

令和 3 年度

定期監査報告書

佐久広域連合
監査委員

3 佐 広 監 第 2 3 号
令和 3 年 1 1 月 2 2 日

佐 久 広 域 連 合
広域連合長 柳 田 清 二 様
議 会 議 長 柳 澤 潔 様

佐 久 広 域 連 合

監査委員 柳 澤 治

監査委員 田 中 三 江

令和 3 年度定期監査の結果について（報告）

地方自治法第 1 9 9 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	2
(2)	特別養護老人ホーム特別会計（豊昇園）	5
(3)	特別養護老人ホーム特別会計（塩名田苑）	6
(4)	救護施設特別会計（清和寮）	7

1 定期監査の期日及び対象

監査期日 令和3年11月22日（月）

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）

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3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 食肉流通センターの跡地については、都市計画変更等の事情はあるかと思うが、一部解体工事の実施や測量など、売却に向けて適正な事務処理を進めていただきたい。
- ② 介護認定・障害認定については、引き続き公平かつ公正な審査に努められたい。
- ③ 成年後見・障害者相談支援センター事業は、利用者の制度活用について、コーディネーターや市町村、関係機関との連携が重要であると考えられるので、連携強化に努められたい。

(2) 特別養護老人ホーム特別会計・救護施設特別会計

- ① 入所者の重度化、高齢化、感染症対策などにより、職員の負担は計り知れないものがあるが、入所者が安心して過ごすことができるよう引き続き職務に当たっていただきたい。

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。

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)
1,076,527,000	520,093,151	48.31

支 出		(単位：円・%)
予算現額 (A)	支出済額 (B)	執行率 (B/A)
1,076,527,000	218,877,091	20.33

② 事業の執行状況

○ 企画振興事業

規約等に基づく会議

- ・ 市町村担当課長会議（幹事会） 2回開催

広報等事業

- ・ 佐久広域連合広報「佐久広域」の発行（第82号／第83号）

広域観光振興事業

《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 毎月最終日曜日 13:35～13:45
 2. 放送ネットワーク 全国109局のコミュニティFMラジオ局（R3.9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…Facebook 1,497人 Instagram 577人（R3.9現在）

《ケーブルテレビを活用した佐久地域PR動画配信業務》※元気づくり支援金活用

- ・ 佐久地域の魅力発信と来訪者増加を目的に、広域周遊観光を意識したPR動画（15分程度）を、テーマ別（歴史・食・日本一・健康・移住）に5本作成
- ・ 佐久地域及び首都圏のケーブルテレビやYouTubeで配信する他、関係市町村へDVDとして配布予定
- ・ 撮影済み動画
 - 「日本一」 川上村：千曲川源流、森の駅 マルシェかわかみ
南牧村：南牧村農畜産物直売所、野辺山宇宙電波観測所
南相木村：南相木ダム、pachamama
 - 「健康」 佐久市：ぴんころ地蔵
佐久穂町・小海町：苔の森・白駒の池
立科町：女神湖

○ 介護認定審査会事業

介護認定審査会開催回数 115回（佐久会場 70回 小諸会場 45回）
 介護認定審査件数 4,104件

○ 障害支援区分認定審査会事業

障害支援区分認定審査会開催回数 9回（佐久会場のみ）
 障害支援区分認定審査件数 260件

○ 成年後見支援センター運営事業	
規約等に基づく会議	
・ 運営協議会	1回開催
成年後見支援センター業務委託状況	
・ (福) 佐久市社会福祉協議会	17,021,000円 /年
会議等	
・ 法人後見受任審査会	2回開催
相談支援	
・ 新規相談件数	73件
法人後見支援	
・ 法人後見受任件数	28件
・ 法人後見支援件数	746件
普及啓発事業等	
・ 出前講座	2回開催
○ 障害者相談支援センター運営事業	
規約等に基づく会議	
・ 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	1回開催
・ 佐久市事業所連絡会	2回開催
・ 軽井沢町事業所連絡会	2回開催
・ 御代田町事業所連絡会	2回開催
・ 立科町事業所連絡会	2回開催
・ 南佐久南部5か町村連絡会	3回開催
・ 人材育成ワーキンググループ	3回開催
・ 精神障害者ピアサポートワーキング	2回開催
・ 医療的ケア児等支援体制検討会	3回開催
・ 地域生活支援拠点等整備北部エリア会議	1回開催
障害者相談支援業務委託状況	
・ 障害児：(福) 小諸学舎	5,533,000円 /年
・ 身体障害者：(社医) 恵仁会	5,552,800円 /年
・ 知的障害者：(福) 小諸学舎	5,533,000円 /年
・ 精神障害者：(特非) ウィズハートさく	5,552,800円 /年
相談支援	
・ 新規相談件数	116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6時間×2回、現任者研修8時間、体験教室2回)	
備品購入状況	
・ ノート型パソコン 1台	139,700円

○ 火葬場事業

火葬業務委託状況

・ (株) 五輪 50,600,000円 /年

火葬場使用件数 1,403件 (一般火葬 1,282件、ペット火葬 116件、霊安・多目的室 5件)

工事施工状況

・ 火葬炉改修工事 16,280,000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 17本

・ DVD 166本

機材貸出状況

・ 16ミリ映写機 0回

・ ビデオデッキ 2回

・ DVDプレイヤー 0回

・ スクリーン 22回

・ 暗幕 0回

・ 液晶プロジェクター 24回

・ 液晶プロジェクター専用台 4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)
281,044,000	136,016,611	48.40

支 出		(単位：円・%)
予算現額 (A)	支出済額 (B)	執行率 (B/A)
281,044,000	125,950,065	44.82

② 事業の執行状況

入所定員	55名	○ 短期入所定員	3名
入所実員	52名		
介護度別入所者数 平均 4.09	{ 要支援 0名 要介護1 1名 要介護2 1名 } { 要介護3 8名 要介護4 24名 要介護5 18名 }		

特記事項

- ・ 「安心」・「安定」・「継続」を介護目標に、利用者への希望、要望の聞き取りや家族との話し合いを適宜持つことにより、一人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。
- ・ 新型コロナウイルス感染防止のための対策を徹底するとともに、町及び医療機関と連携し、利用者のワクチン接種が速やかに完了できるように努めた。また、家族との面会や施設行事等の制限が続く中、職員の創意工夫により利用者の生活の質の向上に努めた。

備品購入状況

・ センサーマット 2枚	75,680円
・ IH炊飯器 1台	24,970円
・ ティルト式車椅子 1台	78,236円
・ モジュール式車椅子 2台	98,824円
・ 自走式車椅子 1台	33,353円
・ エアマットレス 1台	111,298円
・ 床ずれ防止マットレス 1枚	54,945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)
278,039,000	136,911,738	49.24

支 出		(単位：円・%)
予算現額 (A)	支出済額 (B)	執行率 (B/A)
278,039,000	126,646,076	45.55

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	46名		
介護度別入所者数 平均 4.36	{ 要支援 0名 要介護1 0名 要介護2 0名 } { 要介護3 5名 要介護4 19名 要介護5 22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。また、身体拘束や褥瘡対策についても、各委員会等において調査と検討を重ねているほか、事故防止については、各事例の検証を行い、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ところだが、新型コロナウイルスについては特に重点的に対策を徹底し、ワクチン接種や外部からのウイルス持ち込み防止策等を徹底し、利用者の身体生命の安全を守ることに努めている。
- ・ 面会や行事等が例年通りに実施できない状況下であっても、苑内でも可能な行事の開催や利用者家族との接点を様々な方法で保つよう努め、新たな形で利用者の生活の質を高められるよう工夫している。

備品購入状況

・ フードプロセッサー 1台	89,760円
・ パルスオキシメーター 1個	59,400円
・ ティルトリクライニング式車椅子 1台	69,800円
・ ティルト式車椅子 2台	144,000円
・ ナースワゴン 1台	80,674円
・ 包丁まな板殺菌庫 1台	171,600円
・ ポータブルトイレ 1台	32,285円
・ 特浴用アクションパッド 2個	64,900円
・ 衝撃吸収マット 1枚	13,640円
・ 介助バー 2本	47,850円
・ センサーマット 3枚	100,650円
・ セミモジュール式車椅子 1台	40,900円
・ サーキュレーター 4台	54,120円
・ 折りたたみテーブル 1台	21,780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)
226,076,000	114,179,371	50.50

支 出		(単位：円・%)
予算現額 (A)	支出済額 (B)	執行率 (B/A)
226,076,000	94,342,515	41.73

② 事業の執行状況

入所定員 70名

入所実員 71名

特記事項

- ・ 新型コロナウイルス感染防止のため、施設内の清掃の徹底及び健康管理に努めている。また、新型コロナウイルスワクチン接種及びインフルエンザワクチン接種を行い、感染予防の徹底をしている。
- ・ 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、新型コロナウイルス感染防止対策を講じつつ、地域住民へ農作業指導を依頼し、協力いただくとともに、施設行事や、障子張りボランティアとして参加いただくことで交流し、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。

以上のとおりであります。