

高松市監査委員告示第8号

包括外部監査結果に基づき、措置を講じた旨の通知があったので、地方自治法第252条の38第6項の規定により、別紙のとおり公表します。

令和元年7月31日

高松市監査委員	木	田	一	彦
同	鍋	嶋	明	人
同	大	山	高	子
同	坂	下	且	人

# 監査結果に基づく 措置通知

(包括外部監査)

(令和元年7月31日)



Takamatsu City Audit Commission Secretariat

## 高松市監査委員事務局

活力にあふれ 創造性豊かな 瀬戸の都・高松

☎ 087-839-2652

✉ [kansa@city.takamatsu.lg.jp](mailto:kansa@city.takamatsu.lg.jp)

# 包括外部監査結果に基づく措置通知一覧

R元.7.31

監査実施年度 平成19年度

監査テーマ 未利用資産（土地）の活用及び売却について

措置通知 No.	区分 ※	項目	報告書 該当ページ	所管課等		措置 通知日
1	意見	牟礼春日緑地の売却検討について	P76	都市整備局	公園緑地課	R元.6.28

監査実施年度 平成24年度

監査テーマ 高松市の関連諸団体

措置通知 No.	区分 ※	項目	報告書 該当ページ	所管課等		措置 通知日
2	意見	振込を原則とすることや仮払制度の導入を検討することについて（菊池寛記念館文学展実行委員会）	P144、286	創造都市推進局	文化財課	R元.6.10
3	意見	振込を原則とすることや仮払制度の導入を検討することについて（菊池寛記念館文学探訪実行委員会）	P144、287			
4	意見	見積合せを原則とするとともに、毎年同一者が落札している場合の調査について（菊池寛記念館文学展実行委員会）	P145、286			
5	意見	見積合せを原則とするとともに、毎年同一者が落札している場合の調査について（菊池寛記念館文学探訪実行委員会）	P145、288			

※ 意見 …… 組織及び運営の合理化の観点から改善が望まれるとしたもの。

# 包括外部監査結果に基づく措置通知

措置通知No.

No.1

## 指摘又は意見

監査実施年度／ 監査テーマ	平成19年度／未利用資産（土地）の活用及び売却について	
区 分	意 見	
意見の項目	牟礼春日緑地の売却検討について	
意見の内容	平成9年から13年にかけて旧牟礼町が、緑地公園の予定地として取得した丘陵地にある2筆の土地である。定期的に草刈り等の管理を行っているが、現在のところ、市として利用予定がない物件であるため、財産区分を普通財産に変更し、財産活用課（現 財産経営課）へ所管換えをして、売却を検討すべき土地である。	
報告書該当 ページ	P76	
報告書への リンク	<a href="http://www.city.takamatsu.kagawa.jp/kurashi/shinotorikumi/ijohokokai/kansa/keeka/hokatsu.files/ho2007222-2.pdf">http://www.city.takamatsu.kagawa.jp/kurashi/shinotorikumi/ijohokokai/kansa/keeka/hokatsu.files/ho2007222-2.pdf</a>	

## 指摘又は意見に対する措置

措置通知日	令和元年6月28日
所管課等	都市整備局 公園緑地課
措置結果	本件意見については、再度、利用について他課への照会を行ったが、利用希望がなかったことから、民間への売却を行うこととし、平成31年3月29日付けで財産区分を普通財産に変更し、財産経営課に所管換えを行った。

# 包括外部監査結果に基づく措置通知

措置通知No.

No.2

## 指摘又は意見

監査実施年度／ 監査テーマ	平成24年度／高松市の関連諸団体	
区分	意見	
意見の項目	振込を原則とすることや仮払制度の導入を検討することについて（菊池寛記念館文学展実行委員会）	
意見の内容	一定金額以上の支払いは、振込を原則とするなどのルール化が望ましい。 イベント会場など、管理部署以外の場所で支払いが行われたりする場合には、仮払制度の導入を検討することが望まれる。	
報告書該当 ページ	P144、286	
報告書への リンク	<a href="http://www.city.takamatsu.kagawa.jp/kurashi/shinotorikumi/johokokai/kansa/kekka/hokatsu.files/ho2012220b.pdf">http://www.city.takamatsu.kagawa.jp/kurashi/shinotorikumi/johokokai/kansa/kekka/hokatsu.files/ho2012220b.pdf</a>	

## 指摘又は意見に対する措置

措置通知日	令和元年6月10日
所管課等	創造都市推進局 文化財課
措置結果	本件意見については、平成30年4月27日に開催された、平成30年度菊池寛記念館文学展実行委員会総会において、同委員会の会計規程を改正し、1件につき10万円を超える支払については、原則、振込払とすることを明記するとともに、平成31年4月19日に開催された、平成31年度菊池寛記念館文学展実行委員会総会において、同委員会の会計規程を改正し、仮払制度について明記した。

# 包括外部監査結果に基づく措置通知

措置通知No.

No.3

## 指摘又は意見

監査実施年度／ 監査テーマ	平成24年度／高松市の関連諸団体	
区分	意見	
意見の項目	振込を原則とすることや仮払制度の導入を検討することについて（菊池寛記念館文学探訪実行委員会）	
意見の内容	一定金額以上の支払いは、振込を原則とするなどのルール化が望ましい。 イベント会場など、管理部署以外の場所で支払いが行われたりする場合には、仮払制度の導入を検討することが望まれる。	
報告書該当 ページ	P144、287	
報告書への リンク	<a href="http://www.city.takamatsu.kagawa.jp/kurashi/shinotorikumi/ijohokokai/kansa/kekka/hokatsu.files/ho2012220b.pdf">http://www.city.takamatsu.kagawa.jp/kurashi/shinotorikumi/ijohokokai/kansa/kekka/hokatsu.files/ho2012220b.pdf</a>	

## 指摘又は意見に対する措置

措置通知日	令和元年6月10日
所管課等	創造都市推進局 文化財課
措置結果	本件意見に係る菊池寛記念館文学探訪実行委員会については、平成27年4月21日に解散し、菊池寛記念館文学展実行委員会に事業の承継をした。

# 包括外部監査結果に基づく措置通知

措置通知No.

No.4

## 指摘又は意見

監査実施年度／ 監査テーマ	平成24年度／高松市の関連諸団体	
区分	意見	
意見の項目	見積合せを原則とするとともに、毎年同一者が落札している場合の調査について（菊池寛記念館文学展実行委員会）	
意見の内容	見積合せを原則とするとともに、一定額以上のものは市と同様の厳格な入札手続きをとる必要がある。特に、市の補助金による事業では、形式的な競争にならないよう、厳格に実施される必要がある。 また、入札しているにもかかわらず、毎年（3年以上程度）単数の入札者しかいなかったり、同一者が落札しているような場合は、その原因を調査することが望まれる。	
報告書該当 ページ	P145、286	
報告書への リンク	<a href="http://www.city.takamatsu.kagawa.jp/kurashi/shinotorikumi/johokokai/kansa/kekka/hokatsu.files/ho2012220b.pdf">http://www.city.takamatsu.kagawa.jp/kurashi/shinotorikumi/johokokai/kansa/kekka/hokatsu.files/ho2012220b.pdf</a>	

## 指摘又は意見に対する措置

措置通知日	令和元年6月10日
所管課等	創造都市推進局 文化財課
措置結果	本件意見については、平成30年度から、同一者に偏ることがないように、見積業者を従来の3者から5者にするに改めた。



# 包括外部監査結果に基づく措置通知

措置通知No.

No.5

## 指摘又は意見

監査実施年度／ 監査テーマ	平成24年度／高松市の関連諸団体	
区分	意見	
意見の項目	見積合せを原則とするとともに、毎年同一者が落札している場合の調査について（菊池寛記念館文学探訪実行委員会）	
意見の内容	見積合せを原則とするとともに、一定額以上のものは市と同様の厳格な入札手続きをとる必要がある。特に、市の補助金による事業では、形式的な競争にならないよう、厳格に実施される必要がある。 また、入札しているにもかかわらず、毎年（3年以上程度）単数の入札者しかいなかったり、同一者が落札しているような場合は、その原因を調査することが望まれる。	
報告書該当 ページ	P145、288	
報告書への リンク	<a href="http://www.city.takamatsu.kagawa.jp/kurashi/shinotorikumi/johokokai/kansa/kekka/hokatsu.files/ho2012220b.pdf">http://www.city.takamatsu.kagawa.jp/kurashi/shinotorikumi/johokokai/kansa/kekka/hokatsu.files/ho2012220b.pdf</a>	

## 指摘又は意見に対する措置

措置通知日	令和元年6月10日
所管課等	創造都市推進局 文化財課
措置結果	本件意見に係る菊池寛記念館文学探訪実行委員会については、平成27年4月21日に解散し、菊池寛記念館文学展実行委員会に事業の承継をした。