

(令和8年6月16日訂正)

令和4年度
(2022年度)

包括外部監査の結果に基づく
措置状況の公表

令和5年10月

吹田市監査委員



5行企第867号
令和5年9月28日
(2023年)

吹田市監査委員	橋	本	敏	子	様
吹田市監査委員	谷		義	孝	様
吹田市監査委員	益	田	洋	平	様
吹田市監査委員	高	村	将	敏	様

吹田市長 後藤 圭二

包括外部監査の結果に基づく措置について

包括外部監査の結果に基づき、また、当該監査の結果を参考として措置を講じたので、地方自治法第252条の38第6項の規定により通知します。

令和4年度包括外部監査の結果に基づく措置について

1 措置を講じた監査テーマ及び監査結果に対する措置状況（令和5年6月1日時点）

単位：件

監査テーマ	結果・意見 (a)		今回、対応済み			対応中 (a)-(b)
			合計 (b)	措置 済み	措置 せず	
指定管理者制度の運用に関する事務の執行について	結果 ※	1	1	1	0	0
	意見 ※	86	21	21	0	65
	参考 意見 ※	28	5	5	0	23

※1 複数の施設に共通する指摘事項については、それぞれで対応が必要なため、1施設当たり1件とカウントしている。

※2 令和4年度包括外部監査結果報告書における指摘事項については、結果が1件、意見が46件、参考意見が23件であった。

2 監査結果に対する措置状況

【別紙】令和4年度包括外部監査結果に対する措置状況（令和5年6月1日時点）
のとおり

3 措置状況の語句説明

措置済み … 結果又は意見に対して、措置が完了しているもの

措置せず … 結果又は意見の対象が消滅したため、措置を講じる必要がなくなったもの

結果又は意見に対して、措置を講じないことを決定したもの

対応中 … 結果又は意見に対して、具体的な措置を実施中だが、完了に至っていないもの

結果又は意見に対して、措置を講じることは決まっているが、具体的な措置は開始されていないもの

結果又は意見に対して、措置を講じるか検討中であるもの など

【別紙】 令和4年度包括外部監査結果に対する措置状況（令和5年6月1日時点）

【総括意見】

整理番号	結果／意見	報告書該当ページ	指摘事項	担当部	担当室課	措置又は対応状況	措置状況	措置通知日
1 指定管理者の選定について								
1	参考意見	23	①指定管理者の選定プロセスの改善	行政経営部	企画財政室	全庁的な方針等に反映できるよう、統一的な考え方を検討しているところです。	対応中	
2	参考意見	23	②指定管理者の応募資格の見直し	行政経営部	企画財政室	全庁的な方針等に反映できるよう、統一的な考え方を検討しているところです。	対応中	
3	参考意見	24	③「確保すべきサービス水準」の明示について	行政経営部	企画財政室	全庁的な方針等に反映できるよう、統一的な考え方を検討しているところです。	対応中	
4	参考意見	24	④利用料金制を採用した場合の利益の取扱い	行政経営部	企画財政室	全庁的な方針等に反映できるよう、統一的な考え方を検討しているところです。	対応中	
2 指定管理者との基本協定書等について								
5	意見	25	①年度別事業計画書の記載の充実と適時な提出	行政経営部	企画財政室	全庁的な方針等に反映できるよう、統一的な考え方を検討しているところです。	対応中	
6	意見	25	②収支計画において管理経費の内訳に変動があった場合の取扱い	行政経営部	企画財政室	全庁的な方針等に反映できるよう、統一的な考え方を検討しているところです。	対応中	
3 指定管理者の業務の履行状況の確認・評価について（管理運営に関する事項）								
7	意見	26	①備品の管理	行政経営部	企画財政室	全庁的な方針等に反映できるよう、統一的な考え方を検討しているところです。	対応中	
4 指定管理者の業務の履行状況の確認・評価について（利用者サービスに関する事項）								
8	参考意見	26	①利用者アンケートについて	行政経営部	企画財政室	全庁的な方針等に反映できるよう、統一的な考え方を検討しているところです。	対応中	
9	参考意見	27	②利用促進に向けた施設の申込方法の検討	行政経営部	情報政策室	インターネット予約システムの導入など、利用者の利便性向上に向けたICT化を導入可能な施設から順次導入しました。	措置済み	令和5年9月28日
5 指定管理者の業務の履行状況の確認・評価について（例外事項への対応）								
10	意見	27	①新型コロナウイルスに伴う休館や施設改修に伴う休館期間の指定管理料の取扱いについて	行政経営部	企画財政室	全庁的な方針等に反映できるよう、統一的な考え方を検討しているところです。	対応中	
11	参考意見	28	②燃料費の高騰等に伴う取扱いについて	行政経営部	企画財政室	令和4年度の燃料費高騰について、施設運営や市民サービスへの支障を回避するため、統一的な考え方を示すとともに、必要に応じて指定管理料増額等の対応を行いました。	措置済み	令和5年9月28日
6 事業報告について								
12	意見	28	①自主事業に関する収支報告、管理業務・自主事業の区分	行政経営部	企画財政室	全庁的な方針等に反映できるよう、統一的な考え方を検討しているところです。	対応中	
7 市によるモニタリング・評価について								
13	意見	28	①「総合評価シート」の記載不備や記載の充実について	行政経営部	企画財政室	全庁的な方針等に反映できるよう、統一的な考え方を検討しているところです。	対応中	
14	意見	29	②全庁的なモニタリング・評価体制の強化について	行政経営部	企画財政室	全庁的な方針等に反映できるよう、統一的な考え方を検討しているところです。	対応中	

【共通事項】

整理番号	結果／意見	報告書該当ページ	指摘事項	担当部	担当室課	措置又は対応状況	措置状況	措置通知日
【1】指定管理者の募集方法について								
15	参考意見	38～39	②施設の設置目的を達成する団体であるかを合理的に判断するための選定プロセスの改善を検討することが望まれる。	行政経営部	企画財政室	（総括意見No.1に記載の通り）		
16			【5】～【12】市民ホール	市民部	市民自治推進室	現在、対応をしていく時期、内容、方法について検討中です。	対応中	
17			【13】～【16】コミュニティセンター	市民部	市民自治推進室	現在、対応をしていく時期、内容、方法について検討中です。	対応中	
18			【19】吹田市文化会館	都市魅力部	文化スポーツ推進室	現在、対応をしていく時期、内容、方法について検討中です。	対応中	
19			【46】資源リサイクルセンター	環境部	環境政策室	現在、対応をしていく時期、内容、方法について検討中です。	対応中	

【別紙】令和4年度包括外部監査結果に対する措置状況（令和5年6月1日時点）

【2】指定管理業者の応募資格の見直しについて								
20	意見	40	②応募資格を地域住民団体に限定する必要性について、見直しを行うべき。 【37】千里山竹園児童センター	児童部	子育て政策室	令和7年4月に指定管理事業者の更新が行われることから、その選定委員会において応募資格の見直しを検討する予定です。	対応中	
21	参考意見	40	③応募資格の見直しを検討することが望まれる。	行政経営部	企画財政室	(総括意見No.2に記載の通り)		
22			【20】吹田歴史文化まちづくりセンター	都市魅力部	文化スポーツ推進室	現在、対応をしていく時期、内容、方法について検討中です。	対応中	
23			【21】吹田市立南山田市民ギャラリー	都市魅力部	文化スポーツ推進室	現在、対応をしていく時期、内容、方法について検討中です。	対応中	
【3】自主事業に関する計画と実績報告について								
24	意見	41～42	②自主事業に関する計画・実績報告において、その内容を適切に把握すべき。	行政経営部	企画財政室	(総括意見No.12に記載の通り)		
25			【22】片山市民プール 【23】北千里市民プール	都市魅力部	文化スポーツ推進室	自主事業に関する収支報告について年次報告書に記載しました。	措置済み	令和5年9月28日
26			【36】市立吹田サッカースタジアム	都市魅力部	文化スポーツ推進室	現在、対応をしていく時期、内容、方法について検討中です。	対応中	
27			【37】千里山竹園児童センター	児童部	子育て政策室	現在、対応をしていく時期、内容、方法について検討中です。	対応中	
28			【39】高齢者いこいの家	福祉部	高齢福祉室	現在、対応をしていく時期、内容、方法について検討中です。	対応中	
29			【43】千里山西デイサービスセンター 【44】藤白台デイサービスセンター	福祉部	高齢福祉室	現在、対応をしていく時期、内容、方法について検討中です。	対応中	
30			【58】自然体験交流センター	地域教育部	青少年室	現在、対応をしていく時期、内容、方法について検討中です。	対応中	
31			【59】「夢つながり未来館」青少年活動サポートプラザ	地域教育部	青少年室	現在、対応をしていく時期、内容、方法について検討中です。	対応中	
32			【60】自然の家	地域教育部	青少年室	現在、対応をしていく時期、内容、方法について検討中です。	対応中	
【5】管理業務、自主事業の区分について								
33	意見	44～45	②適切に各事業の位置付けを行い、各事業の区分に即した事業報告を行うべきである。	行政経営部	企画財政室	(総括意見No.12に記載の通り)		
34			【39】高齢者いこいの家	福祉部	高齢福祉室	指定管理者に主催事業、自主事業の取扱いを周知しました。また、事業区分の誤記防止のために、事業計画書、事業報告書の様式を改定しました。	措置済み	令和5年9月28日
35			【58】自然体験交流センター	地域教育部	青少年室	現在、対応をしていく時期、内容、方法について検討中です。	対応中	
36			【60】自然の家	地域教育部	青少年室	現在、対応をしていく時期、内容、方法について検討中です。	対応中	
【6】総合評価シートについて								
37	意見	46～51	②「総合評価シート」における記載内容について見直しが必要である。	行政経営部	企画財政室	(総括意見No.13に記載の通り)		
38			【1～4】市民センター	市民部	市民自治推進室	現在、対応をしていく時期、内容、方法について検討中です。	対応中	
39			【5～12】市民ホール	市民部	市民自治推進室	現在、対応をしていく時期、内容、方法について検討中です。	対応中	
40			【13～16】コミュニティセンター	市民部	市民自治推進室	現在、対応をしていく時期、内容、方法について検討中です。	対応中	
41			【22】片山市民プール 【23】北千里市民プール	都市魅力部	文化スポーツ推進室	現在、対応をしていく時期、内容、方法について検討中です。	対応中	
42			【29】片山市民体育館	都市魅力部	文化スポーツ推進室	正確な数値に訂正し、訂正した総合評価シートを公表しました。	措置済み	令和5年9月28日
43			【36】市立吹田サッカースタジアム	都市魅力部	文化スポーツ推進室	令和4年度（評価対象は令和3年度）から総合評価シートを作成し公表するよう改めました。	措置済み	令和5年9月28日
44			【39】高齢者いこいの家	福祉部	高齢福祉室	正確な数値に訂正し、訂正した総合評価シートを公表しました。	措置済み	令和5年9月28日
45			【58】自然体験交流センター	地域教育部	青少年室	現在、対応をしていく時期、内容、方法について検討中です。	対応中	
46			【60】自然の家	地域教育部	青少年室	現在、対応をしていく時期、内容、方法について検討中です。	対応中	

【別紙】令和4年度包括外部監査結果に対する措置状況(令和5年6月1日時点)

47	意見	51~54	③各施設の状況に応じて計画値を設定し、指定管理者と共有したうえで、事業計画書、事業報告書で計画値に対する取組内容、実施結果の記載を求め、その結果について評価を行うべきである。	行政経営部	企画財政室	(総括意見No.13に記載の通り)		
48			【1~4】市民センター	市民部	市民自治推進室	現在、対応をしていく時期、内容、方法について検討中です。	対応中	
49			【5~12】市民ホール	市民部	市民自治推進室	現在、対応をしていく時期、内容、方法について検討中です。	対応中	
50			【13~16】コミュニティセンター	市民部	市民自治推進室	現在、対応をしていく時期、内容、方法について検討中です。	対応中	
51			【17】市民公益活動センター	市民部	市民自治推進室	現在、対応をしていく時期、内容、方法について検討中です。	対応中	
52			【18】勤労者会館	都市魅力部	地域経済振興室	現在、対応をしていく時期、内容、方法について検討中です。	対応中	
53			【20】吹田歴史文化まちづくりセンター	都市魅力部	文化スポーツ推進室	現在、対応をしていく時期、内容、方法について検討中です。	対応中	
54			【21】吹田市立南山市民ギャラリー	都市魅力部	文化スポーツ推進室	現在、対応をしていく時期、内容、方法について検討中です。	対応中	
55			【22】片山市民プール 【23】北千里市民プール	都市魅力部	文化スポーツ推進室	現在、対応をしていく時期、内容、方法について検討中です。	対応中	
56			【24~28】スポーツグラウンド	都市魅力部	文化スポーツ推進室	現在、対応をしていく時期、内容、方法について検討中です。	対応中	
57			【29~33】体育館	都市魅力部	文化スポーツ推進室	現在、対応をしていく時期、内容、方法について検討中です。	対応中	
58			【34】吹田市立武道館	都市魅力部	文化スポーツ推進室	現在、対応をしていく時期、内容、方法について検討中です。	対応中	
59			【35】吹田市立総合運動場	都市魅力部	文化スポーツ推進室	現在、対応をしていく時期、内容、方法について検討中です。	対応中	
60			【36】市立吹田サッカースタジアム	都市魅力部	文化スポーツ推進室	現在、対応をしていく時期、内容、方法について検討中です。	対応中	
61			【37】千里山竹園児童センター	児童部	子育て政策室	現在、対応をしていく時期、内容、方法について検討中です。	対応中	
62			【48】資源リサイクルセンター	環境部	環境政策室	現在、対応をしていく時期、内容、方法について検討中です。	対応中	
63			【53】花とみどりの情報センター	土木部	公園みどり室	現在、対応をしていく時期、内容、方法について検討中です。	対応中	
64			【58】自然体験交流センター	地域教育部	青少年室	現在、対応をしていく時期、内容、方法について検討中です。	対応中	
65			【59】【夢つながり未来館】青少年活動サポートプラザ	地域教育部	青少年室	現在、対応をしていく時期、内容、方法について検討中です。	対応中	
66			【60】自然の家	地域教育部	青少年室	現在、対応をしていく時期、内容、方法について検討中です。	対応中	
67	意見	54~57	④施設の目的や特性を踏まえた計画値の設定を行い、より実態に即した評価を行うことが必要である。	行政経営部	企画財政室	(総括意見No.13に記載の通り)		
68			【17】市民公益活動センター	市民部	市民自治推進室	現在、対応をしていく時期、内容、方法について検討中です。	対応中	
69			【19】吹田市文化会館	都市魅力部	文化スポーツ推進室	現在、対応をしていく時期、内容、方法について検討中です。	対応中	
70			【39】高齢者いきこの家	福祉部	高齢福祉室	現在、対応をしていく時期、内容、方法について検討中です。	対応中	
71			【40】高齢者生きがい活動センター	福祉部	高齢福祉室	現在、対応をしていく時期、内容、方法について検討中です。	対応中	
72			【58】自然体験交流センター	地域教育部	青少年室	現在、対応をしていく時期、内容、方法について検討中です。	対応中	
73			【60】自然の家	地域教育部	青少年室	現在、対応をしていく時期、内容、方法について検討中です。	対応中	

【別紙】 令和4年度包括外部監査結果に対する措置状況（令和5年6月1日時点）

【各論】

整理番号	結果／意見	報告書該当ページ	指摘事項	担当部	担当室課	措置又は対応状況	措置状況	措置通知日
【1】岸部市民センター、【2】豊一市民センター、【3】千里丘市民センター、【4】山田ふれあい文化センター								
74	意見	63	(2)②選定基準において最低基準点を設定すべきである。	市民部	市民自治推進室	次回の公募の際には吹田市指定管理者公募マニュアルに基づき、最低基準点の設定を行います。	対応中	
【5】吹田市津雲台市民ホール、【6】吹田市高野台市民ホール、【7】吹田市佐竹台市民ホール、【8】吹田市桃山台市民ホール、【9】吹田市青山台市民ホール、【10】吹田市藤白台市民ホール、【11】吹田市古江台市民ホール、【12】吹田市竹見台市民ホール								
75	参考意見	73	(2)②利用者アンケートの有効性を高めるために、配布数との比較等により、十分な回答を得られたかどうかを判断することが望ましい。	市民部	市民自治推進室	現在、対応をしていく時期、内容、方法について検討中です。	対応中	
76	参考意見	75	(3)②同種施設間の比較分析を行い、各施設の利用者数や収支状況等がどのような水準にあるか把握し、今後の改善につなげることが望まれる。	市民部	市民自治推進室	現在、対応をしていく時期、内容、方法について検討中です。	対応中	
77	参考意見	75	(4)②利用者層の拡大を含めた利用促進のために、Web予約の導入も視野に入れることが望ましい。	市民部	市民自治推進室	現在、対応をしていく時期、内容、方法について検討中です。	対応中	
【13】内本町コミュニティセンター、【14】亥の子谷コミュニティセンター、【15】千一コミュニティセンター、【16】千里山コミュニティセンター								
78	参考意見	81	(2)②同種施設間の比較分析を行い、各施設の利用者数や収支状況等がどのような水準にあるか把握し、今後の改善につなげることが望まれる。	市民部	市民自治推進室	現在、対応をしていく時期、内容、方法について検討中です。	対応中	
【18】勤労者会館								
79	意見	87	(2)②毎年度備品台帳と備品現物の突合作業の実施を求めるべきである。	都市魅力部	地域経済振興室	定例会時に突合作業を説明し、指導のみならず、モニタリングの実施時に作業状況の確認を行います。	対応中	
80	意見	88	(3)②実態に合った指定管理料の積算を行うべきである。	都市魅力部	地域経済振興室	令和5年度指定管理料の積算については、前年度の実績や乖離の大きかった光熱水費の積算に留意し、適切に指定管理料の積算を行いました。	措置済み	令和5年9月28日
81	意見	89	(4)②指定管理者の実態に即した評価を行うべきである。	都市魅力部	地域経済振興室	モニタリング実施時に、決算状況及び決算日以降の業績を確認し、適切な評価を行います。	対応中	
【19】吹田市文化会館								
82	意見	92	(2)②仕様書等において、「備品台帳」に記載されている備品の現状確認を実施し、その確認結果を市へ報告することを定めるとともに、指定管理者が実施した現状確認の結果を市がモニタリングすべきである。	都市魅力部	文化スポーツ推進室	備品台帳に記載されている備品の現状については指定管理者で年次計画に沿って実施することにしました。結果は市のモニタリングにおいて確認予定です。	措置済み	令和5年9月28日
83	参考意見	93	(3)①市の地域文化の向上を担う公共施設の一つとして、更なる施設の活用が望まれる。	都市魅力部	文化スポーツ推進室	文化会館の一部を改修し若手アーティスト育成の場を創出することによる更なる施設の活用を検討しています。	対応中	
【22】片山市民プール、【23】北千里市民プール								
84	意見	103	(2)②修繕等提案事項に対する対応方針（緊急性や対応要否、対応時期等）を文書化し、所管室課全体にその状況が共有されるような体制を構築すべきである。	都市魅力部	文化スポーツ推進室	現在、対応をしていく内容、方法について検討中です。	対応中	
85	意見	103	(3)②収支差額が適切に報告されるよう指定管理者に指導すべきである。	都市魅力部	文化スポーツ推進室	適切に報告されるよう指定管理者に指導し、対応済みです。	措置済み	令和5年9月28日
【36】市立吹田サッカースタジアム								
86	意見	121	(2)②年度事業計画書について、事前に市がその内容を検討できるよう、余裕を持った提出を求めるべきである。	都市魅力部	文化スポーツ推進室	事業計画書の内容精査を余裕を持って行えるよう、令和5年度の事業計画書について、指定管理者に提出期日を指示し、期日までに提出されました。	措置済み	令和5年9月28日
87	意見	121	(3)②基本協定書において記載が求められている事項が年度別事業計画書に記載されていない、もしくは不十分であり、必要事項が記載されるよう指導を行う必要がある。	都市魅力部	文化スポーツ推進室	基本協定書において記載が求められている事項について適切に報告されるよう指定管理者に指導し、令和5年度の事業計画書については必要事項が記載されたものが提出されました。	措置済み	令和5年9月28日
88	参考意見	122	(4)①市のシンボルとなる公共施設の一つとして、更なる施設の活用が望まれる。	都市魅力部	文化スポーツ推進室	令和4年度において、新たな取組としてコンサート等を実施しました。引き続き、指定管理者と連携し更なる施設の活用に努めます。	措置済み	令和5年9月28日

【別紙】令和4年度包括外部監査結果に対する措置状況（令和5年6月1日時点）

【37】千里山竹園児童センター							
89	意見	126	(2)②収支報告書において「繰出金」を「収支差額」として報告すべきである。また、総合評価シートにおいて「収支差額」を適切に開示すべきである。	児童部	子育て政策室	収支報告書については、今年度より対応することを検討中です。総合評価シートについては、令和4年度の指定管理者の収支の計画値を記載しており、既に対応済みです。	対応中
90	意見	126	(3)②市によるモニタリング時の現物確認手法について、指定管理者が実施した現物確認結果をもとに備品の状況を把握する手法に見直すことが望ましい。また、基本協定書に備品を廃棄する場合の取扱いについて定めるべきである。	児童部	子育て政策室	現在、対応をしていく時期、内容、方法について検討中です。	対応中
【39】高齢者いこいの家							
91	結果	132	(2)②管理業務の全部又は主要な部分を他の者に委託されることを未然に防ぐために、再委託に係る事前承認を漏れなく行うべきである。また、事業報告書で漏れなく報告を受けることにより、事後確認を行うべきである。	福祉部	高齢福祉室	再委託申請について、再度指定管理者に周知しました。再委託申請が漏れなく行われているかの点検については、毎年度末の市モニタリング時に確認します。また、令和5年度は事前に承認を行いました。	措置済み 令和5年 9月28日
【40】高齢者生きがい活動センター							
92	意見	135	(2)②貸与備品を廃棄する場合の取扱いについて基本協定書に規定し、市の事前承認を得るべきである。	福祉部	高齢福祉室	指摘を受け、廃棄の場合も事前承認を得る運用に変更しました。今後は基本協定書への規定を検討していきます。	対応中
93	参考意見	135	(3)②講座の様子の情報発信について、高齢者のニーズを確認するとともに、センターだよりの発行頻度等の見直しを検討することが望まれる。	福祉部	高齢福祉室	高齢者のニーズ等を把握するためのアンケートを講座終了後に行っています。市報により講座を知った利用者が多いため、市報掲載は毎月行っています。センターだよりは年間総括として発行しているため、発行頻度は年に1度ですが、都度、センターの広報活動に使用することで、講座の様子の周知を図っています。センターだよりの発行頻度の見直しを検討した結果、予算執行状況を鑑み、年に1度の発行を継続することとしました。また、タイムリーな発信には、高齢者がSNSに触れるきっかけとなることも兼ねて、紙媒体でなくSNSで発信しています。	措置済み 令和5年 9月28日
【41～44】老人デイサービスセンター（共通事項）							
94	意見	137	(1)②事業計画書策定時に指定管理者が想定した施設の利用促進に対する取組が十分に実施されないおそれがあるため、事業計画書では数値目標に対する取組内容、事業報告書ではその実施結果の記載を求め、PDCAサイクルを構築すべきである。	福祉部	高齢福祉室	利用促進に関して、事業計画書、事業報告書の記載内容を指定管理者とともに市が確認を行い、PDCAサイクルを構築していきます。	措置済み 令和5年 9月28日
95	意見	138	(2)②職員配置基準の遵守状況について、事業計画書、事業報告書への記載を求めることにより適切な介護サービスを保持すべきである。	福祉部	高齢福祉室	職員配置基準の遵守状況の記載項目を、事業計画書、事業報告書の様式に追加しました。	措置済み 令和5年 9月28日
96	意見	140	(3)②事業計画書に目標とする加算に対する具体的な取組内容を記載し、その結果を事業報告書で報告を求め、PDCAサイクルを構築することにより、市が求める介護サービス水準を保持すべきである。	福祉部	高齢福祉室	加算の数値目標に対する取組内容、その実施結果について事業計画書、事業報告書の記載内容を指定管理者とともに市が確認を行い、PDCAサイクルを構築することにより、市が求める介護サービス水準を保持していきます。	措置済み 令和5年 9月28日
97	参考意見	142	(4)②同種施設間の比較分析を行い、各施設の利用者数や収支状況等がどのような水準にあるか、異常な状況が生じていないか等について把握し、今後の改善につなげることが望まれる。	福祉部	高齢福祉室	まずは同種施設間の比較分析を行い、各施設の利用者数や収支状況等がどのような水準にあるか、異常な状況が生じていないか等について把握を行う必要があります。比較分析を行った結果、収支状況等に異常な状況が生じている場合には、指定管理者に対し、助言していく予定です。	対応中
【41】内本町デイサービスセンター							
98	意見	144	(1)②職員配置の報告は介護サービスの履行状況の確認に重要な情報であるため、正しい報告がなされるよう指導すべきである。	福祉部	高齢福祉室	職員配置の報告が正しくなされるよう指定管理者に指導しました。また、誤記防止のために、事業計画書、事業報告書の様式を改定しました。	措置済み 令和5年 9月28日
【42】亥の子谷デイサービスセンター							
99	意見	146	(1)②貸与備品を廃棄する場合は市の事前承認を得るべきである。また、その旨について基本協定書に規定すべきである。	福祉部	高齢福祉室	指摘を受け、廃棄の場合も事前承認を得る運用に変更しました。今後は基本協定書への規定を検討していきます。	対応中
100	意見	146	(1)②所在が不明な備品について指定管理者に調査を求め、廃棄された備品について市の備品台帳に適切に反映すべきである。	福祉部	高齢福祉室	現在、対応をしていく時期、内容、方法について検討中です。	対応中

【別紙】 令和4年度包括外部監査結果に対する措置状況（令和5年6月1日時点）

【44】藤白台デイサービスセンター								
101	意見	149	(2)②職員配置の報告は介護サービスの履行状況の確認に重要な情報であるため、正しい報告がなされるよう指導すべきである。	福祉部	高齢福祉室	職員配置の報告が正しくなされるよう指定管理者に指導しました。また、誤記防止のために、事業計画書、事業報告書の様式を改定しました。	措置済み	令和5年9月28日
102	意見	150	(3)②貸与備品を廃棄する場合は市の事前承認を得るべきである。また、その旨について基本協定書に規定すべきである。	福祉部	高齢福祉室	指摘を受け、廃棄の場合も事前承認を得る運用に変更しました。今後は基本協定書への規定を検討していきます。	対応中	
【45】岸部中グループホーム								
103	意見	152	(1)②管理運営基準を作成し、市が求める管理運営業務の具体的な内容を明らかにすべきである。	福祉部	高齢福祉室	次期指定管理者の公募（令和5年度実施）の際には、管理運営基準を完成できるよう、現在対応中です。	対応中	
104	意見	153	(2)②職員配置基準の遵守状況について、事業計画書、事業報告書への記載を求めることにより適切な介護サービスを保持すべきである。	福祉部	高齢福祉室	職員配置基準の遵守状況の記載項目を、事業計画書、事業報告書の様式に追加しました。	措置済み	令和5年9月28日
105	参考意見	153	(3)②募集要項に市が求める介護報酬加算について定めることにより、介護サービス水準を高めることを検討すべきである。	福祉部	高齢福祉室	次期指定管理者の公募（令和5年度実施）の際には、募集要項に介護報酬加算について定められるよう、現在対応中です。	対応中	
【46】吹田市 介護老人保健施設								
106	意見	155	(1)②管理運営基準を作成し、市が求める管理運営業務の具体的な内容を明らかにすべきである。	福祉部	高齢福祉室	次期指定管理者の公募（令和5年度実施）の際には、管理運営基準を完成できるよう、現在対応中です。	対応中	
107	意見	155	(2)②指定管理業務に係る収支を明らかにするため、法人運営に係る収支を除き報告を受けるべきである。	福祉部	高齢福祉室	収支計画書及び実績報告書において、法人運営に係る収支を除き報告を行うよう指定管理者に指導しました。また、指定管理業務に係る収支、法人運営に係る収支に分けられるよう、事業計画書、事業報告書の様式を改定しました。	措置済み	令和5年9月28日
108	参考意見	156	(3)②募集要項に市が求める介護報酬加算について定めることにより、介護サービス水準を高めることを検討すべきである。	福祉部	高齢福祉室	次期指定管理者の公募（令和5年度実施）の際には、募集要項に介護報酬加算について定められるよう、現在対応中です。	対応中	
109	意見	156	(4)②貸与備品を廃棄する場合は市の事前承認を得るべきである。その旨について基本協定書に規定すべきである。	福祉部	高齢福祉室	指摘を受け、廃棄の場合も事前承認を得る運用に変更しました。今後は基本協定書への規定を検討していきます。	対応中	
【47】吹田市 健都レールサイド公園、【55】健都ライブラリー								
110	意見	159	(1)②収支計画において管理経費の内訳に変動があった場合、指定管理事業が適切に実施されるかどうか慎重に検討すべきである。	健康医療部 土木部 地域教育部	健康まちづくり室 公園みどり室 中央図書館	意見を踏まえ、次期の公募にあたって本社管理経費の積算方法等を把握したうえで事業者を選定する仕組み等について検討中です。	対応中	
111	意見	159	(1)②年度事業計画の段階で収支計画に異常がないかを適切に把握すべきである。	健康医療部 土木部 地域教育部	健康まちづくり室 公園みどり室 中央図書館	指定管理者に対しては、提出前に事前に精査することを徹底し、正しい事業計画を提出するよう伝えました。また、提出された年度事業計画において、前年度の実績値との比較等によりその妥当性を検証したうえで、異常点があれば是正するよう指導します。	措置済み	令和5年9月28日
112	意見	160	(2)②指定管理事業の利用状況に関して、市民のニーズを汲み、目標値（計画値）を達成できるように働きかけるべきである。	健康医療部 土木部 地域教育部	健康まちづくり室 公園みどり室 中央図書館	令和3年度は新型コロナウイルス感染拡大の影響を大きく受け、計画値を設定している4項目すべてで実績が計画値を下回りましたが、令和4年度は4項目中3項目が計画値を上回り、残り1項目も前年度比で2.1倍となり、概ね計画値に近い利用状況となりました。引き続き指定管理者には市民のニーズを踏まえた事業の実施を働きかけていきます。	措置済み	令和5年9月28日
【48】吹田市 資源リサイクルセンター								
113	参考意見	164	(2)②より利便性の高い施設利用の申込方法を導入すべきである。	環境部	環境政策室	令和6年度中の施設予約システム導入に向け準備中です。	対応中	
114	参考意見	164	(2)②引き続き有効活用に向けた取組を行っても、現状の貸館としての大幅な利用の増加が見込まれないのであれば、貸館に限定せず、より効果的な施設の利用方法を検討すべきである。	環境部	環境政策室	現在、対応をしていく時期、内容、方法について検討中です。	対応中	
【49】やすらぎ苑								
115	参考意見	166	(1)②燃料費の高騰等当初の想定を超える物価変動については、施設の安定的なサービス提供に支障がないよう、十分に協議を行った上での対応を検討することが必要である。	環境部	環境政策室	令和4年度の燃料費高騰について、特例対応の方針に沿って、施設運営や市民サービスへの支障を回避するため、指定管理料の増額対応を実施しました。	措置済み	令和5年9月28日

【別紙】 令和4年度包括外部監査結果に対する措置状況（令和5年6月1日時点）

【51】桃山公園、【52】江坂公園、【56】江坂図書館								
116	参考意見	171	(1)②競争性担保の観点から事業内容等を再検討することが望まれる。【51】桃山公園	土木部	公園みどり室	現在、対応をしていく時期、内容、方法について検討中です。	対応中	
117	参考意見	171	(1)②競争性担保の観点から事業内容等を再検討することが望まれる。【52】江坂公園、【56】江坂図書館	土木部 地域教育部	公園みどり室 中央図書館 (江坂図書館)	現在、対応をしていく時期、内容、方法について検討中です。	対応中	
【53】吹田市花とみどりの情報センター								
118	意見	173	(2)②より多くの市民等が参加できるような講習会の内容とすべきである。	土木部	公園みどり室	利用者数の少ない講習会については、講師と講習内容を調整し、季節に合った内容にするなど、より多くの方に興味を持ってもらえるように工夫しました。	措置済み	令和5年 9月28日
【58】吹田市自然体験交流センター								
119	意見	177	(2)②各事業別の収支状況を分析し、指定管理料の積算に反映すべきである。	地域教育部	青少年室	次期指定管理者の公募の際の指定管理料上限額の設定の際には、反映させてまいります。	対応中	
120	意見	178	(3)②指定管理料の精算の要否に係る検討記録を残すべきである。	地域教育部	青少年室	指定管理者制度の趣旨を踏まえ、基本的には精算不要としているところですが、不測の事象が発生した際、指定管理料精算の要否に係る指定管理者との協議について、その記録を残すこととしました。	措置済み	令和5年 9月28日
【60】自然の家								
121	意見	184	(2)②食堂運営事業の在り方について、見直しを検討すべきである。	地域教育部	青少年室	他市の事例等を参考に、次期指定管理者の公募のための募集要項策定までに食堂運営事業の在り方について、検討いたします。	対応中	
122	意見	184	(3)②事業計画書における主催事業の報告を適切に行うよう指導すべきである。	地域教育部	青少年室	現在、対応をしていく時期、内容、方法について検討中です。	対応中	