

## 京丹後市監査委員告示第2号

地方自治法（昭和22年法律第67号）第199条第9項の規定により、平成28年度に実施した監査の結果を、次のとおり公表する。

平成29年4月7日

京丹後市監査委員 東 幹 夫

京丹後市監査委員 行 待 実

1 監査の種類 定期監査（地方自治法第199条第4項の規定による監査）

2 監査の期間 平成28年11月4日から平成29年3月31日まで

3 監査の方法

全部局から提出された監査事前資料及び監査対象課から提出された監査資料、関係書類等を審査するとともに、関係職員から説明を聴取して実施した。

なお、本年度は、次の5つの監査項目のもと、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、合理的かつ効率的に行われているかどうかといった観点から監査を行った。

- (1) 委員会・審議会等について
- (2) 随意契約について
- (3) 勤務状況について
- (4) 未収金について
- (5) 個別事業の進捗状況等について

4 監査対象課

議 会 事 務 局	議会総務課
—	秘書広報広聴課
企 画 総 務 部	企画政策課、人事課、情報政策課
財 務 部	管財・収納課、行財政改革推進課

市 民 部	市民協働課
医 療 部	弥栄病院、久美浜病院
健康長寿福祉部	障害者福祉課、長寿福祉課、保険事業課
農林水産環境部	海業水産課、環境バイオマス推進課
商 工 観 光 部	商工振興課、観光振興課
建 設 部	土木課、都市計画・建築住宅課
上 下 水 道 部	水道整備課
—	会計課
教 育 委 員 会	教育総務課、学校教育課

## 5 監査の結果

財務に関する事務の執行及び経営に係る事業の管理について、一部に検討、改善を要する事例も見受けられたが、概ね適正かつ効率的に行われていると認められた。

市の財政は、合併による特例のあった普通交付税の段階的な削減が始まり、自主財源である市税等の増収が見込めない状況などで、厳しい財政運営を強いられている。

このような状況の中、市民からのさまざまな要望に応え質の高いサービスを提供するために、職員一人ひとりが「市民目線」に立ち「経営感覚」を常に意識しながら、市民サービスを低下させることなく、最小の経費で最大の効果を挙げることを基本に、効率的な財政運営と地域協働を積極的に推進し、市民福祉の向上と地域社会の発展に更なる努力を傾注されるよう望むものである。

なお、監査項目及び監査対象課に係る指摘事項等は、次のとおりである。

指摘事項等

[I] 総括的事項

1 委員会・審議会等について

(1) 委員会・審議会等の概要について

課別に担当する委員会・審議会等の状況は、次のとおりである。

課(局)名	総数	委員会・審議会等の種別					
		委員会	審議会	審査会	協議会	会議	その他
秘書広報広聴課	2	1				1	
企画政策課	7	3	1	1		2	
総務課	7	2		3	1	1	
人事課	4	3	1				
管財・収納課	2						2
入札契約課	1	1					
行財政改革推進課	2	2					
市民課	3	1	2				
市民協働課	4	3				1	
峰山市民局	1						1
大宮市民局	1						1
網野市民局	1						1
丹後市民局	1						1
弥栄市民局	1						1
久美浜市民局	1						1
医療政策課	1					1	
生活福祉課	2		1				1
障害者福祉課	1			1			
長寿福祉課	4	2		1	1		
健康推進課	1	1					
保険事業課	1				1		
農政課	1	1					
環境バイオマス推進課	2	1	1				
商工振興課	2	1				1	

課（局）名	総数	委員会・審議会等の種別					
		委員会	審議会	審査会	協議会	会議	その他
観光振興課	2					2	
管理課	1	1					
都市計画・建築住宅課	4	1	2		1		
普及推進・料金課	1		1				
教育総務課	2	2					
学校教育課	2	1				1	
子ども未来課	2	1	1				
社会教育課	3		1		1	1	
文化財保護課	2	1	1				
会計課	1	1					
監査委員事務局	2	1					1
農業委員会事務局	1	1					
計（36課）	76	32	12	6	5	11	10

委員会・審議会等の総数は、36課（局）76件で、その内、会議等がなく休眠中のものが5件である。課別では、最も多いのが企画政策課と総務課の7件で、次が人事課、市民協働課、長寿福祉課、都市計画・建築住宅課の4件である。

次に、種別では委員会が32件、審議会が12件、会議が11件、審査会が6件、協議会が5件、その他が10件である。

## (2) 委員会・審議会等の監査結果について

委員会・審議会等の委員の人数は、次のとおりである。

総人数			実人数		
民間	職員	計	民間	職員	計
767	68	835	519	41	560

委員会・審議会等を2つ以上兼任している人数は、次のとおりである。

総人数			実人数		
民間	職員	計	民間	職員	計
386	37	423	138	10	148

委員会・審議会等を兼任している数は、次のとおりである。(実人数)

	民間	職員	計
2つ兼任している	86	2	88
3つ兼任している	28	3	31
4つ兼任している	9	3	12
5つ兼任している	6	1	7
6つ兼任している	3	0	3
7つ兼任している	3	1	4
8つ兼任している	2	0	2
9つ兼任している	1	0	1
計	138	10	148
兼任していない	381	31	412
合計	519	41	560

委員会・審議会等を5つ以上兼任している方の職名は、次のとおりである。

	職名
5つ兼任している	京丹後市社会福祉協議会会長
	京丹後市観光協会会長
	北丹医師会会長
	北丹医師会副会長
	京丹後市国際交流協会会長
	弥栄町区長連絡協議会会長
6つ兼任している	京丹後市民生児童委員協議会会長
	京丹後市女性連絡協議会
	丹後町区長連絡協議会会長
7つ兼任している	京丹後市女性連絡協議会会長
	京丹後市連合婦人会会長
	京丹後市老人クラブ連合会会長
8つ兼任している	京丹後市区長連絡協議会会長
	京丹後市区長連絡協議会監事
9つ兼任している	大宮町区長連絡協議会会長

### (3) 委員会・審議会等の今後のあり方について

委員会・審議会等については、行政施策の推進に必要であることから法律又は条例で市の附属機関として設置されたもののほか、規則や要綱などを定めて設置されたものがあり、その総設置数は、現在76となっている。

設置されている委員会・審議会等については、市民の声を市政に反映する一つの手段として重要で必要なものであり、設置された委員会・審議会等から貴重な意見、提言等を効率的に聴取し、市政に活かすことが肝要である。

また、委員の任命については、充て職によるものも多く見受けられ、一人の委員が多くの委員会・審議会等を兼任している状況であり、充て職の任期と委員会・審議会等の任期が一致しない場合、任期途中で委員が交代するケースも見受けられる。

委員会・審議会等について、他部署で設置された委員会・審議会等と部局を越えた横断的な連携（集約化）を進めることや分科会方式、部会方式などの採用により、委員の述べ人数の縮減や委員会の開催数の減少を図るなど、効率化を検討されたい。

## 2 随意契約について

随意契約のうち、修繕費、工事請負費、委託料、備品購入費の4つの費目について、契約規則第41条で定める随意契約の限度額を超える契約(単価契約によるものを除く)に限定して監査を実施した。

監査は、資料1のとおり対象となった375件の随意契約理由を確認するとともに、監査対象課の166件の契約のうち、資料3に列記した18件の契約について書類審査を行った。

随意契約は、地方自治法施行令第167条の2（地方公営企業法施行令第21条の14）に該当するときに限り、その方法が認められるものである。監査の対象となった随意契約の根拠条項別の状況は、次のとおりである。（詳細は資料2参照）

(単位：件)

根拠条項 \ 費目	修繕費	委託料	工事請負費	備品購入費	計
第1号(一定の金額以内の契約)	調査対象外				
第2号(競争入札に適さない)	5	241	20	8	273
第3号(福祉関係等)	調査対象外				
第4号(新商品の生産物品買入)	0	0	0	0	0
第5号(緊急の必要)	0	0	1	0	1
第6号(競争入札が不利)	2	27	22	4	55

第7号(有利な価格で契約)	0	40	0	0	40
第8号(入札者がない等)	0	0	5	0	5
第9号(落札者が契約締結しない)	0	0	0	0	0
計	7	308	48	12	375

随意契約とした根拠条項では、「専門性がある」「特殊な業務である」「導入業者以外に対応が不可能である」「実績がある」などを理由に、第2号が一番多く、次が第6号である。

第2号の適用については、競争入札に適さないかどうか、特定の者と契約しなければ契約の目的を達成できないかどうか、慎重に検討することが必要である。特に保守の委託業務に係る第2号適用の随意契約では、契約の相手方を当初の導入業者としているものが多く見受けられ、この場合、業者が固定化し予定価格度が形骸化し易く、競争原理は働かない。実務的には難しい面もあると思うが、保守を要するシステムや機器を導入する場合は、保守費用等の将来に亘るランニングコストも勘案して、業者選定をされることが望ましい。

また、書類審査の結果、11件に何らかの書面不備が認められた。起案文書に決裁日、完了日の記入のないもの、設計書に作成者、検算者、課長等の押印欄や押印のないもの、見積書、着手届、代理店証明書等に受付印のないものなど、少しの注意力をもって点検すれば正せる簡易な誤りが多く見受けられた。管理・監督職員のチェック体制を強化するとともに、契約事務運用マニュアル及び随意契約ガイドラインに基づき、適正な事務の執行に努められたい。

### 3 職員の勤務状況について

職員の勤務状況については、人事課から平成28年4月から12月までの時間外勤務の状況を確認するとともに、各課から実態を聴取した。

外部職場を含む全職員の12月末までの時間外勤務時間は、昨年度に比べ9,789時間減(10.5%減)の83,262時間である。時間外勤務時間の縮減対策については、職員相互で知恵を出し、さまざまな取り組みが行われているなか、今年予算が骨格予算であったことから、本格的な事業の着手が例年より遅れた影響などにより、昨年度より1割程度の減少で推移している。また、4月から12月までの間に、月30時間以上の時間外勤務をした職員の延べ人数は、455人(月平均50.6人)で、昨年度の698人(月平均77.6人)と比べ243人減少となった。更に月50時間以上の時間外勤務をした職員についても48人(月平均5.3人)で、昨年度の105人(月

平均11.7人)と比べ57人減少となったことは、特定の職員に時間外勤務が集中しないよう職員相互の協力などが行われた成果であり、職員の健康管理のうえからも評価できる。

時間外勤務時間の縮減については、一定限界を感じるころではあるが、これまでの取り組みを継続するとともに、職員の健康管理の観点からも引き続き努力されたい。

職員(病院職員を除く。)の年次有給休暇の取得状況については、平均取得日数が7.3日で、昨年の7.1日から0.2日増加した。また、週休日振替・代休指定の取得状況については、「期限切れ未執行」であるものが11.0%で、昨年の12.8%から1.8ポイント改善した。

病気休暇等の取得状況については、病気や妊娠等で30日以上取得された方が28人で、昨年の22人から6人増加した。その内、精神的な病気が原因と思われる方が9人で、昨年の6人から3人増加した。本年度から実施となった「ストレスチェック」の結果、「高ストレス者」と判定された職員に対して、産業医による面接指導を実施するなど適切に対処し、うつ病や統合失調症などの精神的な病気の予防に努めるとともに、引き続き、労務管理上の健康面に留意し、快適な職場環境づくりに心がけられたい。

#### 4 未収金について

未収金については、29項目の各種料金・使用料・負担金等の未収額の実状を確認した結果、過年度分の滞納整理で今年度の目標徴収率を既に上回った料金等が11項目あり、平成28年12月末で、昨年の徴収率を上回る実績を上げている料金等が13項目あった。

各種料金等の滞納繰越分の未収金額は、平成28年12月末が261,596千円で、前年同月末より7,897千円減少となっているが、これは平成27年度で不納欠損処理を8,671千円したことによるもので、実質の未収金額は減少していない。

未収金対策については、管財・収納課と各種料金等担当課が連携して、個々の事案に対して、差し押さえ等の法的措置も含め丁寧に対処している努力が伺えるが、依然として多額の未収金が残っている状況であり、更なる対策を検討されたい。

未収金の解消を図ることは、財源の確保や公平・公正な住民負担の観点からも重要であり、滞納繰越分の徴収には、その原因を把握し個々の滞納者の状況に応じた計画的、効率的な対応を行うとともに、現年度分の収納率を向上させ、新たな未収金を減らすことが肝要であり、税務課と各種料金等担当課が一体となり、市税等については京都府地方税機構と連携を密にして、引き続き、その縮減に向け適切な滞納整理に努められたい。

また、不良債権に係る法令等に基づく不納欠損処理については、債権の管理に関する

条例及び施行規則に準拠して、引き続き、適切な事務処理を図られたい。

#### 5 個別事業の進捗状況等について

個別事業の進捗状況等については、資料4に掲げる59の事業等を対象として状況を確認し、その内5事業について現地調査を実施した。その結果、全般的に適正に執行されていると認められた。

市民への説明責任がさまざまな場面で求められる中、今後とも市民の目線に立ち、公平性・透明性の徹底を図るとともに、効率的・効果的な事務事業の執行に努められたい。

## 〔Ⅱ〕 個別事項

ヒアリングの対象となった各部署から、資料4の「個別事業の進捗状況等」欄に記載した個別事業について説明を受けた。

### 【人事課】

個別事業では、本年度から新たに実施されたストレスチェックについては、セルフケア（一人ひとりが行う自身の健康管理）の更なる充実及び、働きやすい職場環境の形成を目的とし、対象職員1,605人の内1,381人が受検した。職員が自身のストレスの状況を把握する一つの手段として活用するため、受検率の向上を図り、職員個々の健康管理に役立てられたい。

### 【情報政策課】

個別事業では、ケーブルテレビの接続率が約50%の状況であり、加入促進の取り組みが必要である。特に峰山、大宮地域での接続率が悪い状況となっており、未接続者が加入したくなるような「魅力ある番組」制作を進めるとともに、加入促進に努められたい。また、ケーブルテレビで市内企業のコマーシャル放送をするなど、新たな運営財源の増加が見込める活用方法を検討されたい。

### 【秘書広報広聴課】

個別事業では、京丹後市政推進等に係る有識者会議について、会議は9月から月1回程度開催し、市政に関するさまざまなテーマに対して議論し、その意見等を聴取している。市民からの意見等を聞く一つのツールとして活用し、市政に反映されたい。

### 【都市計画・建築住宅課】

個別事業では、京丹後夢球場のスクアーボード電光表示化事業について、年度末に完成する見込みであり4月から利用が可能となる。電光掲示板については、LED電球を使用する省エネ仕様となっており、維持費の軽減が図られている。今後は、市民を始め、学童・中学生野球、高校野球、社会人野球等での利用の増加が見込まれるなか、施設の適切な維持管理に努められたい。

随意契約に係る事務では、着手届・主任技術者等通知書・業務工程表及び内訳書に受付印漏れが見受けられた。

### 【議会総務課】

個別事業では、タブレット端末を使用しての議会運営、議案や説明資料のペーパーレス化等について、議会の特別委員会で先進地の視察を行うなど検討されている。導入にあたっては議場内の電波環境や機器の整備が必要であるが、導入に向けて前向きに検討されたい。

#### 【行財政改革推進課】

個別事業では、歳出抑制について、普通交付税の段階的な削減が進むなか、「市の財政は厳しい」ということを全職員が認識し、知恵を結集して本気で取り組むための「意識改革」が必要である。

#### 【管財・収納課】

個別事業では、各種料金の滞納について、徴収にかかる人員不足や督促等に対する滞納者の慣れなども踏まえて、民間委託や弁護士などの専門家の力を借りるなどの対応を検討されたい。

#### 【市民協働課】

個別事業では、小規模公共事業の執行について、道路修繕等の要望箇所で見受けられた。本事業は地元からの強い要望により予算化されたものであり、地元要望に迅速に対応するため、年度前半の執行に努められたい。

#### 【障害者福祉課】

個別事業では、クリエトショップ「くりくり」の運営について、現在の場所での賃貸借契約（3年間）が来年度末で終了するとのことであり、今後のあり方、運営形態等を検討する必要がある。

随意契約に係る事務では、設計書に課長、検算者、設計者等の押印欄及び押印漏れが見受けられた。

#### 【長寿福祉課】

個別事業では、地域包括支援センター事業について、高齢者社会が進むなか、地域包括支援センターの役割は重要で、高齢者が地域で安心して過ごすことができるよう、包括的及び継続的な支援を行う地域包括ケアの実現に向け、事業を推進されたい。

#### 【保険事業課】

個別事業では、新しい国民健康保険制度の施行により、平成30年度から都道府県が財政運営の責任主体となり、安定的な財政運営や効率的な事業運営の確保等の国保運営に中心的な役割を担い、国保運営方針を示し市町村が担う事務の効率化、標準化、広域

化が推進される。新制度へのスムーズな移行に向けて、事前準備等の取り組みを進められたい。

随意契約に係る事務では、設計書に課長等の押印漏れ、設計書に検算者の欄漏れ、見積書に受付印漏れ、起案文書に完了日の記入漏れが見受けられた。

#### 【水道整備課】

個別事業では、上水道及び簡易水道の有収率について、平成27年度は上水道が75.2%、簡易水道が82.7%であった。有収率を向上するため、漏水個所の調査、修繕や老朽管の改良が計画的に実施されている。平成26年10月に策定された京丹後市水道事業経営計画で、平成35年度の有収率の目標を85%としており、経営の健全化や効率化を図るため、有収率を上げるための事業に取り組まれたい。

#### 【会計課】

個別事業では、二重払い等の財務会計上の誤った事務処理の件数が、前年度より増加傾向にある。誤った事務処理の中には、前年度で支払わなければならなかったもので、延滞金を伴う支払い処理も見受けられ、適切な財務会計処理を徹底されたい。

#### 【久美浜病院】

個別事業では、本年度の決算見込みについては、厳しい経営状況ではあるが、さまざまな経営努力により、やや黒字となる見込みである。経営改善には医師確保が必要不可欠であり、医師の招へいに、引き続き尽力されたい。

随意契約に係る事務では、起案文書に決裁日、完了日等の記入漏れが見受けられた。

#### 【弥栄病院】

個別事業では、本年度の決算見込みについては、厳しい経営状況のなか、僅かに黒字となる見込みである。経営改善には医師確保が必要不可欠であり、医師の招へいに、引き続き尽力されたい。

随意契約に係る事務では、見積書、見積辞退届、代理店証明書に受付印漏れが見受けられた。

#### 【環境バイオマス推進課】

個別事業では、生ごみ分別・資源化について、平成22年度から集落単位で分別収集の取り組みが始まり、平成28年度は、14集落の1,412世帯で実施された。分別収集された生ごみは、エコエネルギーセンターで「液肥」に加工され堆肥として活用されているが、センターでの処理能力が現在の収集量で限界の状況にあり、分別収集の取

り組みを推進するには、施設改修を含めて多くの課題を克服する必要がある。

#### 【海業水産課】

個別事業では、京丹後大宮 I C の開通により交通アクセスが向上し、日帰りの観光客が増加するなか、地元の観光業者と協力して、宿泊を伴った観光客を呼び込むため、人気のある海上タクシーによる洞窟体験や、海洋資源を活用した体験型イベントなどの丹後の魅力を発信する取り組みを進められたい。

#### 【企画政策課】

個別事業では、移住促進事業について、さまざまな移住支援施策を展開するなか、移住支援員が、移住希望者と地域等とのコーディネートをきめ細やかに行い、移住・定住の促進を積極的に推進した。また、市内の空き家から2棟を選定し、移住希望者が京丹後市の気候風土や日常生活を体験できる「お試し移住体験住宅」を整備し、市外（ほとんどが府外）から38人が利用し、その内4人が移住された。引き続き、空き家対策も含めて移住・定住の取り組みを推進されたい。

#### 【教育総務課】

個別事業では、平成28年6月より開始した、貸付型の奨学金である京丹後市奨学金について、卒業後に返還が必要となることから、滞納とならないよう、貸付決定時に慎重に審査されたい。また、貸付後の奨学生の現状の把握をしっかりと行い、債権管理を徹底されたい。

随意契約に係る事務では、起案文書に決裁日、完了日、連絡先内線番号の記入漏れ、財務伝票（請求書原本）の保管場所に不備が見受けられた。

#### 【学校教育課】

個別事業では、小中一貫教育について、全ての小中学校を小中一貫校として指定し、核となる中学校には「〇〇学園」の看板を設置した。各学園を単位として学校と地域の連携推進に係る協議会を立ち上げ、その事務局として学園コーディネーターを全学園に配置した。学校及び地域が一緒になり小中一貫教育を推進されたい。

随意契約に係る事務では、起案文書に完了日の記入漏れ、財務伝票（請求書原本）の保管場所に不備が見受けられた。

#### 【観光振興課】

個別事業では、交通アクセスの向上に伴い、京阪神や中京圏からの日帰りの観光客が増加となっている。宿泊客や日帰り客の増加とともに、優良な観光資源を活用し、客単

価を引き上げる様々な工夫が必要である

随意契約に係る事務では、設計書に課長、検算者、設計者の印漏れが見受けられた。

#### 【土木課】

現地調査では、完成した市道野川線道路改良工事及び米田橋橋梁補修工事の調査を行った結果、市道野川線道路改良工事について、設置した道路側溝と集水柵との接続部からの漏水により、土砂が洗掘されていたため補修するよう指示した。米田橋橋梁補修工事については、特に指摘事項は無かった

#### 【商工振興課】

現地調査では、完成した新シルク産業創造館の調査を行った結果、特に指示事項は無かった。施設の有効活用と適切な維持管理に努められたい。

#### 【弥栄病院】

現地調査では、建設中の弥栄病院改築整備等工事及び循環器系 X 線診断装置の調査を行った結果、特に指示事項は無かった。弥栄病院改築整備等工事は大規模な改築工事であり、平成 29 年度の完成まで適切な進捗及び施工管理に努められたい。

# 定期監査資料

- 資料 1 定期監査に係る事前調査及び審査
- 資料 2 随意契約に係る事前調査
- 資料 3 随意契約に係る書類審査
- 資料 4 個別事業・提出書類等

資料 1

平成28年度 定期監査に係る事前調査及び審査

(単位:件)

部等の名称	課等の名称	委員会等調査	ヒアリング	随意契約(平成28年4月~10月に締結したもの)														
				書類審査			修繕費			委託料			工事請負費			備品購入費		
				対象	審査	指摘	対象	審査	指摘	対象	審査	指摘	対象	審査	指摘			
議会事務局	議会総務課	○	○					1										
—	秘書広報広聴課	○	○					2										
企画総務部	企画政策課	○	○	○				7	1									
	総務課	○						7			1			2				
	人事課	○	○					1										
	情報政策課	○	○	○				17	2		12			2				
財務部	財政課	○						1										
	管財・収納課	○	○															
	入札契約課	○																
	税務課	○						3										
	行財政改革推進課	○	○															
市民部	市民課	○						13										
	市民協働課	○	○															
	衛生センター	○						7			3							
	峰山市民局	○						1										
	大宮市民局	○						1										
	網野市民局	○				2		1										
	丹後市民局	○																
	弥栄市民局	○						1										
	久美浜市民局	○																
医療部	医療政策課	○						1										
	診療所(5箇所)	○						3										
	弥栄病院	○	◎	○				9	1	1			3	1	1			
	久美浜病院	○	○	○	1			14	2	1			2					
健康長寿福祉部	生活福祉課	○						5										
	障害者福祉課	○	○	○				16	2	2								
	長寿福祉課	○	○	○				15	1									
	健康推進課	○						1										
	保険事業課	○	○	○				2	1	1								
農林水産環境部	農政課	○						1										
	農林整備課	○						9			2							
	海業水産課	○	○															
	環境バイオマス推進課	○	○	○				2	1									
商工観光部	商工振興課	○	△					7			1							
	観光振興課	○	○	○				12	1	1								
	スポーツ観光・交流課	○						16			4							
建設部	管理課	○			1			42						1				
	土木課	○	△					4										
	都市計画・建築住宅課	○	○	○				5	1	1								
上下水道部	普及推進・料金課	○						3										
	水道整備課	○	○	○	1	1		2			3							
	下水道整備課	○			2			39			7							
—	会計課	○	○															
教育委員会	教育総務課	○	○	○				8			14	2	2					
	学校教育課	○	○	○				12			1	1	1	2				
	子ども未来課	○						7										
	社会教育課	○						4										
	文化財保護課	○																
消防本部	総務課・警防課	○						6										
—	農業委員会事務局	○																
—	監査委員事務局	○																
合計		51	23		7	1	0	308	13	7	48	3	3	12	1	1		
監査対象課(再計)		51	23	13	2	1	0	125	13	7	30	3	3	9	1	1		

※ ヒアリング実施欄で

△ は現地監査のみ

◎ はヒアリング及び現地監査を実施

対象(全体) (監査対象課) 書類審査 指摘

随意契約 計	375件	166件	18件	11件
--------	------	------	-----	-----

## 資料 2

### 平成28年度定期監査 随意契約に係る事前調査

(単位:件)

課等の名称	随意契約とした根拠条項																			
	修繕費					委託料					工事請負費					備品購入費				
	2号	5号	6号	7号	8号	2号	5号	6号	7号	8号	2号	5号	6号	7号	8号	2号	5号	6号	7号	8号
議会総務課						1														
秘書広報広聴課						2														
企画政策課						4		3												
総務課						6		1			1					2				
人事課						1														
情報政策課						10		7			12					2				
財政課						1														
管財・収納課																				
入札契約課																				
税務課						3														
行財政改革推進課																				
市民課						12		1												
市民協働課																				
衛生センター						6		1			3									
峰山市民局						1														
大宮市民局						1														
網野市民局		2				1														
丹後市民局																				
弥栄市民局						1														
久美浜市民局																				
医療政策課						1														
診療所(5箇所)						2		1												
弥栄病院						8		1							2		1			
久美浜病院				1		13		1							1		1			
生活福祉課						5														
障害者福祉課						16														
長寿福祉課						15														
健康推進課						1														
保険事業課						2														
農政課						1														
農林整備課						7		2			2									
海業水産課																				
環境バイオマス推進課						1		1												
商工振興課						7									1					
観光振興課						12														
スポーツ観光・交流課						15		1			2	1	1							
管理課				1		1		1	40									1		
土木課						4														
都市計画・建築住宅課						4		1												
普及推進・料金課						2		1												
水道整備課		1				2							3							
下水道整備課		2				37		2					7							
会計課																				
教育総務課						8							9		5					
学校教育課						12							1			1		1		
子ども未来課						7														
社会教育課						4														
文化財保護課																				
総務課・警防課						4		2												
農業委員会事務局																				
監査委員事務局																				
合 計	5	0	2	0	0	241	0	27	40	0	20	1	22	0	5	8	0	4	0	0
総合計 375件	7件					308件					48件					12件				

## 資料3

## 平成28年度定期監査 随意契約に係る書類審査

(監査項目2で書類審査した契約)

課名 / 件数・監査日 / 支出科目・会計 / 工事・業務名称	契約の相手先	契約額	指摘
情報政策課 2件 1月25日(水) 委託料 一般会計 No.5 高速連続紙ページプリンタ機器保守業務 No.7 地域公共ネットワーク通信基幹設備保守	有限会社オーエーシステムやすだ ユニアデックス株式会社 関西支店	1,574,640円 2,617,920円	無 無
都市計画・建築住宅課 1件 1月27日(金) 委託料 一般会計 No.4 峰山途中ヶ丘公園駐車場進入路等詳細設計業務	株式会社キクチコンサルタント 京丹後営業所	4,273,560円	有
障害者福祉課 2件 1月30日(月) 委託料 一般会計 No.3 京丹後市障害者相談支援事業 No.4 京丹後市障害者相談支援事業	社会福祉法人みねやま福祉会 社会福祉法人よさのうみ福祉会	8,600,000円 8,600,000円	有 有
長寿福祉課 1件 1月30日(月) 委託料 一般会計 No.7 京丹後市在宅医療・介護連携推進事業における医療・介護情報提供システム業務	トーテックアメニティ株式会社 京滋事業所	3,842,640円	無
保険事業課 1件 1月30日(月) 委託料 一般会計 No.2 後発医薬品利用差額通知業務	株式会社データホライゾン	単価契約 12円/枚 115円/通	有
水道整備課 1件 1月31日(火) 修繕料 簡易水道事業特別会計 No.1 奥大野浄水場膜ろ過装置盤PLC取替工事	桐田機工株式会社	1,998,000円	無
久美浜病院 2件 1月31日(火) 委託料 病院事業会計 No.2 京丹後市立久美浜病院インフィニティービジョンシステム保守業務 No.9 京丹後市立久美浜病院血管造影装置保守業務	株式会社増田医療機器 京丹後営業所 島津メディカルシステムズ株式会社	1,508,040円 8,748,000円	有 無

課名 / 件数・監査日 / 支出科目・会計 / 工事・業務名称	契約の相手先	契約額	指摘
弥栄病院 2件 1月31日(火) 委託料 病院事業会計 No.7 弥栄病院改築整備に係る医療機器等整備 及び移転計画査定等支援業務 備品購入費 No.2 画像管理サーバー購入	株式会社メディプロS  キヤノンライフケアソリューションズ 株式会社	2,916,000円  14,796,000円	有  有
環境バイオマス推進課 1件 2月1日(水) 委託料 No.1 生ごみ資源化等推進業務	特定非営利活動法人エコネット丹後	1,065,960円	無
企画政策課 1件 2月1日(水) 委託料 一般会計 No.1 京丹後市駅舎清掃及び排出ごみ収集運搬 業務	丹後北都不動産株式会社	1,225,260円	無
教育総務課 2件 2月3日(金) 工事請負費 一般会計 No.1 京丹後市立弥栄小学校普通教室等空調化 工事(電気設備工事) No.10 京丹後市立弥栄小学校体育館非構造部材 落下防止工事	藤村電業株式会社  小西工務店	28,512,000円  7,495,200円	有  有
学校教育課 1件 2月3日(金) 工事請負費 一般会計 No.1 網野学校給食センター貯湯槽改修工事	株式会社室野商店	5,907,600円	有
観光振興課 1件 2月3日(金) 委託料 No.8 山陰近畿自動車道野田川大宮道路開通 記念誘客促進業務	一般社団法人京都府北部地域連携 都市圏振興社 京丹後地域本部	540,000円	有
合計 18件(書類審査)		指摘 有 11 " 無 7	

資料4

平成28年度定期監査 個別事業・提出書類等

監査日	課等の名称	個別事業の進捗状況等 (監査項目5のうち選択した事業)	事前提出書類(随意契約) (監査項目2で書類審査した事業)
1月 25日 (水)	人事課	・ストレスチェックの結果及び対応状況 ・職員研修の状況 ・総合窓口案内業務の取り組み状況	3件・なし
	情報政策課	・ケーブルテレビの内容 ・セキュリティ対策の状況 ・職員パソコンの不正使用の状況	3件 ・高速連続紙ページプリンタ機器保守業務 ・地域公共ネットワーク通信基幹設備保守委託
	秘書広報広聴課	・コミュニティFM放送局「FMたんご」活用状況 ・京丹後市政推進等に係る有識者会議の状況	2件・なし
27日 (金)	都市計画・建築住宅課	・市営住宅堤団地改修事業の進捗状況 ・京丹後夢球場スコアボード電光表示化事業の進捗状況 ・公営住宅の入居状況	3件 ・峰山途中ヶ丘公園駐車場進入路等詳細設計業務
	議会総務課	・政務活動交付金の状況 ・各常任委員会の視察研修の状況 ・議会ITC化の状況	3件・なし
	行財政改革推進課	・歳出抑制の道標(H29当初予算抑制見込等) ・H28京丹後市外部評価報告書	2件・なし
	管財・収納課	・各種料金の滞納整理計画遂行状況 ・滞納整理に対する各課への指導状況	2件・なし
30日 (月)	市民協働課	・コミュニティビジネス応援事業 ・市民力活性化推進プロジェクト事業 ・地域協働型小規模公共事業(各市民局分)	3件・なし
	障害者福祉課	・障害者福祉サービス事業の給付状況 ・クリエイティブショップ「くりくり」の運営状況	2件 ・京丹後市障害者相談支援事業(みねやま福祉会) ・京丹後市障害者相談支援事業(よさのうみ福祉会)
	長寿福祉課	・介護保険料、介護認定、介護サービスの状況 ・地域包括支援センターの状況	2件 ・医療・介護サービス情報提供システム業務委託
	保険事業課	・国保会計の運営状況 ・国保短期証の発行状況 ・子ども医療事業の状況	3件 ・平成28年度後発医薬品利用差額通知業務
31日 (火)	水道整備課	・H28の決算見込み ・有収率向上、漏水対策の状況	2件 ・平成28年度奥大野浄水場膜ろ過装置盤PLC取替工事
	会計課	・二重払い等顛末書の状況(過去3年間) ・コンビニ収納の状況(前年比較) ・基金の運用状況	3件・なし
	久美浜病院	・H28の決算見込み ・未収金対策の状況	2件 ・久美浜病院インフィニティビジョンシステム保守業務 ・久美浜病院血管造影装置保守業務
	弥栄病院	・H28の決算見込み ・未収金対策の状況	2件 ・弥栄病院改築整備に係る医療機器等整備及び移転計画査定等支援業務 ・画像管理サーバー購入

監査日	課等の名称	個別事業の進捗状況等 (監査項目5のうち選択した事業)	事前提出書類(随意契約) (監査項目2で書類審査した事業)
2月 1日 (水)	環境バイオマス推進課	・再生可能エネルギー導入の促進事業 ・エコエネルギーセンター運営状況、今後の維持管理の計画 ・生ごみの分別、資源化の状況	3件 ・平成28年度生ごみ資源化推進業務
	海業水産課	・海業推進事業計画実施の取り組み状況 ・「海の民学舎」の取り組み状況	2件 ・なし
	企画政策課	・EV乗合タクシー運行事業 ・移住促進・空き家改修等事業補助金 ・移住・定住へのサポート状況 ・ふるさと納税の状況	4件 ・平成28年度京丹後市駅舎清掃及び排出ゴミ収集運搬業務
3日 (金)	教育総務課	・小学校普通教室等空調化事業 ・奨学金貸付事業の状況 ・学校跡地利用の状況	3件 ・京丹後市立弥栄小学校普通教室等空調化工事(電気設備工事) ・京丹後市立弥栄小学校体育館非構造部材落下防止工事
	学校教育課	・小中一貫教育の状況 ・外国青年招致事業(JETプログラム)の状況 ・いじめ対策の状況	3件 ・平成28年度網野学校給食センター貯湯槽改修工事
	観光振興課	・「ほんもの体験」及び「産業観光」創出のための調査事業 ・観光振興計画実施の取り組み状況	2件 ・山陰近畿自動車道野田川大宮道路開通記念誘客促進業務
6日 (月)	土木課	【現地監査】 ・市道野川線道路改良工事(大宮町河辺地内) ・米田橋橋梁補修工事(峰山町長岡地内)	2件 ・なし
	商工振興課	【現地監査】 ・新シルク産業創造館(弥栄町溝谷地内)	1件 ・なし
	弥栄病院	【現地監査】 ・弥栄病院改築整備等工事 ・循環器系X線診断装置	2件 ・なし
計	23課(局)	59件	18件