

令和4年度定期監査等改善措置状況

課等名	監査の結果	講じた措置の内容
企画部 市民活力推進課	<p>【定期監査】</p> <p>(1) 予算の執行状況等について</p> <p>能代バスケミュージアムの来館者で柳町公共有料駐車場の利用者に交付している駐車券の適切な管理について、昨年度指摘したところである。</p> <p>監査実施時点での取扱状況を確認するため駐車券受払簿の提出を求めたところ、4月から監査当日までの駐車券の払出枚数は記載されていたが、残数との一致について、担当職員と課長の突合、確認がされていなかった。</p> <p>駐車券は金券類にあたるため、適切な管理に努められたい。</p>	<p>現在は、駐車券の払い出しの都度、担当職員、係長及び課長により、受払簿と在庫数の突合をして確認を行っております。</p> <p>また、毎月1回、受払簿の確認作業を行い、適切な管理に努めております。</p>
市民福祉部 子育て支援課	<p>【財政援助団体監査】</p> <p>子ども・子育て応援団体支援事業費補助金については、補助要綱で2つの事業が示されている。監査対象とした事業は、この2つの事業を活用して実施されたものである。補助要綱では、事業ごとに対象経費を算定することになっているが、当該事業はそれらを合算して補助金額を算定しており事業区分が不明確となっている。補助要綱に沿った取り扱いとされたい。</p>	<p>現在、事業区分を明確にするため、補助要綱に基づき事業ごとに対象経費を算定する取扱いとしております。</p>

課等名	監査の結果	講じた措置の内容
長寿いきがい課	<p>【財政援助団体監査】</p> <p>福祉基金事業補助金において、履行確認の際に提出された領収書の一部に、内訳等が不明確なものがあった。内訳の記載は補助対象経費を判断する上で重要な項目となることから、補助金確定事務においては十分留意し、適正な事務処理とされたい。</p>	<p>履行確認の際に、領収書の不備や内容が不明なものについては、聞き取りの実施、修正や再提出を求めることにより、適正な事務処理を行うよう努めております。</p> <p>また、福祉基金事業補助金実績報告書の提出について、注意事項をまとめたものを作成し、補助団体へ配付することにしております。</p>
二ツ井地域局 建設課	<p>【定期監査】</p> <p>(1) 予算の執行状況等について</p> <p>契約書の作成を省略する場合には、見積書が契約行為の重要な証拠書類となることから、契約内容がわかるような見積書が求められているが、一部の契約において見積書の内容が見積金額のみで、仕様書も添付されていないものがあった。</p> <p>昨年度も同様のケースが見られたため、改善を要望したところである。</p> <p>適正な事務処理とされたい。</p>	<p>現在は、委託業務の見積もり依頼について、契約内容が確認できるように、詳細を記載しているものをいただいております。また、発注前の段階で、担当職員及び係長により、仕様内訳をダブルチェックしております。</p> <p>また、業者より提出された見積もり内容の突合を行うなどして、見積書の記載内容に漏れがないかを確認し、適切な管理に努めています。</p>