

## 平成30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   |
|------------------|---|--|
| 市民福祉部<br>市民保険課   | 後期高齢者医療保険料の債権管理について、一部で手続きに不備が見受けられたので、適切な事務処理とされたい。  | 債権管理マニュアルに沿った預貯金の状況等を確認するなど、適正な債権管理に努めている。   |
| 環境産業部<br>観光振興課   | ○能代役七夕補助金<br>補助金交付要綱等が整備されていないので、要綱等を整備し、補助対象や補助金額等を明記されたい。また、交付団体から他団体に再配分された補助金について、その履行確認も行われたい。 | 補助金対象や補助金額等の根拠となる要綱等について、令和元年度補助金より適用できるよう原案を作成し、内容について精査中である。<br>また、交付団体から他団体に配分された補助金については、領収書により履行確認を行った。 |
| 都市整備部<br>上下水道整備課 | 浄化槽使用料の債権管理について、一部で手続きに不備が見受けられたので、適切な事務処理とされたい。  | 債権台帳の一部見直しを行い、債権管理マニュアルに沿って、適正な事務処理を行っている。   |
| 二ツ井地域局<br>総務企画課  | 工事請負契約で、緊急を要するものとして、所管課で事務手続きを行なっているが、見積期間に不備が見られた。法令に基づき適正な事務手続きとされたい。                             | 現在は業務スケジュールの管理を行い、見積期間等に余裕を持たせ、法令に基づいた適正な事務手続きに努めている。  |