

曾 於 市 長 五位塚 剛 殿
曾 於 市 議 会 議 長 谷口 義則 殿
曾 於 市 教 育 長 谷口 孝志 殿
指定管理者施設代表者 殿

曾於市監査委員 野村 行雄
曾於市監査委員 大川原 主税

公の施設の指定管理者監査の結果報告について

地方自治法(昭和 22 年法律第 67 号)第 199 条第 7 項の規定により、指定管理者の監査を実施したので、同条第 9 項の規定によりその結果を報告します。

記

第1 監査の期日及び対象

○平成 27 年 10 月 27 日(火)

- ① 弥五郎伝説の里……………(福)曾於市社会福祉協議会
- ② 大隅デイサービスセンター……………(福)曾於市社会福祉協議会
- ③ 財部交流館……………(公)曾於市シルバー人材センター
- ④ メセナ住吉交流センター……………(株)メセナ末吉

第2 指定管理者監査の方法及び着眼点

監査にあたっては、所管課より提出された関係資料により、所管課長・係長・指定管理者等から説明聴取を行い、下記の点に主眼をおき監査した。

- ① 指定管理を行わせる団体の指定は、法、条例等に根拠をおいているか。
- ② 指定管理者の指定は、適正・公正に行われているか。
- ③ 管理に関する協定等の締結は、適正に行われているか。
- ④ 基本協定書、年度協定書には、必要事項が適正に記載されているか。
- ⑤ 管理に関する経費の算定、支出の方法、時期、手続等は適正になされているか。
- ⑥ 事業報告書の点検は適切になされているか。
- ⑦ 指定管理者に対して適時かつ適切に報告を求め、調査し、又は指示を行っているか。
- ⑧ 管理施設は条例等の定めるところにより、適切に管理されているか。
- ⑨ 協定書等に基づく義務の履行は、適切に行われているか。
- ⑩ 利用促進のため、指定管理者の努力はなされているか。
- ⑪ 施設の管理に係る収支会計経理は、適正になされているか。また、他の事業との会計区分は明確になっているか。
- ⑫ 指定管理施設の管理に関する出納関係帳簿、記帳は適正になされているか。また、領収書等の整備保存は適切になされているか。

第3 監査の結果

基本協定書(年度協定書を含む)に基づく、事業内容、収支状況等について監査した結果、総体的には適正に管理運営・執行され、指定管理者制度の目的に沿った成果が得られていると認められた。

1 指定管理施設の根拠法令等

指定管理施設については、市条例、基本協定書(年度協定書を含む)に基づき管理運営されているが、備品の帰属等について検討を要するものがある。

2 指定管理手続等

指定管理者の選定については、市条例等において特別な理由がある場合に限り非公募とされており、特に営利が生じる施設については公募を原則とされたい。また、修繕料の取り扱いにおいては、基本協定書(年度協定書を含む)と実際の支出において差異があるものが見受けられたので改善されたい。

3 関係書類の整備

指定管理施設の帳簿、預金通帳等を確認したが、概ね良く整理・記帳され、管理目的に沿った支出がなされている。協定に定められた業務報告書については、指定された期日までに提出されたい。なお、業務報告書の提出が遅れている施設があったが、その施設については提出期限が明文化されていなかったため明文化されたい。

4 使用料、納付金等について

大隅ディサービスについては、介護保険収入で大幅な黒字となっている。使用料については、基本協定書に行政財産使用料条例に基づいた使用料を市に支払うことが定められているので、留意されたい。また、一部施設が目的外に使用されているので、事務改善に努められたい。備品については、特に市から指定管理料を支払っていない施設における事業収益で購入された通常の業務備品の取り扱いについては検討されたい。市の備品台帳への登載が漏れているケースがあると思われるので、遺漏のないよう整備されたい。

5 総括

指定管理施設の主務課は、随時実地調査、モニタリングによる状況把握に努めるとともに、指定管理者と連絡調整を図り、施設の効用を最大限に発揮し、合理的な運営ができるように努められたい。

施設の老朽化に伴い修繕料等が大幅に増えることが予想されるので、中長期の施設改修計画を策定する必要があると思われる。また、支払いについては、遅延防止に留意され、まとめて支払いせず、速やかな事務処理に努められたい。

例規集に、基本協定書、年度協定書の標準書式が定められている。主務課は、この標準書式を検討され、施設にあった協定書を作成し、目的に沿った管理をされるようにされたい。

最後に、業務多用な中に、当該監査にご協力いただきました各位に対しまして、心から感謝申し上げます。