

監査結果に基づく措置

- ・通知日：令和2年11月16日
- ・指定管理者：株式会社ユアーズ静岡
- ・所管課：観光・シティプロモーション課（監査時：観光交流課）
- ・施設名：掛川市健康ふれあい館（大東温泉シートピア）

指摘事項等	措置状況	措置日
<p>1 指定管理者</p> <p>(1) 施設の管理運営に関する経理において、協定書に定められている専用口座での執行・管理となっていない。経理状況を明確に確認できるよう協定内容の見直しも含め検討し、協定書に沿った執行・管理とすること。</p> <p>(2) 施設の管理運営業務を良好かつ円滑に遂行するため、所管課と協議し、定例会議を開催すること。</p> <p>(3) 業務要求水準の達成に向け、利用者数の増加及び収支状況の改善が図られる方策を実施されたい。</p> <p>(4) 指定管理料の支払時期については、協定書に沿った事務処理を行うこと。</p> <p>(5) 定期報告書や完了報告書については、根拠となる資料や帳票類を精査し、提出の遅延、報告事項の記載漏れや誤記のないように、チェック体制を見直すこと。</p> <p>(6) 完了報告における収支決算書の決算額については、算出根拠となる帳簿書類等の精査を十分行い、作成すること。また、30年度収支決算の確認を十分に実施されたい。</p>	<p>(1) 施設の売上および、水道光熱費など経費の大部分については従来より大東温泉シートピアの専用口座での管理を行っています。一方、会社全体で一括購入してコストを抑えている消耗品や、会社で一括して掛けている保険料などについては、施設毎に切り分けることが煩雑であるため、やむを得ず会社全体での管理となっています。</p> <p>(2) 月に1回程度の定期ミーティングを開催します。</p> <p>(3) グラウンドゴルフパック・車イベント・マリンスポーツ教室・バーベキュー等施設の立地、広さを活用した集客策を実施します。</p> <p>(4) 協定書の内容を確認し遅滞なく処理を行います。</p> <p>(5) 報告書提出前に社内にて内容のダブルチェック体制をとり、記載漏れや誤記のないように心がけます。</p> <p>(6) 収支決算書の作成にあたっては、帳票類の十分な内容精査により間違いのない内容とします。</p>	<p>H31. 3. 20</p> <p>H31. 4. 15</p> <p>R1. 5. 31</p> <p>H31. 3. 31</p> <p>H31. 4. 15</p> <p>R1. 5. 31</p>

<p>(7) 事業計画書や報告書における収支状況の費目については、所管課の指導に基づいた記載内容とすること。</p>	<p>(7) 事業計画書、事業報告書の費目については、所管課の指導に基づいた内容とします。</p>	<p>H31. 4. 15</p>
<p>2 所管課</p>		
<p>(1) 施設の管理運営に関する経理において、協定書に定められている専用口座での執行・管理となっていない。経理状況を明確に確認できるよう協定内容の見直しも含め検討し、協定書に沿った執行・管理となるよう指導を行うこと。</p>	<p>(1) 経理状況を明確に確認できるよう協定内容に沿った執行・管理となるよう指導を行います。</p>	<p>H31. 3. 20</p>
<p>(2) 指定管理料の支払時期については、指定管理者との連絡調整を図り、協定書に沿った事務処理を行うこと。</p>	<p>(2) 年度協定書及び請求書の提出を速やかに行うよう指定管理者と連絡調整を図り、協定書に沿った事務処理を行います。</p>	<p>H31. 3. 31</p>
<p>(3) 定期報告書や完了報告書については利用者数や収支状況等、正確な管理運営状況の把握に努め、報告事項の記載漏れや誤記等がないよう、内容の確認を徹底すること。また、30年度収支決算の確認を十分に実施されたい。</p>	<p>(3) 正確な管理運営状況の把握に努めるよう、定期報告書や完了報告書は複数人で報告内容の確認を行い、収支決算の確認についても同様に行います。</p>	<p>H31. 4. 15</p>
<p>(4) 事業計画書や報告書における収支状況の費目については、十分な精査ができるよう、収支予算書と決算書の費目を統一するよう、指導すること。</p>	<p>(4) 事業計画書や報告書の十分な精査ができるよう、指導を行います。</p>	<p>H31. 4. 15</p>
<p>(5) 施設の管理、収支状況を正確に把握する必要があることから、指定管理者と協議し、定例会議を開催すること。また、指定管理者に対し、正確な事業報告がなされるよう指導監督を行うこと。</p>	<p>(5) 正確な事業報告がなされるよう定期的に話し合いの場を設け、指導監督を行います。</p>	<p>H31. 4. 15</p>