

下関市監査委員公表第20号
令和2年(2020年)8月7日

地方自治法第199条第14項の規定による指定管理者監査及び随時監査の結果に基づき講じた措置に係る通知があったので、同項の規定により当該措置の内容を次のとおり公表する。

下関市監査委員	小	野	雅	弘
同	大	賀	一	慶
同	関	谷		博
同	亀	田		博

下 総 第 1 1 2 6 号
令和2年(2020年)7月8日

下関市監査委員 小 野 雅 弘 様
同 大 賀 一 慶 様
同 関 谷 博 様
同 亀 田 博 様

下関市長 前 田 晋太郎

指定管理者監査及び随時監査の結果に関する報告に係る措置の通知について

令和2年1月20日付け監査報告第1号により提出のありました指定管理者監査及び随時監査の結果に関する報告書において、改善が必要な事項として指摘のありました事項等について、別添のとおり改善措置を講じましたので、地方自治法（昭和22年法律第67号）第199条第14項の規定により通知します。

監査の結果に基づき講じた改善措置

菊川総合支所地域政策課
保健部地域医療課

サングリーン菊川、下関市菊川温泉プール、下関市きくがわ温泉華陽、菊川老人憩の家について

[指摘事項]

- (2) サングリーン菊川では、つり銭準備金の現金有高を確認していない日や有高が準備した額よりも少ない日があり、また、確認者の記載がないなど、同準備金の管理が適切でなかった。指定管理者はつり銭準備金を適切に管理されたい。

(改善措置状況)

つり銭準備金等の現金の取り扱いについて、指定管理者に対して適切な管理をするように指導を行い、指定管理者からは、令和元年11月1日以降、現金有高確認表により毎日確認を行い、確認者の記載漏れや過不足などないように管理を是正したことの報告を受けた。

[意見]

- (1) 指定管理者は、出納の適切な管理と経理の明確化を目的とする基本協定書第37条の原則に従い、全ての指定管理施設において固有口座を開設し、同条の規定を厳密に運用しているが、それに伴い同一業者との同種の業務契約を施設ごとに締結したり、固有口座の管理のために各固有口座間で資金移動を行うなどの形式的な事務処理が生じており、指定管理者の事務負担が過重になっていないか懸念された。

指定管理者は、所管課と協議し、効率的効果的な経理の明確化と出納管理の方法を検討されたい。また、同一内容の業務は一括契約することで、契約事務の軽減やスケールメリットによるコスト削減が期待できるものと思料するので併せて検討されたい。

(改善措置状況)

指定管理者からは、基本協定書に基づき、施設ごとの固有口座により適切な運用を図りたいとの回答があったことから、これまでと同様に取り扱うこととした。

また、指定管理開始時にて同一業務の一括契約について精査し、スケールメリットのある業務については一括契約を締結しているとの回答があった。

下関市夜間急病診療所について

- (1) 下関市夜間急病診療所に係る使用料及び手数料の徴収事務並びに過誤納金支出事務の委託契約書第7条第1項の規定に基づき、指定管理者は、夜間急病診療所使用料に係る過誤納金の支出事務を行っているが、過誤納金を支払う際に、同条第4項の規定に基づく債権者からの領収書の徴取を行わず、以前に渡した夜間急病診療所使用料の領収書（例：保険証未提示による全額自己負担）を回収し、当該領収書に記載した領収額を減額（例：保険証を確認して3割負担に減額）し、差額を返金した旨を記載した領収書を渡すという処理をしていた。適正に過誤納金の支出事務を行われたい。

(改善措置状況)

令和元年11月22日以降、下関市夜間急病診療所に係る使用料及び手数料の徴収事務並びに過誤納金支出事務の委託契約書第7条第4項の規定に基づき、過誤納金を支出する際、債権者から領収書（受領書）を徴取するよう改めた。

[指摘事項]

- (2) 下関市夜間急病診療所の管理運営に関する基本協定書に規定される以下の事項が履行されていなかった。同協定書に規定する業務を適正に執行されたい。
- ア 指定管理者は、従業員の配置及び医療法第10条に規定する管理者を事前に市に報告しておらず、管理者の変更についても事前に市に通知していなかった。また、所管課はこれを見過ごしていた。
- イ 指定管理者及び所管課は、緊急時連絡体制を整備していなかった。
- ウ 指定管理者及び所管課は、情報交換や業務の調整を図る連絡調整会議を設置しておらず、会議を開催していなかった。

(改善措置状況)

- ア 令和2年3月19日、指定管理者から基本協定第16条第の規定に基づき、管理者及び従業員の配置に係る通知を受けた。
- イ 緊急時連絡体制を整備し、令和元年12月20日付けで指定管理者に通知した。
- ウ 令和2年3月2日、連絡調整会議を開催した。