

平成30年度

# 定期監査結果報告書

(第2次分)

和泉市監査委員

古紙配合率70%・白色度70%再生紙を使用しています。

100部作成・1部あたりの単価約97.5円

監査報告第10号  
平成31年2月1日

和泉市長 辻 宏康 様  
和泉市議会議長 杉本 淳 様  
和泉市教育委員会教育長 小川 秀幸 様

和泉市監査委員 露口 六彦  
和泉市監査委員 末下 広幸

### 平成30年度定期監査結果報告

地方自治法第199条第4項の規定に基づき、平成30年度の定期監査（第2次分）を実施したので、その結果について同条第9項の規定により、次のとおり提出します。

[1] 監査の対象

- 幼稚園（1園）  
伯太幼稚園
  
- 保育園（3園）  
国府第一保育園、国府第二保育園、緑ヶ丘保育園
  
- 病院経営管理課

[2] 監査の実施期間

平成30年10月29日から平成30年11月13日まで

[3] 監査の目的

財務に関する事務の執行及び経営に係る事業の管理等が法令の定めに則って適正に執行されているかどうかを確認することにより、本市の行財政運営の健全性の確保と、市政への信頼確保に寄与することを目的として実施した。

[4] 監査の範囲及び方法

平成30年4月1日から平成30年9月30日までの、主に財務に関する事務について、監査対象施設よりあらかじめ提出された関係資料及び諸帳簿等（一部抽出）を照査するとともに、関係職員から業務の概要及び事務処理状況等について説明を受け、質問するなどの方法により実施した。

[5] 監査の結果

対象施設の財務等に関する事務は、適正かつ効率的に執行されているものと認められた。

監査対象施設ごとの内容は次のとおりである。

# 1 幼稚園

## (1) 光熱水費支出状況

電気料金、水道料金及びガス料金について、平成26年度から平成30年度までの支出状況推移を調査した結果、適正に執行されていると認められた。

## (2) 備品管理状況

備品管理台帳を調査した結果、適正に管理されていると認められた。

## (3) 公金取扱状況

幼稚園保育料の口座振替不能分及び納付書支払分を保護者から徴収し、市へ納入している。

日本スポーツ振興センター負担金を保護者から徴収し、市へ納入している。

これらの事務について関係書類を調査した結果、適正かつ効率的に執行されていると認められた。

## (4) 準公金取扱状況

給食費など合計6件の準公金を保護者から徴収し、必要経費に充て、年度末に収支を会計報告書で報告している。

これらの事務について関係書類を調査した結果、適正かつ効率的に執行されていると認められた。

## (5) 防災・防犯対策実施状況

防災対策として、消火器・AEDを配置している。また、消防法第8条に従って災害避難訓練を行っている。全職員は救命講習会に参加し、AEDの使用方法について指導を受けている。

防犯対策として、通用門にオートロック、モニター付インターホン、防犯カメラ、非常通報装置を設置し、不審者対処避難訓練を実施している。

防災・防犯訓練実施後は職員間で検証を行い、避難方法などに課題があれば、次の訓練より変更して実施している。

これらのことから、防災・防犯対策は、適正に執行されていると認められた。

## (6) 各種日誌記載状況

1日の主な行事、活動の目的、出欠人数、保健記録、個別に配慮すること等を記載する幼稚園事務日誌などについて調査した結果、適正に記載されていると認められた。

監査対象幼稚園 職員数・園児数（平成30年10月1日現在）

（単位：人）

園名	職員数	園児数			
		定員	4歳児	5歳児	合計
伯太幼稚園	5 (2)	70	10	25	35

※（ ）は臨時職員で、外数。

## 2 保育園

### （1）光熱水費支出状況

電気料金、水道料金及びガス料金について、平成26年度から平成30年度までの支出状況推移を調査した結果、適正に執行されていると認められた。

### （2）備品管理状況

備品管理台帳を調査した結果、適正に管理されていると認められた。

### （3）公金取扱状況

保育所保護者負担金、一時保育等保護者負担金の口座振替不能分及び納付書支払分を保護者から徴収し、市へ納入している。

日本スポーツ振興センター負担金、保育所給食費保護者実費徴収金（主食費）を保護者から徴収し、市へ納入している。

また、保育所給食費職員実費徴収金を職員から徴収し、市へ納入している。

これらの事務について関係書類を調査した結果、適正かつ効率的に執行されていると認められた。

### （4）準公金取扱状況

協力費、写真代を保護者から徴収し、必要経費に充て、年度末に収支を会計報告書で報告している。

これらの事務について関係書類を調査した結果、適正かつ効率的に執行されていると認められた。

### （5）防災・防犯対策実施状況

防災対策として、消火器・AEDを配置している。また、消防法第8条に従って災害避難訓練を行っている。消火器については消防士、AEDについては応急手当

普及員（看護師）の指導のもと、全職員で講習を受けている。

防犯対策として、通用門にオートロック、モニター付インターホン、防犯カメラ、非常通報装置を設置し、不審者対処避難訓練を毎月実施している。

防災・防犯訓練実施後は職員間で検証を行い、課題があれば職員会議で情報共有している。

これらのことから、防災・防犯対策は、適正に執行されていると認められた。

#### (6) 各種日誌記載状況

1日の主な行事、活動の目的、出欠人数、保健記録、個別に配慮すること等を記載する保育日誌などについて調査した結果、適正に記載されていると認められた。

#### 監査対象保育園 園児数（平成30年10月1日現在）

（単位：人）

園名	定員	0歳児	1歳児	2歳児	3歳児	4歳児	5歳児	合計
国府第一 保育園	150	6	15	26	30	22 (2)	27 (3)	126 (5)
国府第二 保育園	120	6	14	20	23 (1)	19 (4)	22 (2)	104 (7)
緑ヶ丘保育園	120	5	13	20	19	27 (1)	26 (2)	110 (3)

※（ ）は障がい児で、外数。

#### 監査対象保育園 職員数（平成30年10月1日現在）

（単位：人）

園名	園長	副園長	保育士			看護師	栄養士	調理員	用務員	合計
			正職	育休等	臨時					
国府第一 保育園	1	1	15 (1)	3	5 (2)	1	1	2	1	28 (3)
国府第二 保育園	1	1	10	5	6 (4)	1	1	2	1	28 (4)
緑ヶ丘 保育園	1	1	8	5	8 (2)	1	1	2	1	28 (2)

※（ ）は障がい児加配で、外数。

### 3 病院経営管理課

#### (1) 業務委託契約について

総合医療センターへの医療機器の移設業務、旧病院の放射線施設廃止業務等の委託契約を締結している。この事務について関係書類を調査した結果、適正に処理されていた。

#### (2) 賃貸借契約について

旧病院建物敷地等の土地賃貸借契約を締結している。この事務について関係書類を調査した結果、適正に処理されていた。

#### (3) 行政財産貸付状況について

総合医療センター敷地内の病院附属棟の1階部分等を行政財産の貸付により保険調剤薬局を開設する事業者に貸し付けている。この事務について関係書類を調査した結果、適正に処理されていた。

#### (4) その他事務等の執行について

平成30年4月に、総合医療センターとして開院後は順調に患者数を伸ばしている。今後も高度医療の充実、救急医療の受入拡大に努め、公立病院として市民が安心して医療を受けることのできる体制の拡充に向け、指定管理者と連携を図りながら、事業推進に努められたい。