

三監発第 123 号
令和 4 年 1 月 11 日

三 郷 市 長 木 津 雅 晟 様
三郷市議会議長 武 居 弘 治 様

三郷市監査委員 坪 井 裕 子

三郷市監査委員 鈴木 深 太 郎

財政援助団体等監査結果について（報告）

地方自治法第 199 条第 7 項の規定に基づき財政援助団体等監査を執行したので、同条第 9 項の規定により、その結果を次のとおり報告いたします。

目 次

1	監査の対象	1
2	監査の期日	1
3	監査の範囲	1
4	監査の着眼点	1
5	監査の実施内容	1
6	監査の結果	2
7	監査の概要	3
(1)	指定管理者制度導入の目的	3
(2)	指定状況	3
(3)	指定管理者が行う業務	3
(4)	施設の概要	3
(5)	組織図	4
(6)	利用状況	5
(7)	収支状況	6

1 監査の対象

- ① 大和リース株式会社さいたま支店
- ② 市民経済部 市民活動支援課

2 監査の期日

令和3年10月29日

3 監査の範囲

令和2年度における三郷中央におどりプラザの指定管理業務に係る出納その他の事務の執行状況及び施設の管理運営

4 監査の着眼点

(1) 指定管理者

- ① 施設は、関係法令（条例を含む）の定めるところにより、適切に管理されているか。
- ② 協定書等に基づく義務の履行は適切に行われているか。
- ③ 施設の安全に十分配慮しているか。
- ④ 利用促進のための努力はなされているか。
- ⑤ 経費節減は図られているか。
- ⑥ 施設の管理に係る収支の経理は適切に行われているか。また、他の事業との会計区分は明確にされているか。
- ⑦ 施設の管理に係る出納関係帳簿、記帳は適正に行われているか。また、領収書等の整備、保存は適切に行われているか。
- ⑧ 備品の管理は適正に行われているか。
- ⑨ 施設の管理に係る管理規程、経理規定等の諸規定は整備されているか。

(2) 所管課

- ① 指定管理者の指定は、適正・公正に行われているか。
- ② 協定の締結手続きは、適正に行われているか。また、協定書には、指定管理者との負担関係等が明確にされているなど、必要事項が適正に記載されているか。
- ③ 指定管理者から提出された実績報告書等の内容を十分に確認しているか。
- ④ 指定管理者の経営成績や財政状況を十分に把握し、適切な指導を行っているか。

5 監査の実施内容

(1) 補助職員による事前確認

指定管理者及び所管課から提出された監査資料等について書類確認を実施し、必要に応じて関係者から状況を確認するなどの方法で実施した。

実施期間 令和3年10月1日～10月28日

(2) 監査委員による監査

指定管理者から監査資料等に基づき説明を受け、指定管理業務に係る出納その他事務の執行状況や施設内を巡回して施設の管理・運営状況等について、また、所管課に対し指定管理に係る事務及び指導等について聴取等を行った。

実施日 令和3年10月29日

6 監査の結果

(1) 大和リース株式会社さいたま支店

大和リース株式会社さいたま支店への指定管理に係る出納その他事務の執行及び管理・運営について監査した限りにおいて、概ね適正に行われているものと認められたが、次の事項について留意されるよう要望する。

- ① 三郷中央におどりプラザ施設使用料の保管については、保管金額が多額のため、納付回数を増やすなど事務所内の使用料の保管は必要最小限にされたい。
- ② 会議室利用状況や施設使用料徴収一覧表において、誤記や記載漏れなどが見受けられることから、市への報告事項については内部確認を行い、引き続き正確性の向上を図りながら適正な事務処理を進めていただきたい。
- ③ 事務所内の現金出納帳においては、適正な会計処理を具備して記載されたい。
- ④ 基本協定書等で作成、備え付けを示されている対応計画やマニュアルなどの書類が未作成のものが見受けられることから、関係部署との調整を進め早急に作成して体制整備を進めていただきたい。

(2) 市民経済部 市民活動支援課

市民活動支援課における大和リース株式会社さいたま支店への指定管理に係る事務について監査した限りにおいて、概ね適正に行われていたと認められたが、次の事項について留意されるよう要望する。

- ① 会議室利用状況など指定管理者からの報告内容において、一部誤記や記載漏れなどが見受けられることから、市への報告内容について適切に指導されたい。
- ② 施設使用料などにおいて指定管理者が扱っている公金、保管現金について一定の金額となることから、公金の管理については注視していただきたい。
- ③ 基本協定等では示されている対応計画や備品管理などにおいては、引き続き適正に処理するよう継続的に指導されたい。

7 監査の概要

(1) 指定管理者制度導入の目的

三郷中央におどりプラザの管理運営について、民間事業者の能力を活用しつつ地域住民等に対するサービスの効果及び効率を向上させ、地域福祉の一層の増進を図るため、指定管理者による施設運営を行っている。

(2) 指定状況

公 募 、 非 公 募 の 別	公募（平成30年度実施）
指 定 管 理 者 名	大和リース株式会社さいたま支店
指 定 期 間	平成31年4月1日～令和6年3月31日
令 和 2 年 度 指 定 管 理 料	1 0 7 , 9 7 6 , 0 0 0 円

(3) 指定管理者が行う業務

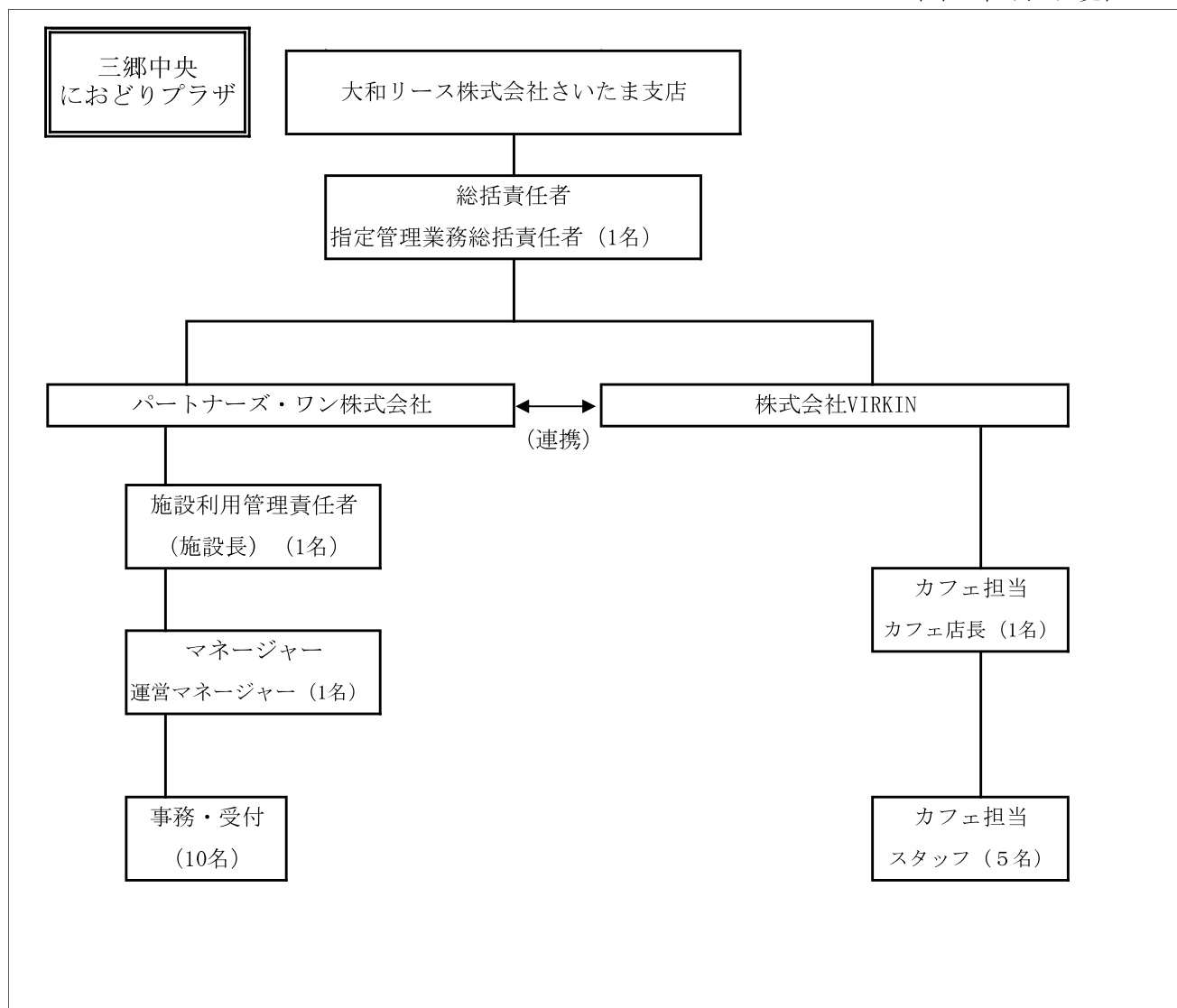
- ① 管理施設の使用許可に関する業務
- ② 管理物件の維持管理に関する業務
- ③ 使用料の徴収に関する業務
- ④ 上記に掲げるもののほか、三郷市と指定管理者が必要と認める業務

(4) 施設の概要

施 設 名	延 床 面 積	主 な 施 設
三郷中央におどり プ ラ ザ	1,440.95㎡	①コンベンション機能（会議室等） 会議室A 105㎡ 63席、会議室B 98㎡ 42席、 会議室C 50㎡ 24席、会議室D 50㎡ 24席 *座席数は会議室の利用方法により変動します。 ②市民サービス機能 パスポートセンター、印刷作業室、 予約図書受取カウンター、放送大学三郷中央校、 男女共同参画情報コーナー、市民活動サポートスペース ③におどり公園連携機能 広間空間、オープンキッチンスペース ④駐車場、駐輪場

(5) 組織図

令和2年4月1日現在



(6) 利用状況

三郷中央におどりプラザ

(単位 上段：件、下段：人)

室名 月	会議室 A	会議室 B	会議室 C	会議室 D	複数の 会議室 を利用	予約 図書受 取カウ ンター	印刷 作業室	合 計	自主事業	
									賑わい 創出事 業	飲食 サービ ス
4月	0	0	0	0	0	—	—	0	0	—
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	686
5月	0	0	0	0	0	—	—	0	0	—
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	852
6月	4	1	14	9	5	—	—	33	0	—
	50	8	91	51	99	507	9	815	0	992
7月	7	14	12	21	14	—	—	68	11	—
	123	81	91	90	249	441	8	1,083	183	1,470
8月	10	9	13	18	16	—	—	66	11	—
	173	100	73	91	335	475	14	1,261	193	1,547
9月	7	8	20	27	16	—	—	78	15	—
	131	98	112	120	427	476	13	1,377	553	1,443
10月	10	5	13	20	16	—	—	64	14	—
	189	49	84	95	481	489	8	1,395	270	1,999
11月	10	8	18	23	16	—	—	75	15	—
	180	90	131	131	365	476	23	1,396	247	2,139
12月	8	7	25	30	19	—	—	89	17	—
	139	76	156	172	925	425	28	1,921	1,001	1,571
1月	5	8	16	16	5	—	—	50	6	—
	20	64	116	107	133	598	7	1,045	73	1,310
2月	4	7	8	15	12	—	—	46	14	—
	57	72	56	131	384	650	11	1,361	265	1,851
3月	3	6	16	22	17	—	—	64	15	—
	67	49	91	153	549	681	20	1,610	477	2,221
合計	68	73	155	201	136	—	—	633	118	—
	1,129	687	1,001	1,141	3,947	5,218	141	13,264	3,262	18,081

*貸館(貸室)の利用状況を表示。上段は利用件数、下段に利用者数を表示。

*利用者数には、指定管理者が実施した自主事業分利用者数を含む。

(7) 収支状況

収 入 (単位：円)

項 目	金 額
○指 定 管 理 料	1 0 7, 9 7 6, 0 0 0
*自 主 事 業 収 入	2 2, 3 5 5, 3 6 9
合 計	1 3 0, 3 3 1, 3 6 9

支 出 (単位：円)

項 目	金 額
人 件 費	6 8, 7 4 0, 1 2 0
光 熱 水 費	4, 1 6 2, 1 6 0
備 品 ・ 消 耗 品 費	2, 1 7 9, 3 3 4
印 刷 費	1 5 7, 0 0 3
宣 伝 費	1, 7 3 2, 0 4 9
修 繕 費	2 1 9, 5 8 0
委 託 料	1 9, 4 9 1, 9 8 6
警 備 費	0
旅 費 交 通 費	2 0 6, 3 5 1
保 険 料	9 4 6, 5 2 0
通 信 運 搬 費	3 0 9, 1 1 1
賃 借 料	5 0 4, 1 7 6
そ の 他	9, 5 1 1, 0 2 0
○指 定 管 理 料 経 費 計	1 0 8, 1 5 9, 4 1 0
*自 主 事 業 事 業 費	2 1, 8 8 6, 0 1 7
合 計	1 3 0, 0 4 5, 4 2 7

収 支 (単位：円)

項 目	金 額
○指 定 管 理 料	△ 1 8 3, 4 1 0
*自 主 事 業	4 6 9, 3 5 2
合 計	2 8 5, 9 4 2