

令和元年度
財政援助団体等監査
結果報告書

武蔵村山市監査委員

写

武監発第15号
令和元年7月12日

武蔵村山市長
藤野 勝 様

武蔵村山市監査委員 原田 友義

武蔵村山市監査委員 吉田 篤

令和元年度財政援助団体等監査の結果について（報告）

地方自治法（昭和22年法律第67号）第199条第7項の規定により財政援助団体等監査を実施したので、同条第9項の規定により、その結果を別紙のとおり報告します。

なお、この監査結果に基づき、又はこの監査結果を参考として措置を講じたときは、同条第12項の規定により通知願います。

令和元年度財政援助団体等監査結果報告書

第1 監査の概要

1 監査の種類

地方自治法（昭和22年法律第67号）第199条第7項の規定による監査

2 監査の対象

公の施設	指定管理者	所管部課
武蔵村山市立温泉施設 (村山温泉かたくりの湯)	株式会社 オーエンス	協働推進部 観光課

3 監査の範囲

平成30年度の公の施設の指定管理に係る事務の執行

4 監査の期間

平成31年4月23日(火)から令和元年7月9日(火)まで

5 監査の方法

公の施設の管理が、施設の設置目的、指定管理者制度の趣旨に沿って適切に行われているかを主眼として、監査に必要と認められる資料を提出させるとともに、関係職員から説明を聴取し、事務処理状況を確認した。

6 監査の着眼点

(1) 所管課

- ア 指定管理者を導入した目的、趣旨は生かされているか。
- イ 協定書の締結は適正に行われているか。
- ウ 指定管理者に対する指揮監督は適切に行われているか。
- エ 業務の履行確認は業務確認書によりなされているか。

(2) 指定管理者

- ア 施設の運営管理は適切に行われているか。
- イ 事業の執行は協定書及び仕様書のとおり実施されているか。
- ウ 会計処理は適切に行われているか。
- エ 出納関係の諸帳簿の整備は適切に行われているか。
- オ 利用促進のための努力はなされているか。

7 監査を実施した監査委員

原 田 友 義

吉 田 篤

第2 監査の結果

1 監査の結果

公の施設の管理、業務の履行及び会計経理に関する事務については、おおむね適正に執行されているものと認められた。

以下、説明事項調書に基づき実施した、審査項目ごとの内容を述べる。

(1) 協働推進部観光課

ア 概要について

武蔵村山市立温泉施設（村山温泉かたくりの湯）の設置目的、経過等について、関係職員から説明を聴取した。

イ 選定等について

指定管理者の選定経過、指定管理者との協定内容、納入金の収入状況等について、関係職員から説明を聴取したところ、おおむね適正に執行されている。

ウ 業務実績等について

指定管理業務総括評価結果について、関係職員から説明を聴取したところ、おおむね適切に管理、指導されている。

エ その他について

要望、苦情等に対する対応状況について、関係職員から説明を聴取したところ、おおむね適切な対応をしている。

(2) 株式会社オーエンス

ア 概要について

施設概要等について、関係職員から説明を聴取したところ、おおむね適切に管理されている。

イ 事業について

事業内容、管理運営状況について、関係職員から説明を聴取したところ、おおむね適正に執行されている。

ウ 決算状況について

平成30年度決算状況について、関係職員から説明を聴取したところ、おおむね適正に処理されている。

エ 利用促進について

利用促進の取組について、関係職員から説明を聴取したところ、利用促進に向け、様々な取組をしている。

オ 業務実績について

業務報告書について、関係職員から説明を聴取したところ、おおむね適正に執行されている。

カ 物品管理について

抽出により備品の管理状況を確認したところ、おおむね良好に管理されている。

キ その他について

要望、苦情等に対する対応状況について、関係職員から説明を聴取したところ、おおむね適切な対応をしている。

2 要望等

(1) 協働推進部観光課

今後も、指定管理者制度を導入した目的、趣旨に沿った管理、指導を適切に行っていただきたい。

なお、指定管理者が提出する事業計画書について、内容に不十分な点があることから、指定管理者と内容を十分協議していただきたい。

(2) 株式会社オーエンス

今後も、来館者の健康増進や多世代間の交流の促進に寄与する施設運営を行い、事業の推進に努めていただきたい。

なお、平成30年度決算において、大きな赤字が計上されていることから、原因を分析し、赤字が少しでも解消されるよう更なる努力をしていただきたい。

また、指定管理者が業務実施のために購入する備品について、専用備品台帳への登録がなかったことから、早急に整備していただきたい。