

令和 4 年度包括外部監査結果に対する措置状況報告

(令和 7 年 2 月 28 日時点)

1 テーマ

公共施設マネジメントに関する財務事務の執行について

2 措置状況の概要

指摘数（件）		措置数（件）			措置済の割合（％）	検討中以外の割合（％）
		措置済＊	対応中	検討中		
結果	19	14 (14)	5 (3)	0 (2)	73.7% (73.7%)	100% (89.4%)

＊措置不要と判断した「その他」3件については、措置済に含む。

カッコ書きは、令和 6 年 6 月時点の件数。

3 措置区分の説明

- 措置済
- 対応中
- 検討中
- その他
- ・・・
- 指摘に対して、措置が完了したもの。
- 指摘に対して、具体的な措置を実施中であるが、完了に至っていないもの。または、具体的な対応方針が決まっているもの。
- 指摘に対して、措置内容の検討をしている段階で、措置の実施に至っていないもの。
- 指摘の対象自体が消滅した場合や、合理的な理由をもって措置不要・対応困難と判断した場合など。

令和４年度 泉南市包括外部監査結果に対する措置状況

① 公共施設マネジメント全体に関する監査の結果

監査 番号	報告 書頁	結果・意見	担当課 【施設名】	種別	指摘・意見の内容	対応の方針	措置内容（令和６年６月時点）	措置 区分	措置 報告日	措置内容（令和７年２月時点）	措置 区分	措置 報告日
18	27	結果1	総務課・公共施設 再編課	－	固定資産台帳と公有財産台帳等との不整合について、正確な資産情報となるように各数値の精査を進め、適正な資産情報の再整理を進められたい。また、固定資産台帳と公有財産台帳の統合、一本化を検討されたい。	施設所管課と連携し、公有財産台帳、固定資産台帳における数値を精査し、再整理する。また、先行団体の事例等を踏まえ、固定資産台帳と公有財産台帳の一本化等を検討する。	施設所管課から回答のあった建物情報を集約し、数値の精査を図っている。建物情報の整理後、随時その他の財産についても整理を進め、その後正確な固定資産台帳の整備・更新を行うとともに、台帳の一本化に向けても検討を行う。	対応中	－	施設所管課から回答のあった建物情報を集約し、数値の精査を行っている。建物情報の整理後、随時その他の財産についても整理を進め、その後正確な固定資産台帳の整備・更新を行うとともに、台帳の一本化に向けても検討する。	対応中	－
19	28	結果2		－	固定資産台帳を精査し、正確な固定資産台帳の整備・更新をされたい。また、固定資産台帳の記載内容について各課で定期的に確認されたい。なお、固定資産台帳上、各固定資産と施設との紐づけが必要である。	施設所管課と連携し、固定資産台帳における数値を精査し、正確な固定資産台帳を整備・更新する。	施設所管課から回答のあった建物情報を集約し、数値の精査を図っている。建物情報の整理後、随時その他の財産についても整理を進め、その後正確な固定資産台帳の整備・更新を行う。	対応中	－	施設所管課から回答のあった建物情報を集約し、数値の精査を行っている。建物情報の整理後、随時その他の財産についても整理を進め、その後正確な固定資産台帳の整備・更新する。	対応中	－

② 個別施設管理に関する監査の結果

47	113	結果12	長寿社会推進課 【樽井老人集会場・砂川奇勝集会所・その他集会所】	その他	公有財産台帳への登録漏れが散見されるため、漏れなく記録し管理する必要がある。	公有財産台帳と固定資産台帳の整理の際に並行して整理を行う。 なお、その他集会所については、今後の在り方も含め、公共施設の最適化の中で検討を進める。	老人集会場について、各区の意向確認を引き続き行っている段階であり、公共施設の統廃合等の方向性が定まった上で台帳を整理する。 なお、その他集会所については、現状、地元管理となっている。今後の在り方も含め、公共施設の最適化の中で検討する。	検討中	－	老人集会場について、各区長等との懇談をふまえ、台帳内容の確認作業を再度行っており、公共施設の統廃合等の方向性が定まった上で台帳を整理する。 なお、その他集会所については、現状、自治会等で管理となっている。今後の在り方も含め、公共施設の最適化の中で検討する。台帳内容については、順次その記載内容のエビデンスを確認作業中である。	対応中	－
48	113	結果13		その他	固定資産台帳への登録漏れ等が散見されるため、適切に整備、及び更新する必要がある。	公有財産台帳と固定資産台帳の整理の際に並行して整理を行う。 なお、その他集会所については、今後の在り方も含め、公共施設の最適化の中で検討を進める。	老人集会場について、各区の意向確認を引き続き行っている段階であり、公共施設の統廃合等の方向性が定まった上で台帳を整理する。 なお、その他集会所については、現状、地元管理となっている。今後の在り方も含め、公共施設の最適化の中で検討する。	検討中	－	老人集会場について、各区長等との懇談をふまえ、台帳内容の確認作業を再度行っており、公共施設の統廃合等の方向性が定まった上で台帳を整理する。 なお、その他集会所については、現状、自治会等で管理となっている。今後の在り方も含め、公共施設の最適化の中で検討する。台帳内容については、順次その記載内容のエビデンスを確認作業中である。	対応中	－
65	142	結果18	住宅公園課 【長山住宅・前畑団地・市営住宅全般】	管理運営	入居時に提出する請書、承認書が一部確認できなかったため、引き続き再調査の上、適切に保管されたい。	平成10年以前の入居書類の保存の確認ができないため、令和４年度中に事務室及び倉庫を再点検する。	一部入居者の入居書類の保存の確認ができないため、引き続き再提出を依頼する。	対応中	－	数名の入居者から再提出を受けていないため、引き続き再提出を依頼する。	対応中	－