

【教育委員会生涯学習課】田川市体育施設

項目	監査の結果（指摘又は要望）	改善実施の詳細又は 実施不可能等の理由	
		区分	
利用料金の承認決裁	利用料金について、指定管理者から承認申請が提出されていますが、承認の決裁を経ていませんので、承認の決裁を経るようにしてください。	1	承認決裁済。
指定管理者の収入支出経理	前指定管理者において、スポーツ教室事業の決算額に収支額のみを計上していました。 現指定管理者においては、収入と支出を相殺せずに、収入額と支出額をそれぞれ計上するようにしてください。	1	現指定管理者については、このようなことがないように指導した。
指定管理者の再委託業務	管理担当課で再委託業務に関する資料が保管されていませんでした。また、決算書など提出資料をみても再委託業務先、各業務の再委託金額が確認できませんでした。 今後は、管理担当課においても、確認資料を保管しておくようにしてください。	1	書類整理の上、保管体制を整える。
科目の分類	予算では管理費で計上されている経費が決算では事務費に計上されていました。（前指定管理者）	4	現指定管理者については、このようなことがないように指導した。
	管理費に計上すべき修繕費や業務委託費を事務費に計上していました。（前指定管理者）	4	現指定管理者については、このようなことがないように指導した。
仕様書の履行確認	施設の数と管理項目が多いため、仕様書だけでは履行確認が困難と思えます。 履行確認が確実にできるようにチェック表を作成するなどの工夫をしてください。	3	現実問題として、すべての項目をチェックするためには、各施設に職員を配置する必要が生ずる。各施設に職員を配置すると人的及び経費の増加につながるため、指定管理者導入による経費節減とは逆行することとなる。よって、履行については、抽出により確認する方法を検討することとしたい。
浄化槽維持管理契約書の内容	点検回数や清掃回数などの明記がなく、契約額に対する業務が契約書で明らかになっていないので、履行確認できるような契約書に改善してください。他の契約においても確認してください。	1	契約書に遺漏のないよう、指定管理者に指導済。
未登録備品	セノー製移動式バスケット台（2,362,500円）が未登録となっていましたので、備品台帳に登録してください。	1	備品登録処理済。

【記載要領】

※ 区分には、現在の処理状況を番号で記入してください。

1. 実施済（すでに実施したもの）
2. 決定済（実施することに決定したもので、時期が到来しないと実施できないもの）
3. 検討中
4. 不可能・不要（実施できないもの又は実施する必要がないもの）
5. その他

※ 実施済のものについては、決裁等の実施したことがわかる資料の写しを添付してください。

※ 決定済のものについては、実施時期を明記してください。

※ 実施するために相手方の同意が必要な場合で、課内で実施することに決定しているが相手方の同意を得ていないものについては、検討中としその旨を記載してください。

※ 検討中のものについては、検討内容を記載してください。

※ 実施済又は不可能・不要と回答した事項以外のものについては、後日、措置を講じたときに別途措置報告を提出してください。