三豊市監査委員告示第6号

令和6年度財政援助団体等監査の結果に関する報告に基づき講じた措置の内容について、三豊市長から通知があったので、地方自治法第199条第14項の規定により、次のとおり公表する。

令和6年8月15日

三豊市監査委員 片桐 正文

三豊市監査委員 高木 修

三 総 総 第 3 1 9 号
令 和 6 年 8 月 5 日

三豊市監査委員 片桐 正文 様
三豊市監査委員 高木 修 様

三豊市長 山下 昭史

監査の結果に関する報告に基づく措置について

令和6年度財政援助団体等監査結果報告書に基づき別紙のとおり措置を講じましたので、地方自治法第199条第14項の規定により通知します。

監査の結果に関する報告に基づく措置

監査対象機関 (課名等)	監査の結果 (改善・検討事項)	措置の内容
<p>総務部 総務課</p>	<p>自治会集会所建設事業費補助金・自治会集会所用地維持管理補助金 【規則・要綱の遵守について】</p> <p>交付申請書・変更申請書・実績報告書の提出書類及び添付書類は規則・要綱にそれぞれ定められているが、記載誤りや添付書類の漏れ等の不備が多数見受けられた。書類の審査を確実に言い、不備があれば速やかに補正を求める等されたい。</p> <p>また、実績報告書においては規則に定められた 20 日以内という提出期限を超えて受領しているものがあつた。適切な時期に提出するよう指導すること。</p> <p>上記については前回（平成 30 年度執行）の監査においても同様の意見を提出している。今後は事務執行体制を整え、規則・要綱を遵守した事務執行を行うこと。</p>	<p>チェック表を作成し、担当と補佐のダブルチェックにより適正な審査体制を構築する。</p> <ol style="list-style-type: none"> ① 担当者において 1 次チェックとして、補助事業の内容によって、チェック表により提出期限は妥当か、添付書類はそろっているか等々の形式的審査を行う。 ② 交付決定にあたり、他課との協議事項がないか確認し、あれば調整する。 ③ 申請書類及び添付書類の内容審査について、地図情報や見積業者等に確認をとり、適正な申請情報かどうかを審査する。 ④ 2 次チェックとして、チェック表に基づく形式的審査の内容、申請内容及び添付書類に不備がないかを、課長補佐が規則・要綱により審査する。 ⑤ 申請に基づく交付決定や実績報告書の提出に基づく額の確定通知の発意起案をチェック表により確認することで、通知漏れがないかを課長補佐が確認する。 ⑥ 交付決定時の支出負担行為や額確定通知後の支出命令の起票について、チェック表により確認することで、起票漏れがないかを課長補佐が確認する。

監査の結果に関する報告に基づく措置

監査対象機関 (課名等)	監査の結果 (改善・検討事項)	措置の内容
健康福祉部 保育幼稚園課	<p>三豊市立松崎保育所指定管理料</p> <p>(1) 令和4年度に締結された基本協定書について</p> <p>株式会社小学館集英プロダクションから分社した株式会社小学館アカデミーと令和5年4月1日からの指定管理について基本協定を締結しているが、その基本協定書の第8条において、引用している条例がすでに廃止されているものであったので、基本協定書の改正を行うこと。</p>	<p>基本協定書の一部を変更する協定書を作成し、令和6年7月16日付で協定を締結し、各自が1通を保有した。</p> <p>今後は、協定書内の文言を適宜確認し、条例改正等による記載内容の変更については、変更協定書により対応していきたい。</p>