

令和4年度包括外部監査にかかる措置状況一覧表

通番	区分	区分No.	頁	項目	担当課	措置の状況	措置完了日
1	意見	1	21	条例における数字の表記について	情報公開・法制課	措置済	R6.9.1
2	意見	2	22	利用料金の設定単位について	スポーツ課	不措置	-
					公営企業課	不措置	-
					都市計画課	措置済	R6.5.1
3	意見	3	24	施設利用の予約について	スポーツ課	措置済	R6.11.1
					文化課	検討中	
					公営企業課	措置済	R5.4.1
					地域福祉課	検討中	
					都市計画課	措置中	
4	意見	4	24	観客数の把握について	スポーツ課	措置済	R5.4.1
					公営企業課	措置済	H18.4.1
5	意見	5	25	決済方法の多様化について	審査指導課	措置済	R1.12
					財産活用課	措置済	R2.4
6	指摘	1	29	備品管理シールの運用について	スポーツ課	措置済	R5.8.31
					公営企業課	措置済	R5.8.23
					都市計画課	措置済	R5.4.1
7	意見	6	29	備品台帳について	スポーツ課	措置済	R5.8.31
					公営企業課	措置済	R5.8.30
					地域福祉課	措置済	R5.9.5
					都市計画課	措置済	R5.4.1
8	意見	7	29	AEDの設置場所の表示について	スポーツ課	措置済	R5.5.31
					文化課	措置済	R6.11.1
					公営企業課	措置済	H31.4.1以前
					地域福祉課	措置済	R5.3.31
					都市計画課	措置済	R5.4.1

通番	区分	区分 No.	頁	項 目	担当課	措置の状況	措置完了日
9	意見	8	31	施設の運営状況を判断するための指標について	スポーツ課	措置済	R6.10.31
					文化課	検討中	
					公営企業課	措置済	R5.7.6
					地域福祉課	措置済	R6.9.3
					都市計画課	措置済	R6.11.8
10	意見	9	36	適切な目標設定および詳細な増減分析・要因分析について	スポーツ課	措置済	R5.10.31
					文化課	検討中	
					公営企業課	措置済	R5.7.6
					地域福祉課	措置済	R5.4.28
					都市計画課	措置済	R5.4.1
11	意見	10	38	目標設定の方法について	スポーツ課	措置済	R5.3.30
					文化課	措置済	R5.10.31
					公営企業課	措置済	R5.8.11
					地域福祉課	措置済	R5.3.31
					都市計画課	措置済	R5.4.1
12	意見	11	39	目標設定の根拠資料の作成について	スポーツ課	措置済	R5.3.30
					文化課	検討中	
					公営企業課	措置済	R5.5.25
					地域福祉課	措置済	R5.3.31
					都市計画課	措置済	R5.4.1
13	意見	12	41	モニタリング手法について	スポーツ課	措置済	R5.10.31
					公営企業課	措置済	R5.4.1
					地域福祉課	措置済	R5.5.10
					都市計画課	措置済	R5.4.1
14	意見	13	45	Webサイトの充実について	スポーツ課	措置済	R5.8.31
					文化課	検討中	
					公営企業課	措置済	H31.4.1以前
					地域福祉課	措置済	R5.3.31
					都市計画課	措置中	

通番	区分	区分 No.	頁	項 目	担当課	措置の状況	措置完了日
15	意見	14	46	意見箱の設置について	スポーツ課	措置済	R5.5.31
					文化課	措置済	R6.11.1
					公営企業課	措置済	H31.4.1以前
					地域福祉課	措置済	R5.3.31
					都市計画課	措置済	R5.4.1
16	意見	15	48	アンケートの実施について	スポーツ課	措置済	R5.5.31
					文化課	措置済	R6.11.1
					公営企業課	措置済	R5.7.6
					地域福祉課	措置済	R5.3.31
					都市計画課	措置済	R6.10.31
17	意見	16	48	アンケートの実施対象について	スポーツ課	措置済	R5.5.31
					文化課	措置済	R6.11.1
					公営企業課	措置済	R5.7.6
					地域福祉課	措置済	R5.9.1
					都市計画課	措置済	R6.10.31
18	意見	17	49	SNS等を利用した情報発信について	スポーツ課	措置済	R6.11.7
					文化課	措置済	R6.11.12
					公営企業課	措置済	R5.7.6
					地域福祉課	措置済	R5.3.31
					都市計画課	措置済	R5.11.1
19	意見	18	49	インターネット上のロコミの活用について	スポーツ課	措置済	R5.4.1
					文化課	措置済	R5.4.1
					公営企業課	措置済	R5.7.6
					地域福祉課	措置済	R5.4.1
					都市計画課	措置済	R5.4.1

通番	区分	区分 No.	頁	項 目	担当課	措置の状況	措置完了日
20	意見	19	50	イベントの実施推進について	スポーツ課	措置済	R5.8.31
					文化課	検討中	
					公営企業課	措置済	R5.8.11
					地域福祉課	措置済	R5.3.31
					都市計画課	措置済	R5.11.1
21	意見	20	51	ふるさと納税やクラウドファンディングを利用した資金確保について	スポーツ課	不措置	-
					文化課	不措置	-
					公営企業課	不措置	-
					地域福祉課	不措置	-
					都市計画課	不措置	-
22	指摘	2	67	利用料金の減免・免除手続について	スポーツ課	措置済	R5.10.31
23	指摘	3	68	利用者数の管理について	スポーツ課	措置済	R5.4.1
24	意見	21	68	利用者データの活用について	スポーツ課	措置済	R5.4.1
25	意見	22	71	会議室の利用率の向上について	スポーツ課	措置済	R5.4.1
26	意見	23	71	意見箱の設置場所について	スポーツ課	措置済	R5.5.31
27	意見	24	71	利用促進への取組みについて	スポーツ課	措置済	R5.5.31
28	意見	25	73	夜間照明設備について	スポーツ課	措置済	R5.3.31
29	意見	26	73	案内表示看板について	スポーツ課	措置済	R5.3.31
30	意見	27	73	施設の快適性について	スポーツ課	措置済	R5.3.31
31	指摘	4	74	備品台帳からの消去漏れについて	スポーツ課	措置済	R5.3.31
32	指摘	5	74	備品の現物確認について	スポーツ課	措置済	R5.3.31
33	指摘	6	74	使用していない備品について	スポーツ課	措置済	R5.10.31
34	意見	28	75	備品の数量管理について	スポーツ課	措置済	R5.4.1
35	意見	29	75	使用できない備品の管理について	スポーツ課	措置済	R5.3.31
36	意見	30	75	備品の保管場所の管理について	スポーツ課	措置済	R5.5.31
37	意見	31	75	備品の借用管理について	スポーツ課	措置済	R5.5.31
38	意見	32	76	美術品の管理について	スポーツ課	措置済	R6.4.1

通番	区分	区分 No.	頁	項目	担当課	措置の状況	措置完了日
39	意見	33	82	スポーツ保険料の管理について	スポーツ課	措置済	R5.4.1
40	意見	34	82	利用者データの活用について	スポーツ課	措置済	R5.4.1
41	意見	35	84	会議室の利用率の向上について	スポーツ課	措置済	R5.4.1
42	意見	36	84	Webサイトのリンク切れ等について	スポーツ課	措置済	R5.4.1
43	意見	37	85	普及活動への取組みについて	スポーツ課	措置済	R5.4.1
44	意見	38	85	出張ベースでの武道教室の促進について	スポーツ課	措置済	R5.4.1
45	意見	39	86	施設の老朽化について	スポーツ課	措置済	R5.4.1
46	指摘	7	87	備品の現物確認について	スポーツ課	措置済	R5.6.30
47	意見	40	87	ブラウン管テレビの管理について	スポーツ課	措置済	R4.9.30
48	意見	41	93	委託料の帰属・配分方法について	文化課	措置済	R5.4.1
49	意見	42	93	公園内の据え付け灰皿について	文化課	措置済	R5.3.31
50	意見	43	93	公園内の樹木管理について	文化課	措置済	R5.3.31
51	指摘	8	98	利用料金の預け入れについて	都市計画課	措置済	R5.4.1
52	意見	44	100	樹木の管理について	都市計画課	措置済	R5.4.1
53	意見	45	101	放置自転車の廃棄について	都市計画課	措置済	R5.12.4
54	意見	46	101	公園内の据え付け灰皿について	都市計画課	措置済	R6.3.5
55	指摘	9	110	自主事業の利用料金の承認について	スポーツ課	措置済	R5.3.30
56	指摘	10	111	事業報告書の提出期限について	スポーツ課	措置済	R5.4.25
57	指摘	11	111	基本協定書における管理物件一覧の記載誤りについて	スポーツ課	措置済	R5.3.28
58	意見	47	115	施設使用の合意について	スポーツ課	措置済	R5.3.30
59	意見	48	117	利用料金の案内について	スポーツ課	措置済	R5.4.1
60	指摘	12	117	減免手続について	スポーツ課	措置済	R5.3.30
61	意見	49	119	Webサイト上の施設の表記について	スポーツ課	措置済	R5.4.1
62	意見	50	119	駐車場の案内図の設置	スポーツ課	措置済	R5.11.1
63	意見	51	120	ビームライフル用射座の設置について	スポーツ課	不措置	-
64	意見	52	121	樹木の管理について	スポーツ課	措置済	R5.8.31

通番	区分	区分 No.	頁	項目	担当課	措置の状況	措置完了日
65	意見	53	121	TVの廃棄について	スポーツ課	措置済	R5.9.21
66	意見	54	122	備品の管理について	スポーツ課	措置済	R5.10.16
67	意見	55	130	減免金額の報告について	スポーツ課	措置済	R5.2.3
68	意見	56	132	Webサイトのリンク切れについて	スポーツ課	措置済	R5.1.23
69	意見	57	132	回数券や定期料金の設定について	スポーツ課	不措置	-
70	意見	58	133	LED照明の積極的な導入について	スポーツ課	検討中	
71	指摘	13	133	廃棄物について	スポーツ課	措置済	R5.7.31
72	指摘	14	134	備品の現物確認について	スポーツ課	措置済	R5.4.1
73	指摘	15	140	指定管理者交代時の引継ぎについて	スポーツ課	措置済	R5.4.1
74	指摘	16	141	自動販売機手数料収入の計上漏れについて	スポーツ課	措置済	R5.4.1
75	指摘	17	142	射場使用料収入計上額の誤りについて	スポーツ課	措置済	R5.4.1
76	指摘	18	142	射場使用料収入の計上漏れについて	スポーツ課	措置済	R5.4.1
77	指摘	19	143	減免の適用誤りについて	スポーツ課	措置済	R5.3.30
78	意見	59	145	情報の記録・整理・保管について	スポーツ課	措置済	R5.4.1
79	意見	60	146	Webサイトの表示について	スポーツ課	措置済	R5.10.31
80	意見	61	146	シミュレーション設備等の導入について	スポーツ課	措置済	R5.10.13
81	意見	62	146	会議室の利用率の向上について	スポーツ課	措置済	R5.4.1
82	指摘	20	148	災害時の対応規程が作成について	スポーツ課	措置済	R5.4.1
83	意見	63	149	事業計画書の目標値の記載について	スポーツ課	措置済	R5.3.30
84	指摘	21	150	源泉所得税の徴収納付漏れについて	スポーツ課	措置済	R5.4.1
85	意見	64	154	減免ルールの改善について	スポーツ課	措置済	R5.3.30
86	意見	65	156	LED照明の積極的な導入について	スポーツ課	検討中	
87	指摘	22	156	事業計画書における休業日の承認について	スポーツ課	措置済	R5.3.30
88	意見	66	156	施設の損害に係る保険契約の整備について	スポーツ課	措置済	R6.4.1
89	指摘	23	157	施設賠償責任に係る保険契約の把握について	スポーツ課	措置済	R5.10.31
90	指摘	24	157	指定管理者の委託状況について	スポーツ課	措置済	R6.4.1
91	指摘	25	159	事業報告書における収支報告の適切性について	スポーツ課	措置済	R5.4.28
92	指摘	26	159	利用料金収入の帰属について	スポーツ課	措置済	R6.4.1
93	指摘	27	159	指定管理者における委託先の管理について	スポーツ課	措置済	R6.4.1

通番	区分	区分 No.	頁	項 目	担当課	措置の状況	措置完了日
94	意見	67	181	効率的な施設管理について	スポーツ課	不措置	-
95	意見	68	167	2,000mコースの設置について	スポーツ課	措置済	R5.7.20
96	意見	69	167	施設名の明示について	スポーツ課	措置済	R5.11.22
97	指摘	28	167	管理日誌の適切な作成について	スポーツ課	措置済	R5.4.1
98	意見	70	168	安全管理マニュアルの整備について	スポーツ課	措置済	R5.4.1
99	指摘	29	168	シャワー設備の運用方法の改善について	スポーツ課	措置済	R5.11.21
100	指摘	30	169	基本協定書における管理物件一覧の記載誤りについて	スポーツ課	措置済	R5.3.28
101	指摘	31	170	月次報告書における記載誤りについて	スポーツ課	措置済	R5.4.1
102	意見	71	180	会議室の利用率の向上について	公営企業課	措置済	R5.9.1
103	意見	72	182	使用していない備品について	公営企業課	措置済	R5.8.24
104	意見	73	183	収入に関する勘定科目の独立表示について	公営企業課	措置済	R5.7.6
105	意見	74	184	自主事業における収入・支出の独立表示について	公営企業課	措置済	R5.7.6
106	意見	75	195	パンフレットにおける利用料金の明示について	地域福祉課	措置済	R5.3.31
107	意見	76	195	案内板の表示について	地域福祉課	措置済	R5.3.31
108	意見	77	195	スケートパークの利用料金の収受について	地域福祉課	措置済	R5.3.31
109	意見	78	198	アンケート調査の実施について	地域福祉課	措置済	R5.9.1
110	意見	79	198	事業報告書における利用促進策の記載について	地域福祉課	措置済	R5.4.28
111	意見	80	198	利用者数の集計について	地域福祉課	措置済	R5.3.31
112	意見	81	198	収益拡大策について	地域福祉課	措置済	R6.11.30
113	意見	82	199	使用禁止遊具について	地域福祉課	措置済	R5.3.31
114	意見	83	199	身障者用の点字ブロックについて	地域福祉課	措置済	R5.3.31
115	意見	84	200	利用案内の掲示板の管理について	地域福祉課	措置済	R5.3.31
116	意見	85	201	AEDの設置について	地域福祉課	措置済	R5.3.31
117	意見	86	201	ブラウン管テレビについて	地域福祉課	措置済	R6.3.12
118	意見	87	202	運動指導委託業務における適正額について	地域福祉課	不措置	-
119	意見	88	203	事業報告書における資料について	地域福祉課	措置済	R5.4.28
120	意見	89	211	利用促進のための施策について	都市計画課	措置済	R5.10.31
121	意見	90	211	Webサイトのリンク切れについて	都市計画課	措置済	R5.4.1
122	意見	91	212	温水プール運営について	都市計画課	措置済	R5.10.31

通番	区分	区分 No.	頁	項 目	担当課	措置の状況	措置完了日
123	意見	92	212	管理マニュアルの周知について	都市計画課	措置済	R5.4.1
124	意見	93	212	安全管理マニュアルの整備について	都市計画課	措置済	R5.11.7
125	意見	94	221	フリースペースの利用者数の把握と報告について	都市計画課	措置済	R5.4.1
126	意見	95	223	設備の破損等について	都市計画課	措置済	R5.10.31
127	意見	96	224	テニスコートの管理棟の管理状況について	都市計画課	措置済	R5.5.31
128	指摘	32	227	減免の事業報告書への記載漏れについて	都市計画課	措置済	R5.4.1
129	意見	97	227	月次報告書の記載内容について	都市計画課	措置済	R5.4.1
130	意見	98	233	減免の対象について	都市計画課	不措置	-
131	意見	99	235	ネイチャーゾーンについて	都市計画課	措置済	R6.7.11
132	意見	100	245	利用料金のWebサイト上の表示について	都市計画課	措置済	R6.10.7
133	意見	101	246	減免基準について	都市計画課	不措置	-
134	意見	102	246	Webサイトのリンク切れについて	都市計画課	措置済	R6.10.7
135	意見	103	248	会議室の利用率の向上について	都市計画課	措置済	R6.10.7
136	意見	104	248	施設のWebサイトの構成について	都市計画課	措置済	R5.11.27
137	意見	105	249	野球連盟に文書での取り決めなく貸与している会議室について	都市計画課	措置済	R6.11.18
138	意見	106	250	点字ブロックの破損について	都市計画課	措置済	R6.11.29
139	意見	107	252	事業報告書の記載について	都市計画課	措置済	R5.4.1
140	意見	108	259	Webサイトの情報の更新について	スポーツ課	措置済	R5.4.1
141	意見	109	261	活動指標の適切性について	ふくい桜マラソン課	措置済	R5.4.12
142	意見	110	264	活動指標の適切性について	スポーツ課	不措置	-
143	意見	111	265	情報の更新について	スポーツ課	措置済	R5.4.1
144	意見	112	265	施設の予約について	スポーツ課	措置済	R5.4.1
145	意見	113	267	活動指標の適切性について	地域福祉課	不措置	-
146	意見	114	268	成果指標について	地域福祉課	不措置	-