

越 監 公 表 第 7 号

地方自治法第252条の38第6項の規定により、市長及び教育長から平成27年度包括外部監査の結果に基づく措置状況の通知があったので、次のとおり公表する。

平成30年7月11日

越谷市監査委員 井 上 茂 平

越谷市監査委員 竹 岡 善 幸

越谷市監査委員 金 井 直 樹

越谷市監査委員 大 野 保 司

## 平成27年度包括外部監査結果に基づき講じた措置状況の概要一覧

○平成30年4月1日現在

この表は、包括外部監査対象の課・施設ごとの指摘に対して講じた措置の状況をまとめたものです。

### (1) 表中の凡例

頁▶【平成27年度越谷市包括外部監査報告書】の中で包括外部監査人が指摘した内容が記述されているページ数

㊦▶公募した施設

### (2) 表の【指摘の区分】欄に掲げた用語の意味

●**監査の結果**▶包括外部監査の結果を示したもの

●**意見**▶監査の結果に基づいて市の組織及び運営の合理化に資するために添えられた意見

### (3) 表の【措置の状況】欄に掲げた用語の意味

●**改善済**▶包括外部監査人から指摘された内容に沿うよう改めたもの又は改めたと見なせるもの

●**改善中**▶包括外部監査人から指摘された内容に沿うよう改めている途中のもの

●**検討中**▶包括外部監査人から指摘された内容について検討中のもの

●**現状維持**▶包括外部監査人から指摘された内容について現状のままとしたもの

### (4) 表の【指摘の表題】欄に記されている主な用語の意味

●**選定審査会**▶条例に基づき市長等の諮問に応じて指定管理者の選定に関して審査する。委員5人。任期2年。

●**選定委員会**▶要綱に基づき指定管理者の選定の承認決定等を行う。市長が委員長。副市長・教育長が副委員長。

●**使用料等基本方針**▶本市における使用料、手数料等に係る基本的な方針をまとめたもの（H17.11）。

●**利用料金制**▶指定管理者に当該管理施設の料金（利用料金）を自らの収入として収受させる制度。地方自治法の規定。

頁	指摘の区分		指摘の表題	措置の状況			
	監査の結果	意見		改善済	改善中	検討中	現状維持
38	○		【結果1】選定委員会の独立性について	○			
38	○		【結果2】自主事業の意義、性格の明確化について	○			
38	○		【結果3】無償貸与した備品の管理について	○			
38		○	【意見1】随意指定となっている指定管理者についての検証について		○		
39		○	【意見2】指定管理者に対しての動機付けについて				○
39		○	【意見3】随意指定における選定審査会の評価について				○
39		○	【意見4】各年度の指定管理者評価表の意義について	○			
39		○	【意見5】自主事業における間接的事業費について	○			

頁	指摘の区分		指摘の表題	措置の状況			
	監査の結果	意見		改善済	改善中	検討中	現状維持
39		○	【意見6】使用料等基本方針の見直しについて				○
39		○	【意見7】 利用料金制度の検討について			○	
40		○	【意見8】老朽化した指定管理者導入施設の避難所指定について				○
40		○	【意見9】市と指定管理者との防災に関する取り決めの締結について	○			
40		○	【意見10】利用取り消しに係る使用料(キャンセル料)について				○
40		○	【意見11】 指定管理者を導入していない施設について	○			

14 件

3 件

11 件

改善済 7

改善中 1

検討中 1

現状維持 5

監査対象課▶人権・男女共同参画推進課 監査実施施設▶㊦男女共同参画支援センター 指定管理者▶NPO 法人男女共同参画

こしがやともろう

頁	指摘の区分		指摘の表題	措置の状況			
	監査の結果	意見		改善済	改善中	検討中	現状維持
50		○	【意見1】稼働率の改善について	○			

1件

1件

改善済 1

監査対象課▶市民課 監査実施施設▶斎場 指定管理者▶PFI 越谷広域斎場(株)

頁	指摘の区分		指摘の表題	措置の状況			
	監査の結果	意見		改善済	改善中	検討中	現状維持
62	○		【結果1】無償貸与した備品の管理について	○			
62		○	【意見1】火葬炉の稼働率について				○
62		○	【意見2】動物火葬炉の使用料について				○
62		○	【意見3】指定管理者の年度評価について	○			

4件

1件

3件

改善済 2

現状維持 2

監査対象課▶市民活動支援課 監査実施施設▶☉中央市民会館 指定管理者▶公益財団法人越谷市施設管理公社

頁	指摘の区分		指摘の表題	措置の状況			
	監査の結果	意見		改善済	改善中	検討中	現状維持
81	○		【結果1】使用料の収受に関する取扱について				○
81	○		【結果2】無償貸与した備品の管理について	○			
82		○	【意見 1】指定管理者選定時の低評価項目の改善状況の確認について				○
82		○	【意見2】年度評価の評価基準の設定について	○			
82		○	【意見3】使用料等の見直しについて				○
82		○	【意見4】劇場の今後の利用方法について				○
82		○	【意見5】特別会議室の利用価値について				○
83		○	【意見6】アンケート結果に対する対処の広報について		○		
83		○	【意見 7】アンケートの実施方法、実施時期の検討について	○			
9件	2件	7件		改善済 3	改善中 1		現状維持 5

監査対象課▶市民活動支援課 監査実施施設▶北部市民会館 指定管理者▶北部市民会館運営協議会

頁	指摘の区分		指摘の表題	措置の状況			
	監査の結果	意見		改善済	改善中	検討中	現状維持
97	○		【結果1】使用料の徴収時期について				○
97	○		【結果2】基本協定書の範囲外の事項について	○			
97	○		【結果 3】条例と指定管理者基本協定書の整合性について	○			
97		○	【意見1】指定管理者選定にあたっての公募について				○
97		○	【意見 2】随意指定における指定管理者の選定評価者について				○
97		○	【意見3】備品の帳簿リストと現品の照合について	○			
98		○	【意見4】使用料等の受益者負担額について				○

7件

3件

4件

改善済 3

現状維持 4

監査対象課▶市民活動支援課 監査実施施設▶交流館 指定管理者▶交流館運営協議会

頁	指摘の区分		指摘の表題	措置の状況			
	監査の結果	意見		改善済	改善中	検討中	現状維持
113	○		【結果1】交流館使用料の徴収方法について				○
113	○		【結果2】指定管理者の免除申請について	○			
114		○	【意見 1】運営協議会の管理人の地位について	○			
114		○	【意見2】使用料の改定について				○
114		○	【意見3】安全管理について				○
114		○	【意見4】備品台帳と現品の照合について	○			


6件 2件

4件

改善済 3

現状維持 3



監査対象課▶市民活動支援課 監査実施施設▶市民活動支援センター 指定管理者▶アイル・オーエンスグループ

頁	指摘の区分		指摘の表題	措置の状況			
	監査の結果	意見		改善済	改善中	検討中	現状維持
125		○	【意見1】自主事業に係る費用の範囲について	○			
125		○	【意見2】再委託の金額の妥当性の検証について	○			
126		○	【意見 3】機械警備業務の再委託について	○			
126		○	【意見4】観光・物産情報コーナーの設置場所について		○		
126		○	【意見5】ロッカー等の稼働率の改善について		○		

5件

5件

改善済 3

改善中 2

監査対象課▶福祉推進課 監査実施施設▶㊦老人福祉センター 指定管理者▶社会福祉法人越谷市社会福祉協議会

頁	指摘の区分		指摘の表題	措置の状況			
	監査の結果	意見		改善済	改善中	検討中	現状維持
141	○		【結果1】無償貸与した備品の管理について	○			
141		○	【意見1】3館の一体的管理運営について			○	
141		○	【意見2】公募時の募集要項の早期開示について	○			
141		○	【意見3】利用者数増加に向けた取組について	○			
141		○	【意見4】人件費の節減について			○	
142		○	【意見5】使用料等の受益者負担について			○	
142		○	【意見6】指定管理者の年度評価について	○			

7件

1件

6件

改善済 4

検討中 3

監査対象課▶障害福祉課 監査実施施設▶障害者福祉センターこぼと館 指定管理者▶社会福祉法人越谷市社会福祉協議会

頁	指摘の区分		指摘の表題	措置の状況			
	監査の結果	意見		改善済	改善中	検討中	現状維持
147	○		【結果1】再委託に係る事前手続きについて	○			

1件

1件

改善済 1

監査対象課▶障害福祉課 監査実施施設▶障害者就労訓練施設しらこぼと 指定管理者▶社会福祉法人越谷市社会福祉協議会

頁	指摘の区分		指摘の表題	措置の状況			
	監査の結果	意見		改善済	改善中	検討中	現状維持
154	○		【結果1】再委託に係る事前手続きについて	○			
154		○	【意見1】人件費の節減について			○	

2件

1件

1件

改善済 1

検討中 1

監査対象課▶市街地整備課 監査実施施設▶越谷駅東口駐車場 指定管理者▶(株)越谷ツインシティ

頁	指摘の区分		指摘の表題	措置の状況			
	監査の結果	意見		改善済	改善中	検討中	現状維持
162		○	【意見1】指定管理者の選定方法について			○	
162		○	【意見2】指定管理者の評価について	○			
2件	2件			改善済 1		検討中 1	

監査対象課▶公園緑地課 監査実施施設▶Ⓞ花田苑 指定管理者▶公益財団法人越谷市施設管理公社

頁	指摘の区分		指摘の表題	措置の状況			
	監査の結果	意見		改善済	改善中	検討中	現状維持
169		○	【意見1】公募に関する情報の早期提供について	○			
169		○	【意見2】茶室の利用促進について		○		
169		○	【意見3】指定管理業務の再委託について			○	
169		○	【意見4】指定管理者の年度評価について	○			
4件	4件			改善済 2	改善中 1	検討中 1	

監査対象課▶公園緑地課 監査実施施設▶㊦キャンベルタウン野鳥の森 指定管理者▶公益財団法人越谷市施設管理公社

頁	指摘の区分		指摘の表題	措置の状況			
	監査の結果	意見		改善済	改善中	検討中	現状維持
176		○	【意見1】公募に関する情報の早期提供について	○			
176		○	【意見2】使用料の妥当性について				○
177		○	【意見3】指定管理者の年度評価について	○			
3件		3件		改善済 2			現状維持 1

監査対象課▶生涯学習課 監査実施施設▶越谷コミュニティセンター 指定管理者▶公益財団法人越谷市施設管理公社

頁	指摘の区分		指摘の表題	措置の状況			
	監査の結果	意見		改善済	改善中	検討中	現状維持
192		○	【意見1】指定管理者の選定方法について			○	
193		○	【意見2】再委託先の選定方法について	○			
193		○	【意見3】指定管理者の年度評価について	○			
3件		3件		改善済 2		検討中 1	

監査対象課▶生涯学習課 監査実施施設▶能楽堂 指定管理者▶公益財団法人越谷市施設管理公社

頁	指摘の区分		指摘の表題	措置の状況			
	監査の結果	意見		改善済	改善中	検討中	現状維持
208	○		【結果1】無償貸与した備品の管理について	○			
208		○	【意見1】指定管理者の選定方法について			○	
208		○	【意見2】年度評価の評価基準の設定について	○			
208		○	【意見3】使用料等の受益者負担と情報開示について				○
209		○	【意見4】能楽堂の稼働率の向上について	○			
5件	1件	4件		改善済 3		検討中 1	現状維持 1

監査対象課▶スポーツ振興課 監査実施施設▶総合体育館 指定管理者▶公益財団法人越谷市施設管理公社

頁	指摘の区分		指摘の表題	措置の状況			
	監査の結果	意見		改善済	改善中	検討中	現状維持
225	○		【結果1】使用料の収受に関する取扱について				○
225	○		【結果2】無償貸与した備品の管理について	○			
225		○	【意見1】指定管理者の選定方法について			○	
225		○	【意見2】再委託先の選定方法について	○			
225		○	【意見3】使用料等の見直しについて				○
226		○	【意見4】自主事業における間接的事業費について	○			
6件	2件	4件		改善済 3		検討中 1	現状維持 2

監査対象課▶スポーツ振興課 監査実施施設▶市民球場等 指定管理者▶公益財団法人越谷市施設管理公社

頁	指摘の区分		指摘の表題	措置の状況			
	監査の結果	意見		改善済	改善中	検討中	現状維持
235	○		【結果1】無償貸与した備品の管理について	○			
236		○	【意見1】指定管理者の随意指定について			○	
236		○	【意見2】市民球場等の受益者負担割合について				○
236		○	【意見3】指定管理者の年度評価について	○			
4件	1件	3件		改善済 2		検討中 1	現状維持 1



監査対象課▶スポーツ振興課 監査実施施設▶しらこぼと運動公園 指定管理者▶公益財団法人越谷市施設管理公社

頁	指摘の区分		指摘の表題	措置の状況			
	監査の結果	意見		改善済	改善中	検討中	現状維持
252	○		【結果1】使用料の収受に関する取扱について				○
252	○		【結果2】無償貸与した備品の管理について	○			
252		○	【意見1】指定管理者の選定方法について			○	
253		○	【意見2】自主事業にかかる経費について	○			
253		○	【意見3】使用料等の受益者負担について				○
253		○	【意見4】稼働率の向上について	○			

6件

2件

4件

改善済 3

検討中 1

現状維持 2

監査対象課▶スポーツ振興課 監査実施施設▶弓道場 指定管理者▶公益財団法人越谷市施設管理公社

頁	指摘の区分		指摘の表題	措置の状況			
	監査の結果	意見		改善済	改善中	検討中	現状維持
262	○		【結果1】利用制限の撤廃について				○
262		○	【意見1】指定管理者選定時の低評価項目の改善状況の確認について	○			
262		○	【意見2】年度評価の評価基準の設定について	○			
262		○	【意見3】使用料等の受益者負担について				○

4件

1件

3件

改善済 2

現状維持 2

監査対象課▶スポーツ振興課 監査実施施設▶市民プール 指定管理者▶社会福祉法人越谷市社会福祉協議会

頁	指摘の区分		指摘の表題	措置の状況			
	監査の結果	意見		改善済	改善中	検討中	現状維持
271	○		【結果1】無償貸与した備品の管理について	○			
271		○	【意見1】老人福祉センターと市民プールの一体公募について			○	
272		○	【意見2】募集要項の記載について		○		
272		○	【意見3】利用料金制度の検討について			○	
272		○	【意見4】指定管理者の年度評価について	○			

5件

1件

4件

改善済 2

改善中 1

検討中 2

## 集計結果

### 包括外部監査の指摘の数 98（件）の内訳

監査の結果は 22

意見は 76



### 包括外部監査の結果に基づき講じた措置の数 98（件）の内訳

監査の結果（22）について

意見（76）について

監査の結果（22）について				意見（76）について			
改善済	改善中	検討中	現状維持	改善済	改善中	検討中	現状維持
16	0	0	6	34	6	14	22
72.7%			27.3%	44.7%	7.9%	18.4%	28.9%