

堺市公報 第36号	平成30年 9月 7日発行
堺市公報	発行 堺市(総務局行政部法制文書課) 堺市堺区南瓦町3番1号

目 次

	頁
<公告>	
○地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令の適用を受け る調達契約に係る落札者等について 【総務局行政部情報化推進課】	1
○都市計画法に基づく工事の完了について 【建築都市局開発調整部宅地安全課】	2
○堺市建築基準法施行条例に基づく私道の廃止について 【建築都市局開発調整部宅地安全課】	3
<上下水道局公告>	
○堺市指定給水装置工事事業者規程に基づく指定給水装置工事事業者の廃止につい て 【上下水道局総務部給排水設備課】	3
<監査委員公表>	
○監査結果に基づく措置通知書の公表 【監査委員事務局監査課】	4
○監査結果に基づく措置通知書の公表 【監査委員事務局監査課】	13

公 告

堺市公告第569号

地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令（平成7年政令第372号）の適用を受ける調達契約に係る落札者等について、堺市物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める規則（平成18年規則第18号）第12条の規定により、次のとお

り公告する。

平成30年9月7日

堺市長 竹山修身

- 1 随意契約に係る特定役務の名称及び数量
庁内フロアスイッチ等入替に伴うネットワーク設定変更業務 一式
- 2 契約に関する事務を担当する局部課の所在地及び名称
堺市堺区南瓦町3番1号
総務局行政部情報化推進課
- 3 随意契約の相手方を決定した日
平成30年7月24日
- 4 随意契約の相手方の氏名及び住所
富士通株式会社 関西支社
支社長 竹田 錠一
大阪市中央区城見2丁目2番6号（富士通関西システムラボラトリ）
- 5 随意契約に係る契約金額
¥37,584,000－（取引に係る消費税等を含む。）
- 6 契約の相手方を決定した手続
随意契約
- 7 随意契約による理由
地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第11条第1項第2号

~~~~~

堺市公告第570号

都市計画法（昭和43年法律第100号）に基づく開発行為に関する工事が完了したので、同法第36条第3項の規定により、次のとおり公告する。

平成30年9月7日

堺市長 竹山修身

## 1 開発区域

南区小代294番1、442番1、443番1、842番1、896番3、896番5、896番6及び896番12並びに太平寺696番2及び786番3

## 2 開発許可を受けた者の住所及び氏名

大阪府堺市南区土佐屋台1279番地1  
小西 作夫

堺市公告第571号

堺市建築基準法施行条例（平成12年条例第33号）第6条第1項の規定に基づき、私道の廃止を承認したので、同条第2項の規定により、次のとおり公告する。

平成30年9月7日

堺市長 竹山修身

| 区分 | 廃止年月日      | 承認番号       | 地名      | 地番             | 幅員<br>(M) | 延長<br>(M) | 本数<br>(本) |
|----|------------|------------|---------|----------------|-----------|-----------|-----------|
| 廃止 | 平成30年8月21日 | 堺宅地第P-281号 | 東区菩提町五丁 | 109番1の一部、109番6 | 4.4       | 36.6      | 3         |

## 上下水道局公告

堺市上下水道局公告第114号

堺市指定給水装置工事事業者から指定給水装置工事事業者廃止届出書が提出されたので、堺市指定給水装置工事事業者規程（平成10年水道局管理規程第6号）第11条第2号の

規定に基づき、次のとおり公告する。

平成30年9月7日

堺市上下水道事業管理者 出 未 明 彦

指 定 番 号 第888号  
廃 止 年 月 日 平成30年8月23日  
事 業 者 の 名 称 株式会社三上設備  
事 業 者 の 住 所 堺市北区百舌鳥陵南町3丁50番地  
代 表 者 の 氏 名 代表取締役 三上 稔夫  
事 業 所 の 名 称 株式会社三上設備  
事 業 所 の 所 在 地 堺市北区百舌鳥陵南町3丁50番地

### 監査委員公表

堺市監査委員公表第27号

監査の結果に基づき、措置を講じた旨の通知があったので、地方自治法第199条第1  
2項の規定により、次のとおり公表する。

平成30年9月7日

堺市監査委員 裏 山 正 利  
同 吉 川 守  
同 藤 坂 正 則  
同 小 杉 茂 雄

行 管 第 6 5 9 号

平成 30 年 8 月 21 日

堺 市 監 査 委 員 様

堺市長 竹 山 修 身

監査結果に基づく措置について(通知)

このことについて、下記の監査委員報告に係る監査結果に基づき、措置を講じましたので、地方自治法第199条第12項の規定により別紙のとおり通知いたします。

記

|                                |                                         |
|--------------------------------|-----------------------------------------|
| 平成 30 年 3 月 26 日付け監査委員報告第 27 号 | 建築都市局                                   |
| 平成 30 年 3 月 26 日付け監査委員報告第 32 号 | 堺市立青少年センター、堺市立<br>青少年の家、堺市立日高少年自<br>然の家 |

監査結果に基づく措置通知書

| 監査の種類                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 定期監査及び行政監査                                                                                                                                                                                         |                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 監査実施期間                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 平成29年12月1日～平成30年3月26日                                                                                                                                                                              |                      |
| 措置を講じた部局等                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 建築都市局                                                                                                                                                                                              |                      |
| 指摘事項等                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 措置内容                                                                                                                                                                                               | 所管部課                 |
| <p>1 (1)</p> <p>住宅使用料（改良住宅使用料）について</p> <p>堺市営住宅管理条例に基づき、入居者から改良住宅使用料を収入している。</p> <p>この事務について、指摘すべき事項として以下のようなものがあつたので、適切な処理をする必要がある。</p> <p>ア 住宅使用料の減免事務</p> <p>堺市営住宅の使用料及び保証金の減免等に関する要綱では、住宅使用料の減免額を決定するために算定される入居者の月収は、入居者の総所得から一定の額を控除した額の12分の1の額とされている。</p> <p>しかし、同要綱では総所得から控除することができないとされている項目（介護保険料・後期高齢者医療保険料）を控除して月収を算定しているものが散見された。</p> | <p>住宅使用料の減免における控除の取扱いについて、平成30年3月26日付けで一般減免事務処理マニュアルを作成の上共有し、担当者によって判断の相違が生じないように改めるとともに、算定した内容に誤りがないか、十分精査するために、他の担当者が確認を行っております。</p> <p>また、現在までの住宅使用料に係る減免関係書類について再確認を行い、減免額に誤りがないことを確認しました。</p> | <p>住宅部<br/>住宅改良課</p> |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                        |                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| <p>イ 住宅使用料の減免の根拠</p> <p>公営住宅法施行令では、入居者の収入区分に応じて家賃算定基礎額を定めている。そして、入居者の収入区分の最も低い区分が、平成21年4月に月額12万3千円以下から、月額10万4千円以下に改正された。</p> <p>また、堺市営住宅の使用料及び保証金の減免等に関する要綱では、入居者の月収が公営住宅法施行令で定める上記の収入区分の最も低い区分に該当する場合、市長が特に必要と認めるときは、当該入居者に係る住宅使用料を減免することができる」とされている。</p> <p>しかし、平成21年4月に同施行令が改正されたにもかかわらず、この改正内容を反映せず、市長が特に必要と認めるときとして、平成11年1月の市長決裁で入居者の月収が12万3千円以下（平成11年当時の収入区分の最も低い区分）の場合には減免することができる」と定めていた。</p> <p>2 (1)</p> <p>公有財産（土地・建物）の管理について</p> <p>公有財産（土地・建物）の管理に係る事務について、指摘すべき事項等として以下のようなものがあつたので、適切な処理をする必要がある。</p> <p>ア 公有財産貸付台帳の記載</p> <p>堺市財産規則では、普通財産の</p> | <p>当該要綱において、入居者の月収は公営住宅法施行令の最も低い区分に該当する場合に住宅使用料を減免できるものと規定していることから、同法施行令改正後も実際の運用は適正に実施してまいりました。</p> <p>平成21年4月の公営住宅法施行令の改正内容を反映した決裁文書を新たに作成し、市長決裁を受けるとともに、今後法令改正があつた際、関連する条例や要綱だけでなく、あらゆる決裁についても、漏れなく改正等必要な手続を行うなど、再発を防止します。</p> <p>平成30年1月10日に住所</p> | <p>住宅部<br/>住宅改良課</p> <p>都市整備部</p> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|

|                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                    |                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <p>貸付けをした場合には、公有財産貸付台帳を備え、必要な事項を記載して整理しなければならないとされている。</p> <p>しかし、甲斐町市街地住宅に併設された店舗の区分所有者に市有地を貸付けているものについて、借受人から住所変更の届出があったにもかかわらず、その届出内容を台帳に反映していないものがあった。</p>                                                                 | <p>変更の届出内容を台帳に反映させました。今後はこのようなことのないよう、公有財産借受人事由変更届出書の供覧時に、修正後の財産管理台帳を添付することを周知徹底しました。また、当該台帳の作成者に加え、財産管理主任も届出書類と台帳を再度照らし合わせて確認することにより再発を防止します。</p> | <p>都市整備推進課</p>       |
| <p>イ 改良住宅管理事務所の管理</p> <p>改良住宅管理事務所内に、工事を業者に発注していないにもかかわらず、市営住宅の修繕に使用するための業者所有の流し台とコンロ台を置かせて事務所の一部を業者に使用させていた。</p>                                                                                                              | <p>財産管理上不適切な対応であったため、業者所有の流し台及びコンロ台は平成30年1月16日に撤収させました。なお、ご指摘後、台所排水の漏水による緊急修繕対応に備えて、流し台とコンロ台は市費で購入し保管するよう改めました。</p>                                | <p>住宅部<br/>住宅改良課</p> |
| <p>[公有財産の有効活用について（意見）]</p> <p>西区山田の市有地（約3万3千㎡）については、平成21年11月に市営住宅を除却、平成22年度に法面部分（約1万6千㎡）以外の境界を確定、平成24年度に法面部分も含めた土地を一体的に利活用する基本方針を定め、平成28年度に法面部分の境界を確定した。</p> <p>しかしながら、当該土地は、法面部分の面積が約2分の1を占めるため、現時点において一体的な利活用に向けて具体的な進展が</p> | <p>平成28年度に利活用対象の土地の境界確定がすべて完了しましたが、広大な法面部分との一体的な利活用までには至っておりません。</p> <p>今後も引き続き、財産の活用に係る企画及び立案並びに促進を行う部局と連携し、利活用に向けた取組を進めてまいります。</p>               | <p>住宅部<br/>住宅管理課</p> |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| <p>見られていない。</p> <p>公有財産を有効活用する観点から、財産の活用に係る企画及び立案並びに促進を行う部局と連携し、利活用に向けた取組を積極的に進められたい。</p> <p>2 (2)</p> <p>職員手当等(時間外休日及び夜間勤務手当)について</p> <p>時間外勤務手当に係る事務について、以下のとおり意見を付す。</p> <p>[時間外勤務の適切な運用・管理について(意見)]</p> <p>建築都市局では、平成28年度の時間外勤務において、年間720時間を超える時間外勤務を行っている職員が4人となっていた。この4人は、建築部建築課の職員であり、そのうち2人の職員は、1,576時間、1,327時間と長時間の時間外勤務を行っていた。</p> <p>前回監査時の時間外勤務実施状況(平成25年度)と比較すると局全体の720時間を超える職員は1人から4人に増加し、前回はいなかった異常な長時間勤務と言わざるを得ない時間外勤務が1,000時間を超える職員が2人となっていた。</p> <p>また、平成29年4月から10月まで(7か月間)の時間外実績を見る限り、平成29年度も建築課で2人が、年間720時間を超えるおそれがある。</p> <p>局として、速やかにこれらの状態を改善する適切な対策を講じ</p> | <p>平成28年6月にアスベスト飛散事故が発生し、平成28年度から平成29年度にかけてその緊急対応や計画外の業務が大量に発生したこと、また年度当初に大型の発注案件が重なったことなどから複数の職員が長時間勤務を必要とする状況になりました。</p> <p>その対策として、平成30年度には部内の組織改正を行い、アスベスト事象に対する体制を再整備するとともに、建築課においては係の再編成や人員の増員を通じて業務の平準化を実現できる準備を行いました。</p> <p>その上で、①個人の年間スケジュールの策定、②係長による係員の時間外勤務状況の把握及び適切な指導、③部内の横断的な応援体制の構築、④部内独自の月時間外数上限</p> | <p>建築都市局</p> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| <p>られたい。</p> <p>2 (3)<br/>委託料について<br/>委託料に係る事務について、指摘すべき事項として以下のようなものがあつたので、適切な処理をする必要がある。</p> <p>ア 契約保証金<br/>堺市契約規則では、契約締結に当たり、受注者から契約保証金の納付を受けることが定められているが、受注者から履行保証保険証書の提出を受けた場合には、契約保証金を免除することができる。とされている。<br/>しかし、大浜北町市有地活用事業に係る基本協定締結等支援業務においては、契約保証金の納付も履行保証保険証書の提出もないうまま、契約していた。</p> <p>イ 入札・随意契約結果の公表<br/>委託業務の入札等結果のホームページ公表に係る事務マニュアルでは、予定価格が100万円を超える委託業務の入札結果・随意契約結果を市ホームページで公表することとされている。<br/>しかし、泉北高速鉄道等通学費補助システム改修業務では、予定価格が100万円を超えているにもかかわらず、公表していなかつ</p> | <p>の設定による意識向上等の対策の実施を予定しております。</p> <p>指摘事項を踏まえ、課内会議において再発防止に向けた指導をしました。<br/>また、平成30年4月契約締結分より契約締結時の全ての起案書に、契約事務を行う際の注意点を抜粋した「契約保証金免除に関する確認シート」及び「堺市契約規則根拠条文抜粋シート」を添付することで、決裁者全員が契約保証金免除書類を十分確認できるように事務処理を改善しました。</p> <p>ご指摘後、平成30年1月にホームページに公表しました。<br/>また、課の庶務担当者が該当案件の有無を課員に照会・確認し、回答の取りまとめを行い締切までに提出するよう指導を行いました。</p> | <p>都市再生部<br/>臨海整備課</p> <p>交通部<br/>交通政策課</p> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <p>た。</p> <p>ウ 委託業務における提出書類<br/>大仙西町団地内街路及び植樹帯清掃業務の仕様書では、当該業務で発生したごみと他のごみ等との混載を禁止しており、これを確認するため、ごみ等を積み込む前後の車両の写真を提出することとされている。</p> <p>しかし、他のごみ等が積み込まれていないことを確認できる写真の提出を受けていなかった。</p> | <p>業務完了時に仕様書で求めている提出書類の確認及び業者への指導が不十分でした。御指摘後、仕様書どおりに提出するよう指導し、残りの業務履行分については写真の提出を受けました。</p> <p>一方、本業務は敷地内の美観の維持及び適切なごみ等の処分を行うことであり、また、本市における同様の業務においても、ごみ等の混載を禁止していないことから、平成30年度契約分より、収集されたごみ等の現場写真の確認により、履行確認を行うこととしました。</p> <p>今後、仕様書を作成する際には、履行確認を行う上で必要な手続等を精査するとともに、仕様書どおりに業務が実施されているかを十分に確認します。</p> | <p>住宅部<br/>住宅改良課</p> |
| <p>2(4)<br/>現金等の管理について<br/>現金等の管理に係る事務について、指摘すべき事項として以下のようなものがあったので、適切な処理をする必要がある。</p> <p>ア 公金外現金の取扱状況の報告<br/>公金外現金取扱基準では、毎年度終了時に局総務担当課長に、定められた様式（同基準様式第3</p>                        | <p>指摘事項について、平成28年度の公金外現金取扱状況の報告を平成30年1月11日に</p>                                                                                                                                                                                                                                                            | <p>交通部<br/>交通政策課</p> |

|                                                                                    |                                                                                  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--|
| <p>号)で、公金外現金の取扱状況に係る報告を行うこととされているが、「未来へつなごう! 堺チン電の会」に係る公金外現金については、これを行っていなかった。</p> | <p>行いました。<br/>また、公金外現金取扱基準を改めて職員に周知し、毎年度終了時に速やかに局総務担当課長へ取扱状況を報告するよう指導を行いました。</p> |  |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--|



堺市監査委員公表第28号

監査の結果に基づき、措置を講じた旨の通知があったので、地方自治法第199条第1  
2項の規定により、次のとおり公表する。

平成30年9月7日

|        |      |
|--------|------|
| 堺市監査委員 | 裏山正利 |
| 同      | 吉川守  |
| 同      | 藤坂正則 |
| 同      | 小杉茂雄 |

行 管 第 6 5 9 号

平成 30 年 8 月 21 日

堺 市 監 査 委 員 様

堺市長 竹 山 修 身

監査結果に基づく措置について(通知)

このことについて、下記の監査委員報告に係る監査結果に基づき、措置を講じましたので、地方自治法第199条第12項の規定により別紙のとおり通知いたします。

記

平成 30 年 3 月 26 日 付け 監 査 委 員 報 告 第 27 号

建築都市局

平成 30 年 3 月 26 日 付け 監 査 委 員 報 告 第 32 号

堺市立青少年センター、堺市立  
青少年の家、堺市立日高少年自  
然の家

## 監査結果に基づく措置通知書

| 監査の種類                                                                                                                                                                                                                                         | 公の施設の指定管理者監査<br>(堺市立青少年センター、堺市立青少年の家、堺市立日高少年自然の家)                                                                                                                            |                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| 監査実施期間                                                                                                                                                                                                                                        | 平成29年11月1日～平成30年3月26日                                                                                                                                                        |                             |
| 措置を講じた部局等                                                                                                                                                                                                                                     | 子ども青少年局 子ども青少年育成部 子ども育成課<br>指定管理者：公益財団法人大阪 YMCA                                                                                                                              |                             |
| 指摘事項等                                                                                                                                                                                                                                         | 措置内容                                                                                                                                                                         | 所管部課等                       |
| <p>2 協定書について</p> <p>(1) 日高少年自然の家において、指定管理者は、船舶安全法に基づき、小型船舶の定期検査を6年に1回、定期検査と定期検査との間に中間検査を1回受けている。</p> <p>しかし、市は仕様書に特段の理由もなく、定期検査を4年に1回、中間検査を2年に1回受けることと記載していた。</p> <p>(2) 市は、年度協定書に指定管理者に貸与する備品の一覧を添付しているが、青少年の家において、七宝焼窯の品質・規格を誤って記載していた。</p> | <p>御指摘を受け、平成30年3月1日付で変更協定を締結し、仕様書における定期検査は6年に1回、中間検査は3年に1回に改めました。</p> <p>青少年センターの七宝焼窯と入れ替わっていたため、備品一覧の記載と現物が不一致になっていました。平成30年2月27日に備品の移動と備品票の貼り直しを行い、備品一覧の記載と現物を一致させました。</p> | <p>子ども育成課</p> <p>子ども育成課</p> |
| <p>3 事業報告書等について</p> <p>(1) 指定管理者が基本協定書に基づいて作成した事業報告書に、以下のようなものがあった。</p> <p>ア 青少年センター、青少年の家及び日高少年自然の家において、「管理業務の実施状況」に、業務の委託状況を記載しなけれ</p>                                                                                                      | <p>「管理業務の実施状況」については、市と協議し、第三者に委託した業務と指定管理者が実施した業務を別表で記載する、新たな事業報告書の様式を作成し、平成30年2月15日に、当該箇所を訂正した</p>                                                                          | <p>指定管理者</p>                |

|                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                         |                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| <p>ばならないが、記載していなかった。</p> <p>イ 青少年の家において、「自主事業の実施状況」に、実施期間や参加人数を記載しているにもかかわらず、実施回数をゼロと記載している事業があった。</p> <p>ウ 青少年の家において、「従業員研修の実施状況」に、実施日を誤って記載しているものがあった。</p>                                                                                          | <p>事業報告書を市に提出しました。平成29年度の事業報告書についても、新たな様式で作成するよう改めました。</p> <p>「自主事業の実施状況」及び「従業員研修の実施状況」については、平成30年2月15日に、当該箇所を訂正した事業報告書を作成し、市に提出しました。</p> <p>今後、正確な事業報告書作成のため、元となる月例報告書・研修報告書と事業報告書の整合性について、職員作成後の館長による確認、堺市の指定管理者事業の統括責任者による確認を行います。</p>               |                            |
| <p>4 管理運営について</p> <p>(1) 基本協定書では、指定管理者はあらかじめ市の承認を得て業務の一部を第三者に委託することができるが、当該委託先から再委託させてはならないとされている。</p> <p>しかし、青少年センター及び青少年の家において、指定管理者は委託先との間で、業務を再委託することができることと記載した契約を締結し、市は、指定管理者からその条項が記載された契約書の写しの提出を受けていた。</p> <p>また、当該委託先が、再委託を行っている業務があった。</p> | <p>施設・設備の維持管理に関する専門知識を有する総合ビルメンテナンス会社に一部の維持管理業務を依頼し、各点検業務等を個別の設備事業者等と当該ビルメンテナンス会社の両者で実施していたことから、再委託との認識を持っていませんでした。</p> <p>当該業務については、平成30年度から実際に作業を行う事業者と個別に委託契約を締結するよう改めました。</p> <p>当該業務については、平成30年度から委託契約を改めるように指定管理者に指示しました。</p> <p>また、指定管理者が委託先</p> | <p>指定管理者</p> <p>子ども育成課</p> |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| <p>(2) 指定管理者が基本協定書に基づき市に提出しなければならないものについて、以下のようなものがあった。</p> <p>ア 業務の一部を第三者に委託した場合、当該委託先との契約書等の写しを市に提出しなければならないが、日高少年自然の家において、提出していないものがあった。</p> <p>イ 法令等により資格等を必要とする業務については、当該資格等を証する書面の写しを市に提出しなければならないが、青少年センター及び青少年の家において、提出していないものがあった。</p> <p>ウ 当該委託先から暴力団員等でない旨の誓約書を徴収し、その写しも市に提出しなければならないが、青少年の家において、提出していないものがあった。</p> <p>エ 市は、指定管理者にこれらの提出を求めていなかった。</p> | <p>との間で締結した契約書に業務を再委託することができる項目が記載されていることについては、確認できていませんでした。</p> <p>今後、指定管理者から提出された契約書について、再委託できる旨の項目が記載されていないかなど、その内容を詳細に確認します。</p> <p>平成30年2月に、提出の漏れていた契約書の写し、資格等を証する書類の写し及び暴力団員等でない旨の誓約書について、市に提出しました。</p> <p>平成30年4月9日に、基本協定書の全条項を確認した上で、提出等が必要な書類のチェックリストを新たに作成しました。</p> <p>今後、このチェックリストを活用し、提出漏れのないよう、確認します。</p> <p>平成30年2月に、提出の漏れていた契約書の写し、資格等を証する書類の写し及び暴力団員等でない旨の誓約書について、指定管理者から提出を受けました。</p> <p>平成30年4月9日に、基本協定書の全条項を確認した上で、提出等が必要な書類のチェックリストを、指定管理者の作成分とは別に新たに作成しました。</p> <p>今後、このチェックリスト</p> | <p>指定管理者</p> <p>子ども育成課</p> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|

|                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| <p>(3) 指定管理者は、基本協定書に基づき、関係法令で求められる計算書類及び監査報告書を毎事業年度終了後 70 日以内に市に提出しなければならないが、計算書類は提出しているものの、監査報告書は提出していなかった。</p> <p>また、市は当該書類の提出を求めていなかった。</p>                                                                          | <p>を活用し、提出漏れのないよう、確認します。</p> <p>平成 29 年 12 月 8 日、提出が漏れていた監査報告書の写しについて、市に提出しました。</p> <p>今後は、指定管理者の理事会承認後、基本協定書で定められた期間内に、計算書類とともに監査報告書を市に提出します。</p> <p>また、前項で記載したチェックリストも活用し、提出漏れのないよう、確認します。</p>                                                                                                                                        | <p>指定管理者</p>               |
| <p>(4) 指定管理者は、基本協定書に基づき、自主事業を実施しようとする場合は、あらかじめ市に自主事業計画書等を提出し承認を受けなければならないが、自主事業の収支を指定管理業務の収支とは別に把握しなければならないとされている。</p> <p>青少年センター及び青少年の家において、指定管理者は、自主事業として実施することを公募時に提案した自動販売機の設置を行っているが、市に必要な届出をしておらず、当該収支を指定管理業務</p> | <p>平成 29 年 12 月 8 日、提出の漏れていた監査報告書の写しについて、指定管理者から提出を受けました。</p> <p>今後、前項で記載したチェックリストも活用し、提出漏れのないよう、確認します。</p> <p>平成 29 年度の自動販売機の設置について、平成 30 年 3 月 1 日に、市に自主事業としての申請書を提出しました。</p> <p>収支については、平成 30 年 3 月 1 日に市に事業計画書とともに提出した平成 30 年度予算において、自動販売機の設置に係る経費は指定管理業務ではなく自主事業として計上しています。また、平成 29 年度の事業報告書における平成 29 年度決算においても、自主事業として計上するよう改</p> | <p>子ども育成課</p> <p>指定管理者</p> |

|                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                           |                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| <p>の収支に計上していた。<br/>また、市は公募時に提案されているにもかかわらず、自主事業の届出を求めているなかった。</p>                                                                                             | <p>めました。<br/>平成 29 年度の自動販売機の設置について、平成 30 年 3 月 1 日に、指定管理者から自主事業としての申請書の提出を受け、3 月 9 日付で承認しました。<br/>また、今後の自動販売機の設置に係る経費について、自主事業として計上するよう、指定管理者に指導しました。</p> | <p>子ども育成課</p>                                                   |
| <p>(5) 指定管理者は、基本協定書等に規定されておらず、また、自主事業として申請及び承認がされていないにもかかわらず、青少年センター及び青少年の家ではコピー代を徴収し、日高少年自然の家ではごみ袋代（日高町における指定ごみ収集袋の処理手数料と同額）を徴収し、いずれも指定管理業務の収支として計上していた。</p> | <p>コピー機の利用及びゴミ袋の提供については、利用者の利便性を図るために必要な業務であることから、平成 30 年 3 月 1 日付で変更協定を締結し、指定管理業務として基本協定書に明記しました。</p>                                                    | <p>子ども育成課</p>                                                   |
| <p>(6) 市が指定管理者に貸与している備品に、以下のようなものがあった。<br/>ア 青少年の家において、別々の片袖机に同じ備品番号を記載した備品票が貼付されていた。<br/>また、応接用テーブルには、当該テーブルの備品票のほか、別の備品の備品票も貼付されていた。</p>                    | <p>一覧表に沿って、全ての備品の確認を年 2 回定期的に行っておりますが、その際、御指摘の備品を別の備品と錯誤し、補填用の備品票を貼付したものです。<br/>今後は、誤りのないよう複数の職員で備品と備品一覧の突合を行います。<br/><br/>片袖机については、同じ備</p>               | <p>指定管理者<br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/>子ども育成課</p> |

|                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| <p>イ 青少年の家において、市の備品である片袖机、カウンター及び保管庫が、市が地区自治連合会に行政財産の目的外使用を許可している施設内の一室に置かれている。</p> <p>これらの備品は、指定管理業務として使用しないにもかかわらず、市から指定管理者への貸与備品の一覧に記載されているが、市も指定管理者もこのような状態を把握していなかった。</p> | <p>品票を貼付していたうちの一方において備品登録が漏れておりましたので、施設で管理する備品として、平成30年2月1日付で新たに備品登録を行い、新たな備品票を貼付しました。</p> <p>応接テーブルについては、別の備品の備品票をはがし、当該テーブルの備品票のみ貼付している状態に改めました。</p> <p>当該備品については、平成30年4月1日付で締結した平成30年度の協定書において、指定管理者への貸与備品の一覧からは除外するとともに、地区自治連合会に対して、平成30年3月30日付で建物と併せて平成30年4月1日からの目的外使用許可を行いました。御指摘を受け、指定管理者とともに指定管理区域外の部屋についても改めて確認しました。</p> | <p>指定管理者</p> <p>子ども育成課</p> |
| <p>[市貸与備品の取扱いについて（意見）]</p> <p>青少年センター及び青少年の家には、平成26年4月の指定管理業務の開始前から使用していない備品（青少年センターではワイヤレスアンプ、青少年の家では引伸機、パソコンほか6点）がある。</p> <p>これらの備品にも保管場所が必要となることから、市は、他施設</p>               | <p>御意見を受け、検討した結果、当該備品はいずれも非常に古く、他施設で有効活用できる備品ではないことから、移管は困難と考えています。</p> <p>備品の廃棄については、一定の処分費用がかかることから、大規模改修等に伴う廃棄</p>                                                                                                                                                                                                             | <p>子ども育成課</p>              |

|                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| <p>へ移管し有効活用を行うか、使用できない備品は廃棄を検討された<br/>い。</p>                                                                                                             | <p>処理等と併せて実施するな<br/>ど、コスト面も含め適切に処<br/>分してまいります。</p>                                                                                                                                                                                                                                                   |              |
| <p>6 経理について<br/>(1) 日高少年自然の家において、指<br/>定管理者が利用者から利用料金及<br/>びごみ袋の販売代金として受け取<br/>った現金が、平成28年6月24日<br/>から同月29日までの間、帳簿の金<br/>額より1,300円不足した状態が続<br/>いていた。</p> | <p>当該不足金については、利<br/>用団体から利用料金等を徴収<br/>した際、複数の団体が同時に<br/>利用しており、繁忙状態であ<br/>ったことなどから、金庫への<br/>入金と帳簿への記載が遅れた<br/>ことで、徴収した団体の判明<br/>及び現金の発見に時間がかか<br/>ってしまったものです。</p> <p>再発防止のために入金処理<br/>をその場で行うことを、平成<br/>30年1月10日の職員会で確<br/>認しました。</p> <p>今後、現金の不足金が発生<br/>することがあれば、その日の<br/>うちに不明金の差異を確認し<br/>ます。</p> | <p>指定管理者</p> |