

包括外部監査 措置状況報告書

特定の事件名(監査テーマ)	公有財産の管理に関する事務の執行について
監査実施年度	2021(令和3)年度
提出日(最新提出日)	2024年8月28日
監査委員公表日	2024年9月30日

措置状況欄の記載方法

○、△、×のいずれかを記入

○：措置済 措置を講じた(実施中を含む)もの

△：検討中 対応を検討中のもの

×：措置不要 措置を講じないことを決定したもの

措置状況(既に措置済のものを含む)

措置済	検討中	措置不要	合計
51	3	9	63

番号	報告書ページ	指摘:■ 意見:▲	指摘及び意見の概要	措置状況	措置等の内容	所管部	所管課
14	43	▲	使用者の責任において実施する貸与財産の建物や設備に関する法定点検について、どのような点検を実施したか、点検の結果不具合がなかったかを、市として把握することが望まれる。	×	現状では支障がないため、法定点検の状況を把握することはしない。	財務部	資産経営課
16	48	▲	施設のあり方計画に掲げる延床面積の縮減目標について、令和38年までの間に、例えば一定期間における中期目標値を設定して、見直しを行いながら計画を推進することが望まれる。また、縮減目標には含めていない学校施設や市営住宅についても、目標値を設定することが望まれる。	×	令和38年までの間に15%の縮減を達成することが目標であり、縮減率を一定にすることは想定していない。なお、毎年、施設調査を実施して、縮減目標の進捗状況の把握に努めている。	財務部	資産経営課
18	50	▲	日常的に点検する項目や実施の基準等を整備することが望まれる。その際、各部署で統一して実施できるように全庁的な推進を検討することが望まれる。	×	日常的に点検する項目や実施については、各施設を管理する担当課が行うのが適当と判断したため、統一的な基準は整備しない。	財務部	資産経営課
20	54	▲	事務作業の効率化の観点からは、重複するコストの算出方法は、可能な限り一元化を図ることが望まれる。	×	各施設担当課における使用料の受益者負担を念頭に置いた使用料の検証も兼ねているため、現状の方法を廃止する予定はない。	財務部	資産経営課
25	66	▲	長期的な修繕等について、金額を見積もった上で計画を立案して、長寿命化を推進することが望まれる。	○	今後想定される修繕や設備更新時期をまとめた施設修繕計画を作成することとした。	木曾川事務所	総務窓口課
27	67	▲	委託内容を比較し、より効果的な支出となるよう内容の見直しを検討することが望まれる。また、スケールメリットを生かすため、課単位又は部単位で、類似施設の委託についてはまとめて委託する包括委託契約についても検討することが望まれる。	○	委託内容を見直し、一部の契約において、複数の契約を一本化し他施設に含めて契約を行った。	木曾川事務所	総務窓口課
35	78	▲	屋内外ともに、本当に必要なものが置かれているか検討して、整理したのち、他の倉庫との集約を検討することが望まれる。	△	施設内の整理は済んでいる。残った保管物品の量を踏まえ、他の倉庫との集約を検討する。	子ども家庭部	子育て支援課
36	80	▲	2つの倉庫(万葉児童クラブ、旧西部児童館)の老朽化が激しいことを考えると、子育て支援課の倉庫については、宮崎会館に一化化する余地はあると思われる。	△	子育て支援課に配分されている予算の中で、倉庫の解体費用を捻出することは今のところ難しく、また、児童館等の大規模改修時の備品の一時保管庫としても利用している。児童館等、全ての大規模改修工事に目途がついた折に、倉庫の集約化に向けて検討していきたいと考えている。	子ども家庭部	子育て支援課
37	82	▲	倉庫内の保管物について、保管が必要なものであるかどうかを検討して、整理したのち、他の倉庫との集約を検討することが望まれる。	△	施設内の整理は済んでいる。残った保管物品の量を踏まえ、他の倉庫との集約を検討する。	子ども家庭部	子育て支援課