

平成 2 9 年度

定期 監 査 報 告 書

佐 久 広 域 連 合
監 査 委 員

29佐広監第24号
平成29年11月29日

佐久広域連合
広域連合長 柳田清二様
議会議長 高橋良衛様

佐久広域連合

監査委員 塩澤勝巳

監査委員 市村守

平成29年度定期監査の結果について（報告）

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、別紙のとおり報告します。

目 次

1	定期監査の期日及び対象	-----	1
2	監 査 の 方 法	-----	1
3	監 査 の 結 果	-----	1
4	監 査 の 意 見	-----	1
	事 務 局	-----	3
	勝 間 園 養 護	-----	6
	勝 間 園 特 養	-----	7
	美 ノ 輪 荘	-----	8
	豊 昇 園	-----	9
	塩 名 田 苑	-----	10
	清 和 寮	-----	11
	食 肉 流 通 セ ン タ ー	-----	12

1 定期監査の期日及び対象

監査期日	平成29年11月29日(水)
監査対象	・事務局 ・養護老人ホーム 勝間園 ・特別養護老人ホーム 勝間園 美ノ輪荘 豊昇園 塩名田苑 ・救護施設 清和寮 ・食肉流通センター

2 監査の方法

監査にあたっては、財務に関する事務が法令や規則に基づいて適正かつ効率的に執行されているかどうかを主眼として、平成29年度上半期分の予算執行状況及び事務事業の進捗状況について、監査資料に基づき関係職員から説明聴取をするとともに関係書類の監査を実施した。

3 監査の結果

- (1) 予算の執行状況及び事業の進捗状況については、各所管において計画等に基づき適正に執行されている。
- (2) 収入及び支出の事務、契約事務については、適正に行われている。
- (3) 各種帳票類については、適正に整備されている。

4 監査の意見

- (1) 庶務課
広域の観光振興には、積極的なPRが必要かつ有効と考えますが、その成果を検証し施策の企画に活用していただきたい。
- (2) 福祉課
介護認定・障害認定については、公平・公正と可能な限りスピーディーな審査に努めていただきたい。
- (3) 成年後見支援センター・障害者相談支援センター
成年後見・障害者相談支援センター事業は、市町村との連携が制度活用のポイントとなるので両者が協力して啓発に努められたい。

(4) 社会福祉施設

養護、特養、救護の福祉施設につきましては、入所者の重度化、高齢化、介護報酬の改定や職員確保の困難など施設運営は厳しい状況にありますが、入所者が安心して過ごすことができますよう引き続き職務に当たっていただきたい。

尚、勝間園・美ノ輪荘の社会福祉法人ジェイエー長野会移管にあたっては、入所されている方の希望を尊重し、遺漏のないよう万全を期していただきたい。

(5) 食肉流通センター

食肉流通センターにつきましては、畜産関係者の協力を得ながら荷受数の増に向け努力をしていただきたい。

事務局及び各施設の予算の執行状況、事務事業の進捗状況は次のとおりである。

(1) 事務局

① 予算の執行状況

収 入		(単位:円・%)
予算現額(A)	収入済額(B)	収入率(B/A)
1,201,210,000	355,211,408	29.57

支 出		(単位:円・%)
予算現額(A)	支出済額(B)	執行率(B/A)
1,201,210,000	191,902,690	15.98

② 事業の執行状況

○ 規約等に基づく会議開催実績

- ・ 市町村担当課長会議(幹事会) 2回開催
- ・ 広域観光専門部会 1回開催

○ 人材育成事業

- ・ メンタルヘルス研修会

○ 広報等事業

- ・ 佐久広域連合広報「佐久広域」の発行(第66号/第67号/第68号)

○ 広域観光振興事業

《移住者目線による地域観光資源の磨き上げ・発信事業》

- ・ 軽井沢ドライブガール
ミュージックバードとFM軽井沢との共同制作番組「Resort Winds ～From軽井沢」の1コーナーとして「軽井沢DRIVE GIRL」を4月から放送開始。
 1. 放送時間 毎週日曜 14:10～14:20(全52回)
 2. 放送ネットワーク 全国86局のコミュニティFMラジオ局(H29.4現在)
 3. 可聴エリア人口 全国約2,000万人
- ・ 観光情報タブロイド紙
長野県内外に佐久地域の魅力を広くアピールし、誘客促進、広域観光促進を図るため、信濃毎日新聞の発行するタブロイド紙及び新聞広告に観光情報を掲載。
 1. 信濃毎日新聞(軽井沢特集内)
発行日:平成29年6月21日
発行部数:472,876部
 2. タブロイド情報紙(観光情報センター・SA・旅行営業所等に配布)
発行日:平成29年6月下旬
発行部数:70,000部
- ・ 観光誘客PRキャンペーン開催状況
7月1日～7月2日 北陸圏観光PRキャンペーン
「MRO旅フェスタ2017」(石川県金沢市)
星空をテーマとした展示ブースにて、市町村パンフレット・ノベルティグッズの配布を実施。アンケート調査を200件実施し、結果を市町村へフィードバック。来場者数は2日間で延べ24,000人。

- ・ 信州佐久星空案内人の会事務局運営状況
地域住民の要望に応じて星空案内人の紹介 3件

○ 介護認定審査事業

- ・ 介護認定審査会開催回数 130回 (佐久会場 80回 小諸会場 50回)
- ・ 介護認定審査件数 4,776件

○ 障害支援区分認定審査事業

- ・ 障害支援区分認定審査会開催回数 9回
- ・ 障害支援区分認定審査件数 202件

○ 成年後見支援事業

会議等

- ・ 運営協議会 1回開催
- ・ 専門職ケース検討会議 1回開催
- ・ 佐久圏域権利擁護ミーティング 2回開催

相談支援

- ・ 新規相談件数 71件

法人後見受任

9件

普及啓発事業等

- ・ 出前講座 2回開催
- ・ 市町村福祉関係職員等研修会 1回開催

○ 障害者相談支援事業

会議等

- ・ 佐久圏域障害者自立支援協議会 1回開催
- ・ 市町村担当課長会議(幹事会) 1回開催
- ・ 市町村部会 3回開催
- ・ 療育部会 3回開催
- ・ 権利擁護部会 2回開催
- ・ 就労支援部会 2回開催
- ・ 暮らし部会 2回開催
- ・ 相談支援部会 3回開催
- ・ 地域移行・地域定着部会 2回開催

相談支援

- ・ 新規相談件数 89件

講座、研修会等

- ・ 手話奉仕員養成講座(基礎課程 全45時間)
- ・ 要約筆記講座(入門講座10時間・現任者研修8時間・体験教室3回)
- ・ 佐久圏域人材育成・体制づくり事業地域定着支援学習会

○ 火葬場事業

- ・ 火葬業務委託状況 (株)五輪 年間委託料 48,060,000円
- ・ 火葬場使用件数 1,317件 (一般火葬 1,195件 ペット火葬 112件 霊安・多目的室 10件)
- ・ 工事施工状況
 - 高峯苑解体工事 当初契約額 28,954,800円
 - 豊里苑解体工事 当初契約額 26,460,000円

○ 視聴覚ライブラリー事業

- ・ 教材貸出状況
 - 16ミリフィルム 0本
 - ビデオテープ 15本
 - DVD 369本
- ・ 機材貸出状況
 - 16ミリ映写機 0回
 - ビデオ映写機 3回
 - DVDプレイヤー 0回
 - スクリーン 48回
 - 暗幕 0枚
 - 液晶プロジェクター 41回
 - 液晶プロジェクター専用台 9回
 - ビデオ編集機器 0回

(2) 勝間園(養護)

① 予算の執行状況

収 入 (単位:円・%)		
予算現額(A)	収入済額(B)	収入率(B/A)
226,042,000	98,296,365	43.49

支 出 (単位:円・%)		
予算現額(A)	支出済額(B)	執行率(B/A)
226,042,000	90,616,955	40.09

② 事業の執行状況

- 入所定員 90名 ○ 短期保護定員 2名
- 入所実員 79名
- 特記事項
 - ・ 利用者への良質なサービスを提供するため、職員の介護技術向上を目的とした各種研修会への参加に努めている。
 - ・ 個別支援計画またはケアプランに基づく利用者の希望に則した教養娯楽活動や外出支援を行い、QOL(生活の質)の向上を図っている。
 - ・ 年間を通して感染症対策のための清掃(塩素系洗剤での拭き掃除等)を実施し、感染症予防に努めている。
 - ・ 昨年までに実施した利用者満足度調査をもとに、より良いサービスの提供に努めている。

(3) 勝間園(特養)

① 予算の執行状況

収 入		(単位:円・%)
予算現額(A)	収入済額(B)	収入率(B/A)
270,933,000	89,252,787	32.94

支 出		(単位:円・%)
予算現額(A)	支出済額(B)	執行率(B/A)
270,933,000	107,734,192	39.76

② 事業の執行状況

- 入所定員 70名 ○ 短期入所定員 4名
- 入所実員 65名
- 介護度別入所者数 $\left[\begin{array}{l} \text{要 支 援} \quad 0\text{名} \quad \text{要 介 護} 1 \quad 1\text{名} \quad \text{要 介 護} 2 \quad 5\text{名} \\ \text{平均 } 4.01 \quad \text{要 介 護} 3 \quad 11\text{名} \quad \text{要 介 護} 4 \quad 23\text{名} \quad \text{要 介 護} 5 \quad 25\text{名} \end{array} \right]$

○ 特記事項

- ・ 利用者への良質なサービスを提供するため、職員の介護技術向上を目的とした各種研修会への参加に努めている。
- ・ 利用者の施設内事故防止に向けて、移乗介助等の研修会を実施した。また、ヒヤリハット・事故事例の検証をし、対応策を実施している。
- ・ 年間を通して感染症対策のための清掃(塩素系洗剤での拭き掃除等)を実施し、感染症予防に努めている。
- ・ 昨年までに実施した利用者満足度調査をもとに、より良いサービスの提供に努めている。

(4)美ノ輪荘

① 予算の執行状況

収 入			(単位:円・%)
予算現額(A)	収入済額(B)	収入率(B/A)	
216,640,000	99,290,781	45.83	

支 出			(単位:円・%)
予算現額(A)	支出済額(B)	執行率(B/A)	
216,640,000	90,964,201	41.99	

② 事業の執行状況

- 入所定員 50名 ○ 短期入所定員 4名
- 入所実員 49名
- 介護度別入所者数 (要 支 援 0名 要 介 護 1 1名 要 介 護 2 1名)
平均 4.02 (要 介 護 3 14名 要 介 護 4 13名 要 介 護 5 20名)
- 特記事項
 - ・ 家族との面談を実施し、利用者の生活の質の向上に努めている。
 - ・ 利用者の生活歴を重視し、利用者の立場に添ったサービスの提供に心掛けている。
 - ・ 研修を積極的に受け、職場のチームワークを大切に、他職種・他業種・地域との連携を密に、その人らしい生活の支援に努めている。地域に根ざし開かれた施設づくりに努めている。
 - ・ 職員一人ひとりが、常に向上心を持ち、時代の変化に即応できる広範な知識と人格形成の習得に努め、プロとしての質の高いサービスの提供に努めている。

(5) 豊昇園

① 予算の執行状況

収 入 (単位:円・%)		
予算現額(A)	収入済額(B)	収入率(B/A)
261,034,000	101,978,439	39.07

支 出 (単位:円・%)		
予算現額(A)	支出済額(B)	執行率(B/A)
261,034,000	90,182,630	34.55

② 事業の執行状況

- 入所定員 50名 ○ 短期入所定員 8名
- 入所実員 45名
- 介護度別入所者数 (要支援 0名 要介護1 0名 要介護2 0名)
 平均 4.11 (要介護3 8名 要介護4 24名 要介護5 13名)
- 特記事項
 - ・ 利用者の希望や要望を、適切に介護支援計画並びに栄養ケア計画に反映させ、職員の統一した認識のもと個別的な支援に努めている。
 - ・ 地元区民参加による避難訓練、ボランティア活動の受け入れ、並びに地元小学校との交流会の開催など、地域に開かれた施設づくりを推進している。
 - ・ 職員は専門職であることを自覚し、自己研鑽に努め、資質・介護技術等の向上を図るため、職場内研修会を定期的開催している。
- 備品購入状況
なし

(6) 塩名田苑

① 予算の執行状況

収 入 (単位:円・%)		
予算現額(A)	収入済額(B)	収入率(B/A)
231,520,000	99,963,217	43.18

支 出 (単位:円・%)		
予算現額(A)	支出済額(B)	執行率(B/A)
231,520,000	92,934,205	40.14

② 事業の執行状況

- 入所定員 50名 ○ 短期入所定員 8名
- 入所実員 50名
- 介護度別入所者数
平均 4.32 { 要 支 援 0名 要 介 護 1 0名 要 介 護 2 0名 }
 { 要 介 護 3 7名 要 介 護 4 20名 要 介 護 5 23名 }
- 特記事項

- ・ 利用者の介護サービスの向上を図るため、職員の介護業務の資質を向上させるよう、施設内研修を実施する。また重点目標として、身体拘束、褥瘡対策について、各委員会等において、調査、検討を重ねているほか、事故防止については、ヒヤリハット・事故事例の検証を行い、再発防止に努めている。
- ・ 年間を通して苑内の清掃を実施することにより、感染症予防に努めている。

○ 備品購入状況

- ・ 介護用ベッド 3台 499,608円
- ・ 業務用炊飯器 1台 35,262円
- ・ 業務用検食保存用冷凍庫 1台 79,920円
- ・ アルミ自走車いす 1台 66,300円
- ・ アルミ自走車いす 1台 61,100円
- ・ ティルト車いす 1台 72,000円
- ・ マットレス 3枚 123,120円

(7) 清和寮

① 予算の執行状況

収 入		(単位:円・%)
予算現額(A)	収入済額(B)	収入率(B/A)
216,641,000	100,892,877	46.57

支 出		(単位:円・%)
予算現額(A)	支出済額(B)	執行率(B/A)
216,641,000	83,194,496	38.40

② 事業の執行状況

○ 入所定員 70名

○ 入所実員 67名

○ 特記事項

- ・ 地域住民に、施設に対する理解と認識を深めてもらうため、地域の行事や清掃活動への積極的な参加に努めている。また地域住民やボランティアに呼びかけ、盆踊り大会等の施設行事に参加していただき、地域との繋がりを深めている。
- ・ 個別支援計画に基づき、利用者個々のニーズに応じた内容のクラブ活動や生活支援、更には清掃等のボランティア活動を実施し、充実した生活が送れるよう支援に努めている。
- ・ 居宅生活訓練事業を開始し、利用者が社会的自立・日常生活自立を図り、地域社会の中で再建し生活していくための地域移行支援活動を実施している。
- ・ 職場内研修や各種研修会に積極的に参加し、専門的支援技法等の習得に努めるとともに、職場内会議を定期的で開催し、職員間の連携のもと、利用者への支援サービスの提供に努めている。

○ 備品購入状況

- ・ ホットブレンダー 1台 40,800円

(8) 食肉流通センター

① 予算の執行状況

収 入 (単位:円・%)		
予算現額(A)	収入済額(B)	収入率(B/A)
134,614,000	53,989,661	40.11

支 出 (単位:円・%)		
予算現額(A)	支出済額(B)	執行率(B/A)
134,614,000	59,421,124	44.14

② 施設の運営状況

- 処理頭数 11,121頭 牛 1,472頭 馬 1頭 とく 4頭
豚換算 15,540頭 豚 9,513頭 大貫 74頭 めん・山羊 57頭
- 月平均処理頭数 1,853.5頭 (豚換算 2,590.0頭 [前年度同期比 94.3 %])
- 稼働日数 112日
- 月平均稼働日数 18.6日
- 1日当り処理頭数(豚換算) 138.8頭
- 管理状況
 - ・ 一般社団法人佐久広域食肉公社に委託
 - ・ 業務委託料 77,327,000円
- 工事施工状況
 - ・ 豚頭搬送コンベアー改修工事 1,188,000円
 - ・ 浄化槽脱水機改修工事 1,609,200円
 - ・ 大動物処理棟消毒器用給湯配管設置工事 4,104,000円

以上のとおりであります。