



府中市監査委員告示第3号

監査の結果に基づく措置の公表について

地方自治法（昭和22年法律第67号）第199条第14項の規定により、令和4年度財政援助団体等監査の結果に基づき講じた措置について、市長から通知があったので、別添のとおり公表する。

令和5年6月1日

府中市監査委員	町	田	昌	敬
同	太	田	進	司
同	酒	井	克	典
同	高	津	み	どり

## 改善・検討の対応状況

令和4年度財政援助団体等監査（郷土の森博物館指定管理）

区分（改善・検討）

(3) 会計経理について

公の施設の指定管理に係る会計経理について、各種出納関係帳票、領収書、預金通帳等の証拠書類を確認したところ、計数等に誤りはなく、適正に執行されていることが認められた。

なお、施設の物品管理について、基本協定書、備品等を確認したところ、備品ラベルが貼付されていない備品が見受けられた。

### 各課への照会結果

対応状況（改善計画）

市で備品ラベルの再発行を行い、対象備品に貼付済みである。

## 改善・検討の対応状況

令和4年度財政援助団体等監査（芸術劇場本館指定管理）

区分（改善・検討）

(3) 会計経理について

公の施設の指定管理に係る会計経理について、各種出納関係帳票、施設利用申込書、領収書等の証拠書類を確認したところ、修繕費の執行において、契約書に定めている支払期限を超過した支払いが行われているものがあった。

また、備品管理について、府中市物品管理規則に基づき、備品、備品台帳及び備品ラベルを確認したところ、備品ラベルが貼付されていない備品が見受けられた。

### 各課への照会結果

対応状況（改善計画）

契約書に定めている支払期限を超過した支払いがあった件については、業務進捗チェックリストを作成し、遅滞が発生しないよう業務改善を行った。また、備品ラベルについては、再発行を行い対応した。

## 改善・検討の対応状況

令和4年度財政援助団体等監査（生涯学習センター）

区分（改善・検討）

(3) 会計経理について

公の施設の指定管理に係る会計経理について、各種出納関係帳票、領収書、預金通帳等の証拠書類を確認したところ、計数等に誤りはなく、適正に執行されていることが認められた。

なお、施設の物品管理について、基本協定書、備品等を確認したところ、現物が確認できない備品、備品ラベルが貼付されていない備品が見受けられた。

### 各課への照会結果

対応状況（改善計画）

備品の現物が確認できないことやラベルの貼付漏れがないようにするため、令和5年度からの指定管理者の変更に伴い、基本協定において備品の購入や廃棄をした場合は市へ報告したうえで、備品台帳を更新するよう明記した。

## 改善・検討の対応状況

令和4年度財政援助団体等監査（生涯学習センター）

区分（改善・検討）

(4) 実績報告について

指定管理者の実績報告書により、協定等に基づく義務の履行を確認したところ、基本協定書第28条「業務報告書等」に定める事項が具備されていない報告書が見受けられた。

### 各課への照会結果

対応状況（改善計画）

令和5年度から指定管理者が変わり、基本協定を締結する際、毎月、毎四半期、毎年度に提出してもらう報告書等を明確に明記したことで基本協定に沿った形で報告書等が提出されるよう対応済。

## 改善・検討の対応状況

令和4年度財政援助団体等監査（府中駅南自転車駐車場）

区分（改善・検討）

（3） 会計経理について

公の施設の指定管理に係る会計経理について、各種出納関係帳票、施設利用申込書、領収書等の証拠書類を確認したところ、基本協定書第12条「第三者による実施」に定める管理業務の一部を第三者委託することについて、事前に市の承認を受けていなかった。なお、備品管理については、施設で管理する市保有備品の該当は無い。

### 各課への照会結果

対応状況（改善計画）

基本協定書第12条に規定する対応を期限内に提出することを失念していた。今回の件については対応済みで、今後、事前に市の承認を受けるよう指導した。