

令和4年度包括外部監査結果への措置状況

令和5年7月7日時点

監査テーマ		観光振興に係る財務事務の執行について～開府500年記念事業を中心として			
番号	項目	報告ページ	指摘事項	意見	措置状況
0	総論		0	1	
0-1	観光振興条例の必要性	14		意見	現状維持
I	歴史文化財課		2	4	
I-1	設計金額見積における諸経費率の扱い	23	指摘事項		措置済み
I-2	「備品ラベル」の貼付漏れ	26	指摘事項		措置済み
I-3	指定管理者の決算報告書モニタリング	27		意見	措置済み
I-4	随意契約締結における依頼方法の統一	27		意見	措置済み
I-5	指定管理者のモニタリング	31		意見	措置済み
I-6	トータルコストに基づく事業者の選定	33		意見	措置済み
II	観光課		1	3	
II-1	委託契約における競争入札による選定手続きの必要性	36		意見	措置済み
II-2	ツアー効果の十分な検証の実施	43	指摘事項		措置済み
II-3	一般社団法人甲府市観光協会のホームページの位置付け	46		意見	取組中
II-4	負担金、補助金の基礎となる支出の内訳内容金額の記載	50		意見	措置済み
III	開府500年企画課・開府500年事業課・記念事業課 (現、生涯学習課)		2	11	
III-1	委託業者の選定方法	54		意見	措置済み
III-2	個別事業の計画実績比較	55		意見	措置済み
III-3	KPIの有効性	57		意見	措置済み
III-4	次年度提案書の入手	64		意見	措置済み
III-5	次年度提案書の入手	66		意見	措置済み
III-6	委託業者の選定方法	70		意見	措置済み
III-7	仕様書の変更	71		意見	措置済み
III-8	業務委託契約の印紙税額の誤り	72	指摘事項		措置済み
III-9	仕様書の変更	72		意見	措置済み
III-10	業務委託契約の印紙税額の誤り	73	指摘事項		措置済み
III-11	支出先の確認	78		意見	措置済み
III-12	換金性の高いものの確認	79		意見	措置済み
III-13	領収書等の原資証憑の保管	79		意見	措置済み
IV	第3次甲府市観光振興基本計画及び事業について		0	7	
IV-1	若年者等の幅広い世代の参加者を集める工夫	83		意見	措置済み
IV-2	実績報告の裏付けの確認	85		意見	措置済み
IV-3	PR媒体としてのチラシの残数管理	85		意見	措置済み
IV-4	用地取得から工事開始までの期間の短縮	97		意見	現状維持
IV-5	一般競争入札の予定価格・公告期間等の検討	97		意見	措置済み
IV-6	委託費の価格調査の実施	98		意見	検討中
IV-7	契約書に契約不適合責任条項の明文化	98		意見	検討中
指摘事項・意見合計			5	26	

措置済み 26

取組中 1

検討中 2

現状維持 2

合計 31

「指摘事項」：事務が法規性に反している場合等で、何らかの措置が必要と認められるもの

「意見」：改善を要望するもので、何らかの対応を行うことを期待するもの