

地方自治法第199条第14項の規定に基づき、措置を講じた旨の通知がありましたので、次のとおり公表します。

令和5年3月17日

今治市監査委員 木原盛展

同 平田秀夫

対 象 団 体	主 管 課 等	監査結果報告書の日付
今治交通安全協会	市民環境部 市民環境政策局 市民参画課 (旧 市民環境部 市民生活課)	令和5年2月9日
<p>(監査の結果)</p> <p>(指摘)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 当該経費が補助対象経費にあたるかなど不明な点がある場合は、市担当部局に確認し、適切な補助事業の執行に努められたい。(団体) 2 交通安全協会の行う交通安全啓発等の経費が補助対象経費にあたるか明確にされ、必要に応じて要綱を見直されたい。(主管部課) 3 補助金の精算事務にあたっては、帳簿や証書類により事業実績を精査、確認し、適切に指導監督されたい。(主管部課) 		
<p>(措置の内容)</p> <p>(指摘)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 ご指摘のとおり、適宜市担当部局に確認を取りながら、適切に補助事業を執行します。(団体) 2 他自治体の交通安全協会への補助状況や補助対象の事例を参考にしながら、補助対象とする経費を明確にし、必要に応じて要綱の見直しを行います。(主管部課) 3 ご指摘のとおり、精算事務にあたっては、帳簿や証書類の提出を求め、事業実績を精査、確認します。(主管部課) 		

対 象 団 体	主 管 課 等	監 査 結 果 報 告 書 の 日 付
野々瀬部落	市民環境部 市民環境政策局 市民参画課 (旧 市民環境部 市民生活課)	令和5年2月9日
<p>(監査の結果)</p> <p>(意見)</p> <p>1 当補助金の対象となる工事区分において、「改築」と「補修」の判別がつき難いので、要綱を見直す等工事区分の整理を行われたい。(主管部課)</p>		
<p>(措置の内容)</p> <p>(意見)</p> <p>1 ご指摘のとおり工事区分の見直しを行い、要綱の改正を行います。(主管部課)</p>		

対 象 団 体	主 管 課 等	監 査 結 果 報 告 書 の 日 付
大三島ブルーライン株式会社	総合政策部 地域振興局 地域振興課 (旧 企画財政部 市民が真ん中課)	令和5年2月9日
<p>(監査の結果)</p> <p>(指摘)</p> <p>1 地方航路運航費補助事業者指定申請書に今治市離島航路運航費補助金等交付要綱第17条に規定する書類を添えて提出することとなっているが、なされていなかったため適正に事務処理されたい。(団体)</p> <p>2 地方航路運航費補助事業者指定申請書が提出されたときは、今治市離島航路運航費補助金等交付要綱第17条に規定する書類により、指定の可否を決定することとなっているが、指定申請書のみの提出により指定していたため適正に事務処理されたい。(主管部課)</p>		
<p>(措置の内容)</p> <p>(指摘)</p> <p>1 今年度提出済みの指定申請書に未添付であった必要書類を追加提出した。また、次年度以降の申請時には、要綱の規定に従い必要書類を添付するよう事務を見直した。(団体)</p> <p>2 事業者に対し、要綱の規定を順守するよう指導するとともに、書類審査時には、複数の担当者によりチェック表を用いて確認を行うよう事務を見直した。(主管部課)</p>		

対 象 団 体	主 管 課 等	監 査 結 果 報 告 書 の 日 付
今治商工会議所	産業部 産業政策局 産業振興課 (旧 産業部 商工振興課)	令和5年2月9日
<p>(監査の結果)</p> <p>(指摘)</p> <p>1 概算払した補助金について、年度内に精算及び履行確認ができていなかったため、適正に事務処理されたい。(主管部課)</p>		
<p>(措置の内容)</p> <p>(指摘)</p> <p>1 年度内に実績報告書の提出を求め、精算及び履行確認をいたします。(主管部課)</p>		

対 象 団 体	主 管 課 等	監 査 結 果 報 告 書 の 日 付
愛媛県立今治西高等学校伯方 分校教育振興会	教育委員会事務局 教育政策局 教育大綱推進課 (旧 教育委員会事務局 総務課)	令和5年2月9日
<p>(監査の結果)</p> <p>(指摘)</p> <p>1 教育振興会への補助金交付額確定通知書に、指令番号ではなく一般の文書番号を記載していたため、今後は指令番号を記載するようにされたい。(主管部課)</p> <p>(意見)</p> <p>1 伯方分校職員が当該補助金に係る事務処理を行っているが、教育振興会としては監査を実施しておらず、総会も開催していなかったため、伯方分校から教育振興会役員へ当該補助金の執行状況について報告する等、補助金の執行管理について今後検討されたい。</p> <p>(団体)</p>		
<p>(措置の内容)</p> <p>(指摘)</p> <p>1 正しく指令番号を記載するよう改める。(主管部課)</p> <p>(意見)</p> <p>1 今後は、補助金の事務処理について役員へ補助金の執行状況を報告する等、補助金の執行管理方法を改善する。(団体)</p>		

対 象 団 体	主 管 課 等	監 査 結 果 報 告 書 の 日 付
愛媛県立今治西高等学校伯方 分校存続支援対策協議会	総合政策部 しまなみ振興局 しまなみ振興課 (旧 教育委員会事務局 総務課)	令和5年2月9日
<p>(監査の結果)</p> <p>(指摘)</p> <p>1 業務委託の契約行為において、以下の点が見受けられた。(団体)</p> <p>① 契約締結日以降に見積書が作成されていたので、適正な日付で見積書を徴収するようにされたい。</p> <p>② 契約保証金について、契約書に記載されたとおりに取り扱われていなかったため、今後は適切に対応し、必要に応じて契約書の内容について精査するようにされたい。</p> <p>③ 請求書が、検査に合格する前に作成されていたので、適切に作成されるよう、業者と調整されたい。</p>		
<p>(措置の内容)</p> <p>(指摘)</p> <p>1</p> <p>① 複数人での確認を行い、今後は適正な日付で関係書類を整備するようにします。(団体)</p> <p>② 契約書は契約締結前に精査し、契約書に記載している事項を遵守するようにします。(団体)</p> <p>③ 契約書の記載内容を確認し、今後は検査後に請求書を作成するよう業者と調整を行いました。(団体)</p>		