

令和元年度

定期監査報告書

佐久広域連合  
監査委員

元佐広監第24号  
令和元年11月27日

佐久広域連合  
広域連合長 柳田清二様  
議会議長 竹内健一様

佐久広域連合

監査委員 寺島秀勝

監査委員 渡邊光

令和元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
5	予算の執行状況 事務事業の進捗状況		
	(1) 一般会計	-----	3
	(2) 特別養護老人ホーム特別会計(豊昇園)	-----	6
	(3) 特別養護老人ホーム特別会計(塩名田苑)	-----	7
	(4) 救護施設特別会計(清和寮)	-----	8
	(5) 食肉流通センター特別会計	-----	9

## 1 定期監査の期日及び対象

監査期日	令和元年11月27日(水)
監査対象	一般会計 特別養護老人ホーム特別会計(豊昇園・塩名田苑) 救護施設特別会計(清和寮) 食肉流通センター特別会計(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、令和元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) 一般会計
  - ① システムの導入・構築について、プロポーザル方式の活用等により、競争性及び継続性を確保しつつ、より有用で効率的なシステム運用が行われるよう図られたい。
  - ② 佐久平斎場については、現金の取扱いについて、引き続き適正に管理するとともに、利用者の利便性が高まるような収納方法等の検討をされたい。
  - ③ 介護認定・障害区分認定審査会については、多くの案件に対し、引き続き公平、公正かつ迅速な審査が行われるよう図られたい。
  - ④ 成年後見・障害者相談支援センターについては、関係機関等と連携を図り、今後もさらに制度の普及、促進及び適切な支援実施に努められたい。
- (2) 特別養護老人ホーム特別会計・救護施設特別会計
  - ① 利用者が、充実した日常生活を送ることができるよう、家族と施設間並びに職員間の連携を密にされたい。

- ② 地域住民の施設に対する理解を深めていただき、地域に根差した施設を、今後も目指していただくよう努められたい。
- ③ 入所待機者が、円滑に施設へ入所できるよう努められたい。
- ④ 施設に対するニーズが高まる中、対応する職員の労働環境に十分配慮いただくよう努められたい。

(3) 食肉流通センター特別会計

- ① 取り巻く環境は大変厳しい状況であるが、安全・安心な施設を維持するとともに、県及び関係機関等と協力し、現状を乗り切っていただくよう努められたい。

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。

## 5 予算の執行状況、事務事業の進捗状況

## (1) 一般会計

## 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)
817,698,000	431,310,536	52.75

  

支 出		(単位:円・%)
予算現額(A)	支出済額(B)	執行率(B/A)
817,698,000	234,267,731	28.65

## 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
- ・ 広域観光ワーキンググループ 1回開催

## ○ 広報等事業

- ・ 佐久広域連合広報「佐久広域」の発行(第74号/第75号)

## ○ 広域観光振興事業

## 《国際舞台での佐久地域おもてなし事業》

- ・ G20軽井沢閣僚会合(6月15日～6月16日)
  1. 体験見学会(エクスカージョン)
    - ・ マンズワイン小諸ワイナリー(小諸市)
    - ・ シチズン時計ミヨタ佐久工場(佐久市)
  2. 歓迎夕食会(レセプション)
    - ・ 佐久酒造組合と連携した日本酒PR(SAKU13)
    - ・ 南相木村産木材を活用した商品紹介(Moccai もっかい)

## 《住民参画による地域の魅力発信事業》

- ・ 全国FMラジオ番組制作(軽井沢ドライブガール)
  1. 放送時間 毎週日曜 14:10～14:20
  2. 放送ネットワーク 全国100局のコミュニティFMラジオ局(令和元年9月現在)
  3. 可聴エリア人口 全国約2,600万人
  4. SNS活用 番組公式Facebook・Instagramによる発信  
フォロワー数…1,150人(令和元年9月現在)

## 《観光PRイベント事業》

- ・ 北陸圏観光PRキャンペーン(7月1日～7月2日)
  - 「MRO旅フェスタ2019」(石川県金沢市)
    - ↳ 来場者数24,000人(会場全体)
    - ↳ 物販、抽選会、アンケート(広域連合)

## 《その他》

- ・ 広域観光パンフレット「佐久平」改訂・増刷15,000部
- ・ ふるさとフォトコンテスト2018巡回展示

- 介護認定審査事業
  - ・ 介護認定審査会開催回数 128回 (佐久会場 79回 小諸会場 49回)
  - ・ 介護認定審査件数 4,488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 10回
  - ・ 障害支援区分認定審査件数 246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 1回開催
  - 相談支援
    - ・ 新規相談件数 95件
  - 法人後見受任 19件
  - 法人後見支援 597件
  - 普及啓発事業等
    - ・ 出前講座 2回開催
    - ・ 佐久地域福祉関係職員成年後見制度研修会 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
    - ・ 幹事会(市町村担当課長による会議) 1回開催
    - ・ 市町村部会 2回開催
    - ・ 療育部会 2回開催
    - ・ 権利擁護部会 3回開催
    - ・ 就労支援部会 3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 3回開催
  - 相談支援
    - ・ 新規相談件数 94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2回)
    - ・ 佐久圏域医療的ケア児等支援者学習会
    - ・ 佐久圏域医療的ケア児・者の支援に関する研修会
- 火葬場事業
  - ・ 火葬業務委託状況 (株五輪 年間委託料 49,680,000円)
  - ・ 火葬場使用件数 1,331件 (一般火葬 1,202件 ペット火葬 119件 霊安・多目的室 10件)
  - ・ 工事施工状況
    - 火葬炉改修工事 11,550,000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	12本
DVD	416本

・ 機材貸出状況

16ミリ映写機	0回
ビデオ映写機	0回
DVDプレイヤー	0回
スクリーン	35回
暗幕	0枚
液晶プロジェクター	35回
液晶プロジェクター専用台	10回



## (2) 特別養護老人ホーム特別会計(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)
280,224,000	134,159,289	47.88

  

支 出 (単位:円・%)		
予算現額(A)	支出済額(B)	執行率(B/A)
280,224,000	119,292,619	42.57

## ② 事業の執行状

- 入所定員 55名                      ○ 短期入所定員 3名
- 入所実員 49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 4.04                      ( 要介護3 14名   要介護4 19名   要介護5 16名 )
- 特記事項
  - ・ 利用者様への希望要望の聞き取りやご家族様との定期的な話し合いを持つことにより、ひとりひとりに寄り添った介護支援計画並びに栄養ケア計画を作成し、笑顔で安心して過ごしていただけるよう、職員間統一した認識のもと個別的な支援に努めている。
  - ・ 『利用者・ご家族とともに』をスローガンとし、最期の日々をご家族様と一緒に穏やかで自然な形で迎えられる環境を提供し、家庭的な看取りを実施している。
  - ・ 地域住民との共存連携を図るため、住民参加による避難訓練を実施している。また、月1回園内に「なごみカフェ」をオープンし、地域の皆様にも気軽に立ち寄っていただき情報交換をしながら繋がりを深めている。
  - ・ 年間を通して感染症対策のための清掃を実施し、感染症予防に努めている。
  - ・ 外部研修に積極的に参加し、習得した技法や知識を施設内研修で職員間に周知し資質向上を図るとともに、事故防止、褥瘡予防対策など、継続的な対策を講じながら、安全で良質な介護サービスの提供に努めている。
- 工事施工状況
  - ・ 空調設備工事 3,132,000円
- 備品購入状況
  - ・ フードプロセッサ 1台 38,880円
  - ・ ティルトリクライニング車椅子 3台 301,600円
  - ・ 自走式車椅子 4台 180,000円
  - ・ マットレス 3枚 250,560円
  - ・ センサーマット 1台 34,560円

## (3)特別養護老人ホーム特別会計(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)
290,033,000	151,508,866	52.24

  

支 出 (単位:円・%)		
予算現額(A)	支出済額(B)	執行率(B/A)
290,033,000	121,553,897	41.91

## 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 48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 4.31                                      ( 要 介 護 3 5名    要 介 護 4 23名    要 介 護 5 20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・事件事例の検証を行い、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。

## ○ 工事施工状況

- ・ カーテン設置工事 574,732円

## ○ 備品購入状況

- ・ フードブレンダー 1台 45,360円
- ・ 洗濯機 1台 49,788円
- ・ ミシン 1台 49,680円
- ・ マットレス 3枚 107,244円
- ・ ポータブルトイレ 5台 67,446円
- ・ コールマット 2台 64,368円
- ・ 散薬トレー 10台 88,560円
- ・ 点滴ガードル台 3台 50,479円
- ・ ティルトリクライニング車椅子 1台 65,500円
- ・ モジュールタイプ自走式車椅子 1台 65,500円
- ・ 自走式車椅子 1台 27,990円
- ・ 自走式車椅子 1台 13,900円

## (4) 救護施設特別会計(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)
234,441,000	129,616,638	55.29

  

支 出 (単位:円・%)		
予算現額(A)	支出済額(B)	執行率(B/A)
234,441,000	90,913,305	38.78

## ② 事業の執行状況

- 入所定員 70名
- 入所実員 70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、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、張り合いのある生活が送れるよう支援に努めている。
  - ・ 居宅生活訓練事業で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。
- 工事施工状況
  - ・ 食堂空調設備設置工事 4,266,000円
- 備品購入状況
  - ・ 業務用冷凍冷蔵庫 1台 345,600円
  - ・ 全自動洗濯機 3台・二槽式洗濯機 1台 211,744円

