

下関市監査基準に準拠して、地方自治法第199条第7項の規定に基づく指定管理者監査及び同条第5項に基づく随時監査を実施し、その結果に関する報告を下記のとおり決定したので、同条第9項の規定により公表する。

下関市監査委員	今	井	弘	文
同	秋	森	和	也
同	木	本	暢	一
同	田	中	義	一

## 記

### 1 監査の対象

別紙「監査対象一覧表」のとおり

### 2 監査の期間

次の2回に分け、当該各号に記載する期間により監査を実施した。

- (1) 1回目：令和6年9月1日から令和6年10月31日まで
- (2) 2回目：令和6年10月1日から令和6年11月30日まで

### 3 監査の範囲

- (1) 指定管理者の指定手続等に係る事務の執行状況
- (2) 令和5年度の指定管理者による施設の管理、出納事務
- (3) 令和5年度の施設の事業実績
- (4) 指定管理者による施設の管理、出納事務（1回目に係る監査では、令和6年7月末までの状況を対象とし、2回目に係る監査では、令和6年8月末までの状況を対象とした。）
- (5) 施設の事業実績（1回目に係る監査では、令和6年7月末までの状況を対象とし、2回目に係る監査では、令和6年8月末までの状況を対象とした。）

(6) 所管課における指定管理者への指導及び監督の状況

4 監査の着眼点

指定管理者の公の施設の管理に係る出納その他の事務が、基本協定書等の内容に沿って適正かつ効率的に執行されているかどうか、また、所管課の指定管理者の指定手続に係る事務の執行状況、指定管理者に対する指導及び監督が適切に行われているかどうかに主眼をおいて実施した。

5 監査等の実施内容

指定管理者及び所管課における関係諸帳簿の全部又は一部を調査するとともに、指定管理者責任者等、関係職員からの説明聴取及び現地調査を行うなどの方法により実施した。

6 監査の結果

監査した限りにおいて、対象とした施設に係る指定管理者の事務及びその所管課の事務において、対象とした施設については、「7 指摘事項及び意見」に記載する事項を除き、重要な点において、おおむね本市の財政的援助等の目的に沿って適正に執行されていると認められた。

7 指摘事項及び意見

改善が必要な事項は、次の「指摘事項」のとおりである。

(1) 1回目に係る監査

下関市生涯学習プラザ・下関市立中央図書館について	
	<p>[指摘事項]</p> <p>(1) 業務の実施状況等のモニタリングについて、以下の事項が見受けられた。下関市生涯学習プラザの管理運営に関する基本協定書及び下関市指定管理者制度ガイドラインに基づき、適正にモニタリングを実施されたい。</p> <p>ア 各月に実施するモニタリングにおいて、モニタリングチェックシートに経理の状況に関する項目が設けられていないため、当該項目のモニタリングを行った形跡が確認できなかった。</p> <p>イ 下関市生涯学習プラザの管理運営に関する年度協定書第3条に達成すべき目標値として「使用許可件数、利用者数及び利用率」が定められているが、所管課は毎年度終了後に管理運営状況及び実績を評価するモニタリングレポートにて「利用者数」のみ目標値の達成度を評価</p>

	しており、「使用許可件数及び利用率」については達成度を評価して いなかった。
	[意見] なし

(2) 2回目に係る監査

<b>下関市豊浦地域ケアセンターについて</b>	
	[指摘事項] (1) 管理運営業務の第三者への委託について、以下の事項が見受けられた。下関市豊浦地域ケアセンターの管理運営に関する基本協定書（以下「基本協定書」という。）に基づき適正に実施されたい。 ア 基本協定書第18条第2項の規定により、指定管理者は、管理運営業務の一部を第三者に委託等する場合、あらかじめ市の承諾を受けなければならないが、承諾を受けていないものがあった。 イ 基本協定書第18条第5項の規定により、指定管理者は、市の承諾を受けて管理運営業務の一部を第三者に委託等した場合は、その契約書等の写しを市に提出しなければならないが、提出していないものがあった。
	[意見] なし
<b>下関市深坂自然の森・森の家下関について</b>	
	[指摘事項] なし
	[意見] なし
<b>下関市勤労者総合福祉センターについて</b>	
	[指摘事項] なし
	[意見] なし
<b>角島灯台公園（角島展望ギャラリー、観光交流施設）について</b>	
	[指摘事項] なし

	[意見] なし
--	------------

以上

## 監 査 対 象 一 覧 表

## 指定管理者監査

施 設 名	指定管理者名	所管部局所課
下関市生涯学習プラザ・下関市立中央図書館	公益財団法人下関市文化振興財団	教 育 委 員 会 教 育 部 生 涯 学 習 課
下関市豊浦地域ケアセンター	社会福祉法人恩賜財団済生会支部山口県済生会	保 健 部 地 域 医 療 課
下関市深坂自然の森・森の家 下関	みさかの森自然学校共同事業体	農 林 水 産 振 興 部 農 林 水 産 整 備 課
下関市勤労者総合福祉センター	一般財団法人下関市公営施設管理公社	産 業 振 興 部 産 業 立 地 ・ 就 業 支 援 課
角島灯台公園（角島展望ギャラリー、観光交流施設）	株式会社ギャラリー館	豊 北 総 合 支 所 地 域 政 策 課