

高松市監査委員告示第22号

財政援助団体等監査結果に基づき、措置を講じた旨の通知があったので、地方自治法第199条第12項の規定により、次のとおり公表します。

平成25年8月20日

高松市監査委員 吉田正己  
同 山下稔  
同 井上孝志  
同 落合隆夫

財政援助団体等監査の結果に基づく措置通知について

第1 財政援助団体等監査で指摘した事項に対する措置内容等

対象団体	公益財団法人高松市福祉事業団	
措置通知日	平成25年4月15日	
	【改善を要する事項】	【措置された内容】
	事案の決裁行為を適正にすべきもの  財団法人高松市福祉事業団処務規程第6条および別表第1では、事案の決裁事項および決裁者が定められているが、事案の決裁行為の一部において不適切なものが見受けられたので、今後は、適正な決裁者までの決裁を受けられたい。	事案の決裁行為については、平成24年度から適正な決裁者までの決裁を受けた。
	個人情報取扱事務登録簿を整備すべきもの  財団法人高松市福祉事業団個人情報保護規程第4条の規定では、個人情報を取り扱う事務については、個人情報取扱事務の各称等を登録した個人情報登録簿を備えるものとされているが、これが備えられていないので、今後は、適正に整備されたい。	個人情報取扱事務登録簿については、平成25年3月1日から個人情報を取り扱う事務について、その名称等を登録した個人情報取扱事務登録簿を整備し、適正に事務を行った。

対 象 部 局	市民政策局政策課男女共同参画推進室
措 置 通 知 日	平成 2 5 年 5 月 7 日
<b>【改善を要する事項】</b>	<b>【措置された内容】</b>
<p>行政財産の管理を適正にすべきもの</p> <p>センターの指定管理者である特定非営利活動法人たかまつ男女共同参画ネットが、平成 2 4 年度に香川県の D V 被害者アフターケア事業を受託し、センター内において実施しているにもかかわらず、高松市公有財産事務取扱規則第 2 6 条第 1 項の規定による行政財産の目的外使用許可をしないまま、センター施設を使用させ、また、高松市行政財産の目的外使用に関する使用料条例第 2 条および行政財産の目的外使用許可に関する取扱基準に定める使用料等の負担を求めているので、関係諸規程に基づいた手続を行うとともに使用料等を徴収されたい。</p>	<p>行政財産の管理については、高松市公有財産事務取扱規則第 2 6 条第 1 項に基づき、高松市男女共同参画センターの指定管理者である特定非営利活動法人たかまつ男女共同参画ネットから、香川県の受託事業「D V 被害者アフターケア事業」の実施に係る行政財産使用許可申請書を受領し、行政財産の目的外使用を許可したほか、高松市行政財産の目的外使用に関する使用料条例に基づき、使用料を徴収した。</p> <p>また、行政財産の目的外使用許可に関する取扱基準に基づき、当該使用部分に係る光熱水費および施設維持管理費を徴収した。</p>

第 2 財政援助団体監査で付した監査委員の意見に対する措置内容等

対 象 団 体	公益財団法人高松市福祉事業団
措 置 通 知 日	平成 2 5 年 4 月 1 5 日
<b>【意見を付された事項】</b>	<b>【措置された内容】</b>
<p>業務契約の履行保証の確保について</p> <p>財団法人高松市福祉事業団の業務委託契約については、契約書中に連帯保証人の条項が盛り込まれているにもかかわらず、連帯保証人を立てさせていないものが見受けられた。</p> <p>今後、委託業務に係る契約については、業務が不履行となった時の担保として、連帯保証人を立てさせることや契約保証金を徴収するなどの検討を行い、適宜、業務委託契約の履行保証の確保を図られたい。</p>	<p>業務委託契約の履行保証については、平成 2 4 年度から連帯保証人を立てさせ、その確保を図った。</p>

対 象 部 局	市民政策局政策課男女共同参画推進室
措 置 通 知 日	平成25年5月7日
<b>【意見を付された事項】</b>	<b>【措置された内容】</b>
<p>指定管理業務に係る管理経費の振込み口座について</p> <p>基本協定書第17条では、管理業務に係る経費および収入を指定管理者自体の口座とは別の口座で管理しなければならないと規定しているため、同経費が振り込まれた指定管理者名義の口座から、後日、指定管理者が指定管理用の別口座へ入金し直していた。</p> <p>このような事務処理は、事故等を生じさせるおそれがあることから、今後においては、同経費を直接、指定管理用の口座へ振り込むよう検討されたい。</p>	<p>指定管理業務に係る管理経費の振込み口座については、平成25年度から、指定管理用の口座であることを確認した上で、同経費を振り込むよう改めた。</p>