以上)

(単位：千円)

工 事 名	請 負 者	請負額
島田球場耐震補強工事	(株)小桜建設工業	73,656

(3) 補助金等の交付状況 (5,000 千円以上)

(単位：千円)

名 称	交 付 先	交付額
島田市体育協会補助金	島田市体育協会	5,600

4 監査所見

(1) 総括

事務処理については、会計帳票、契約関係書類等を抽出し調査した結果、おおむね適切に処理されているものと認められた。

(2) 備品管理

スポーツ振興課、陸上競技場、島田球場及び川根体育館の備品について備品台帳から抽出し照合したところ、おおむね良好に管理されているものと認められた。

(3) 指示事項

財務関係書類等を抽出し調査した結果、以下のとおり書類の不備等が見受けられたため、適切な事務処理をされたい。

- ・入札・契約事務について（見積書の見積日の記載漏れ、実施計画書の未受領ほか）
- ・補助金交付事務について（事業報告書の事業費の記載誤りほか）
- ・公金管理について（公金の徴収に係る告示の不備）
- ・その他（施設使用申請書の記載漏れ、準公金の取扱いの不備ほか）

危機管理部

危機管理課

1 業務の概要及び職員の配置状況

地域防災計画に関すること、地震、風水害、土砂災害、原子力災害等の対策に関すること、自主防災組織に関すること、防災施設及び資機材に関すること、消防団に関すること等を分掌している。

職員の配置は、課長1人、危機管理担当3人、危機対策担当4人、消防担当2人である。

2 予算の執行状況

歳入

(単位 金額：千円、比率：%)

款	予算現額	調定額	収入済額	収入未済額	収入率	
					対予算	対調定
使用料及び手数料	11	3	3	0	27.3	100.0
国庫支出金	44	45	45	0	102.3	100.0
県支出金	1,217	0	0	0	0.0	—
財産収入	188	72	72	0	38.4	100.0
繰入金	172,598	0	0	0	0.0	—
諸収入	44,693	20,850	20,850	0	46.7	100.0
市債	75,200	0	0	0	0.0	—
計	293,951	20,970	20,970	0	7.1	100.0

歳出

(単位 金額：千円、比率：%)

款	予算現額	執行額	予算残額	執行率
消防費	418,360	154,445	263,915	36.9

3 事務事業の執行状況

(1) 委託業務の状況 (3,000千円以上)

(単位：千円)

名称	委託先	委託料
防災行政無線保守委託 (島田地区)	㈱沖電気カスタマアドテック中部支社	3,860
防災業務支援サービス委託	㈱ウェザーニューズ	3,758
防災行政無線保守委託 (金谷・川根地区)	静岡日電ビジネス㈱	3,348

(2) 工事の執行状況 (3,000 千円以上)

(単位：千円)

工 事 名	請 負 者	請負額
島田市消防団第4方面隊ホース掛設置工事	(株)コスモテック太田	3,348
防災行政無線(同報無線)親局設備整備工事	沖電気工業(株)静岡支店	3,024

(3) 補助金等の交付状況 (5,000 千円以上)

(単位：千円)

名 称	交 付 先	交付額
自主防災組織育成対策補助金	市内自主防災組織 102 団体	12,000

4 監査所見

(1) 総括

事務処理については、会計帳票、契約関係書類等を抽出し調査した結果、おおむね適切に処理されているものと認められた。

(2) 備品管理

危機管理課及び六合防災センターの備品について備品台帳から抽出し照合したところ、良好に管理されているものと認められた。

(3) 指示事項

財務関係書類等を抽出し調査した結果、以下のとおり書類の不備等が見受けられたため、適切な事務処理をされたい。

- ・ 入札・契約事務について (監督員の未通知ほか)
- ・ 補助金交付事務について (実績報告書の事業完了予定日の記載漏れ)
- ・ 文書管理について (報告書の押印漏れ)

こども未来部

子育て応援課

1 業務の概要及び職員の配置状況

子育て支援に関すること、子ども及び子育てに関する総合的な窓口の運営に関すること、児童福祉に関すること、発達支援に関すること、児童虐待の防止に関すること等を分掌している。

職員の配置は、課長1人、子育て応援係7人、こども相談係8人、嘱託員39人、臨時職員2人である。

2 予算の執行状況

歳入

(単位 金額：千円、比率：%)

款	予算現額	調定額	収入済額	収入未済額	収入率	
					対予算	対調定
分担金及び負担金	1,129	825	825	0	73.1	100.0
使用料及び手数料	353	290	273	17	77.3	94.1
国庫支出金	1,336,127	788,175	788,175	0	59.0	100.0
県支出金	421,710	123,158	123,158	0	29.2	100.0
寄附金	450	491	245	245	54.5	50.0
諸収入	58,282	42,052	39,339	2,713	67.5	93.5
計	1,818,051	954,991	952,015	2,975	52.4	99.7

歳出

(単位 金額：千円、比率：%)

款	予算現額	執行額	予算残額	執行率
総務費	5,595	98	5,497	1.8
民生費	2,663,221	1,735,070	928,151	65.1
衛生費	8,140	2,315	5,825	28.4
計	2,676,956	1,737,483	939,473	64.9

3 事務事業の執行状況

(1) 委託業務の状況 (5,000千円以上)

(単位：千円)

名称	委託先	委託料
放課後児童クラブ運営事務委託	(福)五和会五和保育園ほか13団体	91,131
地域子育て支援センター事業業務委託	(福)六合福祉会六合第二保育園ほか6団体	52,171
こども館管理運営業務委託	東海ビル管理(株)	26,500
子育て応援ポータルサイト作成業務委託	特定非営利活動法人クロスメディアしまだ	9,899
ファミリー・サポート・センター運営業務委託	東海ビル管理(株)	6,254

(2) 補助金等の交付状況 (1,000千円以上)

(単位：千円)

名 称	交 付 先	交 付 額
子育て世帯臨時特例給付金	子育て世帯臨時特例給付金支給対象者	36,966

4 監査所見

(1) 総括

事務処理については、会計帳票、契約関係書類等を抽出し調査した結果、おおむね適切に処理されているものと認められた。

(2) 備品管理

こども館の備品について、備品台帳から抽出し照合したところ、良好に管理されているものと認められた。

(3) 指示事項

財務関係書類等を抽出し調査した結果、以下のとおり書類の不備等が見受けられたため、適切な事務処理をされたい。

- ・収入処理について（調定伝票の起票遅延、調定減額の未処理ほか）
- ・文書管理について（届出書等の決裁処理の不備、起案文書の日付誤りほか）

保育支援課

1 業務の概要及び職員の配置状況

保育所の入退所に関すること、市立保育園の管理運営に関すること、こども発達支援センターの管理運営に関すること、児童発達支援に関すること等を分掌している。

職員の配置は、課長1人、幼稚園保育園係8人、嘱託員1人である。

※職員数は、保育所、こども発達支援センター（発達支援係）を除く。

2 予算の執行状況

歳 入

(単位 金額：千円、比率：%)

款	予算現額	調 定 額	収入済額	収 入 未済額	収入率	
					対予算	対調定
分担金及び負担金	421,652	268,961	204,244	64,717	48.4	75.9
使用料及び手数料	83,601	51,694	43,444	8,250	52.0	84.0
国 庫 支 出 金	480,970	327,160	0	327,160	0.0	0.0
県 支 出 金	356,649	0	0	0	0.0	—
諸 収 入	46,342	22,198	22,092	106	47.7	99.5
計	1,389,214	670,013	269,780	400,233	19.4	40.3

歳出

(単位 金額：千円、比率：%)

款	予算現額	執行額	予算残額	執行率
総務費	3,206	0	3,206	0.0
民生費	1,914,064	1,117,250	796,814	58.4
教育費	89,255	80,923	8,332	90.7
計	2,006,525	1,198,172	808,353	59.7

3 事務事業の執行状況

(1) 委託業務の状況 (10,000千円以上)

(単位：千円)

名称	委託先	委託料
病後児保育事業業務委託	(福)五和会ほか2団体	23,269

(2) 補助金等の交付状況 (20,000千円以上)

(単位：千円)

名称	交付先	交付額
多様な保育推進事業費補助金	(福)聖母福祉会島田聖母保育園ほか15園	80,650
私立幼稚園就園奨励費補助金	(学)住吉学園ひばり幼稚園ほか15園	61,006
保育所等運営費補助金	(福)五和会大津保育園ほか13園	30,590
障害児保育事業費補助金	(福)くりのみ会くりのみ保育園ほか9園	29,452

(3) 主な収入未済額の状況

(単位 金額：千円、比率：%)

区分	調定額	収入済額	収入未済額	収入率
民間保育所入園者負担金 公立保育所使用料	319,469	246,514	72,955	77.2
現年度分	287,320	241,599	45,720	84.1
過年度分	32,149	4,915	27,234	15.3

4 監査所見

(1) 総括

事務処理については、会計帳票、契約関係書類等を抽出し調査した結果、おおむね適切に処理されているものと認められた。

(2) 備品管理

こども発達支援センターの備品について備品台帳から抽出し照合したところ、良好に管理されているものと認められた。

(3) 指示事項

財務関係書類等を抽出し調査した結果、以下のとおり書類の不備等が見受けられたため、適切な事務処理をされたい。

- ・入札・契約事務について（見積書の見積日の誤り、契約約款の受託者名の誤りほか）
- ・補助金交付事務について（収支決算書の記載漏れほか）
- ・文書管理について（申請書の受付処理の不備、申請書の記載漏れ）

農業委員会事務局

1 業務の概要及び職員の配置状況

農業委員会の運営、農業委員会等に関する法律第6条の規定による所掌事務、農業者年金基金受託業務に関すること等を分掌している。

職員の配置は、事務局長1人、事務局3人、嘱託員2人である。

2 予算の執行状況

歳入

(単位 金額：千円、比率：%)

款	予算現額	調定額	収入済額	収入未済額	収入率	
					対予算	対調定
使用料及び手数料	42	36	33	3	77.9	91.6
県支出金	7,171	0	0	0	0.0	—
諸収入	1,082	873	873	0	80.7	100.0
計	8,295	909	906	3	10.9	99.7

歳出

(単位 金額：千円、比率：%)

款	予算現額	執行額	予算残額	執行率
総務費	50	0	50	0.0
農林業費	18,085	9,950	8,135	55.0
計	18,135	9,950	8,185	54.9

3 監査所見

(1) 総括

事務処理については、会計帳票、契約関係書類等を抽出し調査した結果、おおむね適切に処理されているものと認められた。

(2) 指示事項

財務関係書類等を抽出し調査した結果、以下のとおり書類の不備等が見受けられたため、適切な事務処理をされたい。

- ・収入処理について（調定伝票の未起票）

工事監査結果報告書

1 監査の対象

島田市立初倉小学校校舎耐震化工事（建築工事）

2 監査の実施日

平成 27 年 11 月 11 日(水)及び 12 日(木)

3 監査の方法

監査は、工事に係る計画、設計、積算、施工等が合理性、能率性及び経済性の観点から適正に実施されているかについて、設計図書等を審査するとともに、関係者からの事情聴取及び現場調査を行った。

なお、実施にあたっては、公益社団法人大阪技術振興協会との工事技術調査業務委託契約に基づき、技術士の派遣を求め実施した。

4 監査の結果

書類審査、事情聴取及び現場調査の結果、当該工事は、おおむね適正に執行されているものと認められた。

詳細については、工事技術調査結果報告書のとおりである。

なお、今後の工事の執行については、工事監査結果を十分に生かし、安全管理に配慮され、適正に執行されるよう望むものである。

島田市

平成27年度

工事技術調査結果報告書

公益社団法人 大阪技術振興協会

技術士（建設部門・総合技術監理部門） 松谷 孝広

調査対象工事：島田市立初倉小学校校舎耐震化工事（建築工事）

調査実施日：平成27年11月11日（水）・12日（木）

場所：島田市役所第3委員会室南及び工事現場

監査執行者：島田市監査委員 杉本 護
島田市監査委員 藤本 善男

監査立会者：監査委員事務局 局長
〃 局長補佐
〃 主査
〃 主査
〃 主査

文書中の

_____部分は、留意事項

.....部分は、今後に向けての提案及び要望

島田市立初倉小学校校舎耐震化工事（建築工事）

1 工事内容説明者

調査出席者

教育部 部長

〃 教育総務課 課長

〃 〃 課長補佐兼施設係長

〃 〃 施設係

行政経営部 総務課 課長

〃 〃 課長補佐

〃 〃 契約・検査担当係長

都市基盤部 建築住宅課 課長補佐

工事請負者

株式会社 杉村工務店 現場代理人（監理技術者）

工事管理者

ソネットプラン建築設計事務所 所長

2 工事概要

(1) 工事場所

島田市阪本地内

(2) 工事内容

築34年の校舎6棟のうち、静岡県耐震基準で耐震性能が劣る連絡通路棟(ランクⅢ)2棟、やや劣る普通教室棟(ランクⅡ)1棟及び図書室棟(ランクⅡ)1棟について、耐震補強等を実施する。

※ ランクⅡ： $I_s/ET < 1.0$ かつ $I_s \geq 0.6$ ランクⅢ： $I_s/ET < 1.0$ かつ $I_s < 0.6$

学校の建物のIS値は、0.7以上を目標として耐震補強を行っている。

ET値：静岡県の耐震判定指標値（16-1棟=1.375、19棟、20棟=1.5）を採用し、IS値を除法しているため、静岡県は地域性を鑑みた大きい数値を目標値としている。

各ランク別の耐震性能と判定基準

ランク	東海地震に対する耐震性能		静岡県独自の判定基準		
			旧基準の建築物 (C I = 1.0)	新基準の建築物 (用途係数 (I))	
I	I a	耐震性能が優れている建物 軽微な被害にとどまり、地震 後も建物を継続して使用でき る。	災害時の 拠点とな りうる施 設	$I_s / ET \geq 1.25$	$I = 1.25$
	I b	耐震性能が良い建物 倒壊する危険性はないが、あ る程度の被害を受けることが 想定される。	建物の継 続使用の 可否は被 災建築物 応急危険 度判定士 の判定に よる。	$I_s / ET \geq 1.0$	$I = 1.0$
II		耐震性能がやや劣る建物 倒壊する危険性は低い、か なりの被害を受けることも想 定される。		$I_s / ET < 1.0$ かつ $I_s \geq 0.6$	
III		耐震性能が劣る建物 倒壊する危険性があり、大き な被害を受けることが想定さ れる。		$I_s / ET < 1.0$ かつ $I_s < 0.6$	

静岡県耐震判定指標値等

耐震性能	建築物が保有する地震に抵抗する能力
構造耐震指標 (Is値)	建築物が保有する耐力を表わす指標 (耐震診断で算定)
静岡県の耐震判定 指標値 (ET値)	東海地震に対して安全性を確保するための建築物が保有する耐力の 目標値 $ET = E_s \times C I \times C G$ E s : 基本耐震指標値 C I : 重要度係数 C G : 地形係数 がけ地等の場合 1.25 その他の場合 1.0
用途係数 (I)	建築物の用途により地震力を割り増す係数 I = 1.25の場合 ランク I a I = 1.0の場合 ランク I b
建築物の重要度係数 (CI)	地震による建築物の倒壊を抑える程度を表わす係数 C I = 1.25の場合 地震時に軽微な被害にとどめ継続使用を可能とする。 C I = 1.0の場合 地震時に倒壊せずある程度の被害にとどめる。

概要

主要用途：小学校

敷地面積： 21,592.53㎡

構造規模：鉄骨2階建 490.95㎡

【既存校舎】

16-1棟：鉄筋コンクリート造2階建

建築面積 674.80㎡

延床面積 1,324.56㎡

19棟：鉄骨造2階建（昇降口棟北）

建築面積 119.60㎡

延床面積 151.74㎡

20棟：鉄骨造2階建（昇降口棟南）

建築面積 124.19㎡

延床面積 157.11㎡

22棟：鉄骨造2階建（図書館解体）

建築面積 383.40㎡

延床面積 663.76㎡

【新築建物】1棟

22棟：鉄骨造2階建（図書館新築）

建築面積 287.97㎡

延床面積 490.95㎡

【既存耐震強度】3棟

・連絡通路棟（ランクⅢ）：S造2階建 延床面積 152.00㎡

・連絡通路棟（ランクⅢ）：S造2階建 延床面積 152.00㎡

・普通教室棟（ランクⅡ）：RC造2階建 延床面積 1,324.56㎡

【改築建物】1棟

・図書室棟（ランクⅡ）：S造2階建 延床面積 630.00㎡

(3) 工事請負業者

株式会社杉村工務店

【第1回目で落札】

「制限付き一般競争入札8社参加、電子入札」

(4) 設計

設計業務委託 ソネットプラン建築設計事務所

管理技術者（総括）

構造担当 小川構造設計事務所

電気担当 株式会社ODAMAKI

機械担当 イー・エス・ワークス

(5) 事業費

設計金額（税込）222,912,000円

予定価格（税込）222,912,000円

請負金額（税込）215,784,000円（うち15,984,000円 消費税及び地方消費税）

(6) 工事期間

平成27年6月30日から平成28年2月29日まで

(7) 進捗状況（平成27年10月末日現在）

計画出来高 60.0% 実施出来高 52.0%

【計画より8%遅れ】

(8) 工事監督員	
総括監督員	教育部教育総務課 課長
主任監督員	教育部教育総務課 課長補佐兼施設係長
担当監督員	教育部教育総務課 施設係 主任技師

3 調査所見

本調査では、提示された書類等を調査し、疑問点は関係者に質問するとともに、当該工事の関係提出書類、設計・積算、施工管理、監理・監督、試験・検査等の各段階における技術的事項の実施状況について調査した。

3-1 書類関係

(1) 前払金、契約保証制度について

地方自治法・金銭的保証制度として、履行保証制度の活用が図られている。
保証金について、契約約款のとおりであり適正に施行されていた。

【島田信用金庫 請負金額の10%】

前払金について、86,300,000円支出されていた。

【東日本建設業保証株式会社 請負金額の40%以内】

(2) 入札状況について

8社参加の制限付き一般競争入札、予定価格事後公表、電子入札であり、適正に施行されていた。

「島田市制限付き一般競争入札実施要領」及び「島田市電子入札運用基準」に基づき適正に施行されていた。

本工事は、地方自治法第96条第1項第5号の規定により議会の議決に付さなければならぬ予定価格1億5,000万円以上の金額で、議会議決（平成27年6月29日）に付され、適正に契約を締結していた。

【建築一式工事】

(3) 契約関係書類

工事請負契約書は、『島田市建設工事請負契約約款（平成27年4月1日最終改正）』に基づき適正に作成されていた。

(4) 現場代理人及び関係下請負等届

関係書類は、適正に作成整備されていた。

下請負届は、建設業許可の写しとともに整理され、適正に見やすくファイリングされていた。

(5) 建設業退職金共済制度の共済証紙など書類

建設業退職金共済制度への適正な指導がなされ掛金収納書が確認できた。

運用実態を促進させる意味からも、1日券で購入させる指導をお願いします。

(6) 火災保険等について

『島田市建設工事請負契約約款』第48条（火災保険等）により、請負者は、建設工事保険等に付していたが、証券の加入期間が平成28年2月29日（工期の完了日）までであったため、平成28年3月14日（工期の完了日の14日後）以降の証券と差し替えること。

火災保険等の期限確認（工期の完了日に検査までの日数(14日)を加えた日まで加入）をする必要がある。よって、控えを提出させることが望ましい。

(7) 監理業務委託

業務対象工事の建築士法上の工事監理業務

（工事請負契約及び工事費支払審査業務を除く。）

本工事の工事監理業務の委託管理者の保有資格の控えを提出させること。

3-2 設計・積算に関する書類

(1) 設計方針

初倉小学校校舎はIs値=1.08で、国の示している地震に対する耐震判定では「地震に対する危険性は低い建物」とされているが、静岡県が示す東海地震に対する耐震判定ではIs値/ET値=0.72であり「耐震性がやや劣る建物。倒壊する危険性は低い、かなりの被害を受けることも想定される。」という建物になる。（平成15年度耐震診断より）

災害時には避難所に指定されていることから、静岡県耐震基準でランクⅡの判定をランクⅠの建物にする。

(2) 設計に関する書類

耐震補強工事については、特記に記載された国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「公共建築改修工事標準仕様書（建築工事編）（平成25年度版）」、「公共建築工事標準仕様書（建築工事編）（平成25年度版）」に基づき作成されていた。また、「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準、同解説」、「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震改修設計指針、同解説」、「耐震改修促進法のための既存鉄骨建築物の耐震診断及び耐震改修指針、同解説」、「耐震改修計画認定」に基づき設計を行っていた。

ア 設計会社の設計管理技術者、工事監理者、構造設計者の資格の写しが一連のファイルとして整理されていた。

ソネットプラン建築設計事務所

管理技術者（総括）

構造担当 小川構造設計事務所

電気担当 株式会社ODAMAKI

イ 既存躯体との接合用ケミカルアンカー、割裂防止用補強筋などの寸法・配置など適正に設計されていた。

ウ 耐震補強効果（数値は、下表のとおり）

建築物の耐震改修の促進に関する法律第8条第3項の規定に基づく認定通知書を確
認した。（平成26年6月4日改正法律第17条第3項の規定）

16-1棟 番号一耐震第25-10号 平成26年3月28日

19棟 番号一耐震第25-11号 平成26年3月28日

20棟 番号一耐震第25-12号 平成26年3月28日

耐震補強前後の耐震診断による耐震性能は、以下のとおりであった。

◆棟別（補強 前・後）（平成25年度耐震補強計画報告書より）

棟番号	ランク	建築年	構造	方向	階	I s 値 (前)	ET値	I s /ET (前)	I s /ET (後)
16-1	II	S56.10.1	RC	X方向	2	1.87	1.375	1.36	1.38
					1	1.03	1.375	0.75	1.05
				Y方向	2	2.27	1.375	1.65	1.67
					1	1.44	1.375	1.04	1.06
19	III	S56.10.1	S	X方向	2	0.84	1.5	0.56	1.63
					1	0.30	1.5	0.20	1.63
				Y方向	2	0.26	1.5	0.18	1.64
					1	0.08	1.5	0.05	1.64
20	III	S56.10.1	S	X方向	2	0.84	1.5	0.56	1.63
					1	0.30	1.5	0.20	1.63
				Y方向	2	0.26	1.5	0.18	1.64
					1	0.08	1.5	0.05	1.64

※ 国土交通省の基準ではI s 値0.6未満は「震度6強の地震で崩壊、倒壊する危険性がある」、0.3未満は「危険性が高い」とされる。

文部科学省は学校の建物は地震時の避難所になることから、より安全なI s 値0.7以上に耐震補強するよう求めている。

建築物の耐震改修の促進に関する法律等では耐震指標の判定基準を0.6以上としており、それ以下の建物については耐震補強の必要性があると判断されている。

I s 値の目安（平成18年1月25日 国土交通省告示第184号による）

$I s < 0.3$

$0.3 \leq I s < 0.6$

$0.6 \leq I s$

文部科学省では、公立学校施設の耐震改修の補助要件として、地震時の児童生徒の安全性、被災直後の避難場所としての機能性を考慮し、補強後のI s 値がおおむね0.7を超えることとしている。

静岡県は、判定基準： I_s/ET (1.0) を定め、ET値（耐震判定指標値）で除法し、地域性を鑑み、より高い強度の判断基準を定めている。

従って、通常地域と比較し、約1.5倍程度の耐震性に優れた判断基準となる。

図書館新築の設計図書・特記仕様書は、国土交通省大臣官房官庁営繕部監修に基づく『公共建築工事標準仕様書（建築工事編・電気設備工事編・機械設備工事編）平成25年度版』に基づき適正であった。

【参考資料】

既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準、改修設計指針・同解説 2001年改訂版		財団法人 日本建築防災協会
静岡県建築構造設計指針・同解説	2009年改訂版	静岡県
公共建築改修工事標準仕様書（建築工事編）	平成25年度版	国土交通省大臣官房官庁営繕部監修
公共建築改修工事標準仕様書（電気設備工事編）	平成25年度版	国土交通省大臣官房官庁営繕部監修
公共建築改修工事標準仕様書（機械設備工事編）	平成25年度版	国土交通省大臣官房官庁営繕部監修
公共建築工事標準仕様書（建築工事編）	平成25年度版	国土交通省大臣官房官庁営繕部監修
公共建築工事標準仕様書（電気設備工事編）	平成25年度版	国土交通省大臣官房官庁営繕部監修
公共建築工事標準仕様書（機械設備工事編）	平成25年度版	国土交通省大臣官房官庁営繕部監修
建築物解体工事共通仕様書	平成18年版	国土交通省大臣官房官庁営繕部監修
官庁施設の総合耐震計画基準及び同解説	平成8年11月	社団法人公共建築協会
官庁施設の総合耐震診断・改修基準及び同解説	平成8年11月	財団法人建築保全センター
静岡県建築構造設計指針・同解説（2009年版）	2009年11月	静岡県県民部建築確認検査室他
建築物の構造関係技術基準解説書（2007年版）	2007年8月	国土交通省住宅局建築指導課他

(3) 積算に関する書類

◇ コスト縮減

- ・省エネルギー型の照明灯採用（LED照明器具）
- ・資材の再利用促進（便器の再利用）
- ・リサイクル材の利用（再生砕石）
- ・積算の合理化図面等の電子化（CADの活用）
- ・建設工事積算システムの電子化（RIBCの活用）

ア 積算

ア) 数量算出について

工事費内訳書の数量算出は、業務委託されたソネットプラン建築設計事務所によって、「公共建築工事積算基準」、「公共建築数量積算基準」、「公共建築設備数量積算基準」に準拠して作成されていた。

「建築数量積算基準・同解説」に準拠し、積み上げによることを基本に数量計算書を作成し、適正であった。

イ) 値入について

市販の「建設物価」、「積算資料」、「建築コスト情報」、「建築施工単価」を使用し、積算されていた。「物価資料によらない場合」の原則として見積り業者数5者以上の徴収がなされていた。見積比較を経て最低単価に適正なスライド掛率の選定を行い、当該工事単価として積算されていた。

また、採用単価内訳書記載凡例を整え、適用年月を明確にしており、適正であった。

(4) 設計内訳書

「工事設計書」をチェックしたが、内容的に問題なく適正に作成、整備されていた。

【積算参考図書】

公共建築工事積算基準

公共建築工事内訳書標準書式・同解説

静岡県建設資材等価格表 平成27年度 静岡県

公共建築数量積算基準 平成18年度版

公共建築設備数量積算基準

月刊 建設物価2015-5 平成27年5月1日 (一財)建設物価調査会

月刊 積算資料2015-5 平成27年5月1日 (一財)経済調査会

季刊 建築コスト情報2015-4春 平成27年4月5日 (一財)建設物価調査会

季刊 建築施工単価2015-4春 平成27年4月5日 (一財)経済調査会

3-3 施工に関する書類

(1) 関係諸官庁への届出

必要な諸手続きは、的確に実施され、関連書類は適正に整備、保存されていた。

(2) 工事カルテ

工事カルテの作成と(一財)日本建設情報総合センター(JACIC)のCORINS(工事实績情報システム)登録は行われており、関連書類は適正に保管、整備されていた。

(3) 工程表管理

契約時及び施工計画書に実施工程表を作成提出され整備されていた。

「工事工程月報」、「進捗状況報告書」を提出させ、工事出来高を毎月報告させていた。

(4) 施工体系図・施工体制台帳

施工体系図は、適正に提出され、整備、保管されていた。

施工体系図で示す一次協力会社及び二次協力会社の系統が分かりにくい面がある。

一次協力会社以降の系統線を明確に分かりやすく示すことが望まれる。

平成26年6月に建設業法等（担い手3法）改正に伴い、施工体制台帳の提出を求めている。体系図と体制台帳を分かりやすく示すことにより、適切な管理がスムーズにできるため、整理方法の指導をお願いします。

施工体系図は、適正に作成し、公衆の見やすい位置に掲示していた。

(5) 施工計画書

施工計画書は、特記仕様書に基づき、工種毎に適切に作成されていた。

施工計画書は、工事監理者のチェックがあり業者への適切な指導がなされていた。

- ・総合施工計画書
- ・鉄骨工事施工計画書
- ・解体工事施工計画書
- ・コンクリート工事施工計画書
- ・コンクリート打設計画書
- ・樹脂アンカー・グラウト工事施工計画書
- ・防水工事施工計画書
- ・超音波探傷試験施工計画書
- ・屋根板金工事施工計画書
- ・建具工事施工計画書
- ・内装工事施工計画書
- ・木工事施工計画書

上記、工種別施工計画を確認し適正であった。

総合施工計画書では、総則、一般事項、組織・運営、施工方針、工程管理、品質管理、安全衛生管理、環境管理、仮設計画が示されていた。また、工種別施工計画書においては、それぞれの工種に関わる工事基準、材料、施工要領などが示されている。

全般的に記述内容は良好と判断される。

施工計画書作成においては、施工プロセス（使用材料承認、受入検査・工程内検査、段階確認検査等）を適正に行うことを鑑みて作成されると、より分かりやすくなる。

本工事の現場責任者（主任技術者）は、「統括安全衛生責任者に準ずる者」である。今後、指導をお願いします。

(6) 写真管理

写真を確認したが、当月の監査日までの現状写真が整理されていないため詳細確認ができなかった。適切な時期をもって忘れることのないように確認して頂きたい。

(7) 工事材料関係の書類

使用材料確認願書により、材料の製品仕様等は受注者から監督員へ所定のプロセスを経て提出させ、適正に整備、保管されていた。また、材料の品質を証明する使用材料調書も受注者から監督員に適正に提出され、整備、保管されていた。

施工計画、使用資材製品一覧、段階確認予定一覧等は、整合した一覧表にて、「既提出確認分」と「今後提出される分」とを分かり易くした一覧表を事前に請負者から提出させ工事監理者チェックを経て監督員に提出させるとより管理が簡便になる。今後指導をお願いします。

(8) 打合せに関する書類

打合せについては、毎週水曜日午後を実施していた。また、関係者協議、打合せ事項を一括に取りまとめ、記録し、的確に実施されており、関係書類も整備、保管されていた。

(9) 施工管理に関する書類

打合せ議事録を作成し、整備、保管されており、監督員以下、関係者の押印や確認日も適切であった。適正な施工管理状態であった。週間工程会議にて立会及び検査工程を確認し合っているが、どの時点で段階確認検査等を実施しているのか、又は実施するのかが不明確な面がある。事前一覧にてチェック管理することが望ましい。

◇ 工事別検査事項関係書類

- ・平成27年8月7日 耐力壁樹脂アンカー引張試験
- ・平成27年8月30日 材料（鉄骨）溶接検査報告
- ・平成27年8月31日 VOC試験報告書
- ・平成27年9月14日 16棟無収縮モルタル圧縮試験検査
- ・平成27年9月16日 基礎補強樹脂アンカー引張試験報告書
- ・平成27年9月21日 材料（鉄筋圧接）検査報告
- ・平成27年10月30日 22棟鉄骨建起し報告書

全ての関係書類を確認できなかったが、各工事とも適正に工事請負業者から工事監理者を経て、監督員の段階検査を受けており、適正であった。

(10) 監督者管理

ア 工事月報は的確に作成させ、監督員の確認も適正になされていた。

打合せ簿記録は、適正な管理状態であった。

イ 管理に関する書類

工事の品質管理など、書面及び現場から判断して特に問題は認められなかった。

(11) 工事監理業務に関する書類

工事監理者から提出される「工事監理報告書」及び関係書類は、施工業者、工事監理者の印を押印させてから監督員に提出させ適正であった。

ア 監理は、「設計監理委託業務契約約款」に基づいて、工事監理契約を設計事務所と締結し委託していた。

イ 作業所での各種連絡調整は監督員、現場代理人等による定例会議において行われ、

工程の確認、前回の指示に対する対応、新たな指示事項、決定事項の確認がなされていた。その結果について、議事録が作成、整備、保管されており、監督員以下、関係者の押印や確認日も適切であった。

工事監理は、適切な管理状態で工事確認指示を行っていた。

ウ 請負業者から工事竣工までに提出される「施工計画」、「段階確認リスト」、「材料検査」、「材料承諾」、「施工図等」の予定リストを事前に提出させ、工事施工と整合を取りまとめ、「既確認済分」と「未確認未提出分」を分かり易く示すチェックリストを作成すると監督員管理が簡便になる。ご検討をお願いします。

3-4 建設廃棄物処理に関する書類

発生材について、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」、「資源の有効な利用の促進に関する法律」及び「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」、「建設副産物リサイクルガイドライン実施要綱」などを遵守した再資源実施計画書を業者に提出させ、発注者側として管理されていた。

- (1) 廃棄物処理計画書の整備、収集運搬業者との契約など適正に実施されていた。
- (2) 産業廃棄物管理票（マニフェスト）は確認しなかったが、処理業者の契約書の保管整理が適正に実施されているとのことである。
- (3) 工事完了時に適正な処理がなされているか、再確認の徹底をお願いします。

3-5 安全管理に関する書類

工事開始以来、現在に至るまで、傷害事故及び物損事故は起きておらず、現場の状況及び以下の説明から、安全管理は適切に行われているものと考えられる。

安全確保のための対策としては、立入禁止標識、安全標識の設置、境界箇所への仮囲及びカラーコーン設置を実施していた。適正な管理状態であった。

- (1) 安全管理のための組織図、緊急時連絡体制図など整備されていた。
- (2) KY活動、安全パトロール記録、作業員保有資格一覧表等の日常安全管理書類は、適切に作成管理がなされていた。
- (3) 緊急時の避難場所等を見やすい位置に掲示するなどの措置を行い、関係労働者に周知させる指導をお願いします。

4 現場施工状況調査における所見

監査当日の出来高は、全体約60%程度であり、施工途中の工事であった。工事の品質管理状況は、書面から判断して特に問題は認められなかった。試験書類、写真を含め適正な管理状態であった。以下に留意事項を示す。

(1) 協力会社毎の安全ファイル（グリーンファイル）、有資格者免許（三洋静岡設備株式会社）の控え等、現場確認できなかつた。各協力会社の免許の控えを整理しておくこと。

(2) 本工事の主任技術者一覧と職務を掲示しておくこと。 【労働安全衛生規則第18条】

足場の組立て等作業主任者 労働安全衛生規則第565条

鉄骨の組立て等作業主任者 労働安全衛生規則第517条の4

(3) 作業所の材料は、置き場を明確にし集積されていたが、安全通路が不明確であった。作業員通路を明確に示し、鉄筋曲げ処理でつまづかないようにすること。

(4) 現場の廃棄物置き場は、一時的な保管場所である。保管基準に従い適正に管理することが求められ、保管施設としての掲示板（60cm×60cm）を表示すること。

【産業廃棄物の保管施設ガイドライン 平成13年4月16日改正】

(5) 公衆の見やすい場所に掲示する「建設業許可票」は、下請負人を含む全ての建設業者を掲示すること。（一次請負業者のみ掲示していた）

【建設業法第40条】 【同法施行規則第25条】

(6) 本工事の改修で露出した既存建物施工時のセパレータ端部（座金露出）処理をお願いする。今後、両端Pコンタイプ（モルタル詰）のBタイプセパレータを使用することにより、コンクリート表面に座金及びセパレータの露出をなくし品質を高めることが望ましい。

5 技術調査全般

工事を通じて、各種届出書や施工計画など、工事着手からの書類は整備されていた。また、工事管理に基づく「提出書類」を読み合わせ、工事監理者及び工事担当課監督員が「提出書類」を詳細まで読み込み、受注者への適正な指導を行っていた。

今後も、発注者として、工事監理における「監理プロセス、施工計画、段階確認検査、材料承認検査等（チェックリスト）一覧」でプロセス管理されると、より監督員管理がスムーズになると考えられる。

今回は全体のサンプリング監査であり詳細まで検証することができなかつたが、施工管理（工程内検査、段階検査）は、適切に実施していた。

今後、竣工まで今以上の工事監理の徹底指導を行い無事故、無災害で完成するようお願いする。

以上