

令和5年度 定期監査結果(後期)に基づき講じた措置状況調査表

<監査区分> 1=指摘事項、2=注意事項、3=検討事項、4=意見

<措置区分> ①=措置済、②=実施中、③=検討中、④=未措置

所 属 部	所 属 課	監査 区分 1～4	内 容	措置 区分 ①～④	措置内容の概要、又は③・④とした理由
市 民 生 活 部	浜 島 支 所	2	一部の自治会決算書において、助成金と補助金記載に混同が見られるため、今後受領時の確認に努められたい。	②	一部の自治会決算書において、助成金と補助金記載に混同が見られることについては、該当自治会に対して、補助金と助成金について説明し、分けて記載するよう指導しました。受領時に再確認します。
市 民 生 活 部	大 王 支 所	2	一部の自治会決算書において、助成金と補助金記載に混同が見られるため、今後受領時の確認に努められたい。	②	一部の自治会決算書において、助成金と補助金記載に混同が見られることについては、該当自治会に対して、補助金と助成金について説明を行い令和6年度から分けて記載するよう指導し改善に向けて取り組んでいます。
市 民 生 活 部	志 摩 支 所	2	一部の自治会決算書において、助成金と補助金記載に混同が見られるため、今後受領時の確認に努められたい。	②	決算書の記載については、令和6年度から修正していただけるように各自治会に対して予算書の事前確認を依頼し、改善に取り組んでいます。
市 民 生 活 部	磯 部 支 所	2	一部の自治会決算書において、助成金と補助金記載に混同が見られるため、今後受領時の確認に努められたい。	②	今後受領時に確認をします。その上で適切な決算書の記載がなされるよう指導をしていきます。
健 康 福 祉 部	磯 部 幼 保 給 食 セ ン タ ー	4	時間外勤務手当の実支給率が低いため、業務系や業務内容についてセンター内で見直しを行いつつ、実働に見合った予算額要求にも努められたい。	①	来年度予算要求の際、業務内容についてセンター内で見直しを行いながら、実働に見合った予算要求を行っていく。
消 防 本 部	消 防 総 務 課	2	「契約(物品購入)に関する文書の綴り」・「契約(業務委託)に関する文書の綴り」において、発送日及び処理期限の記入漏れが見受けられた。今後は「志摩市文書管理規程」に基づき適正な事務処理を行われたい。	①	「契約(物品購入)に関する文書の綴り」・「契約(業務委託)に関する文書の綴り」については、「志摩市文書管理規程」に基づき適正な事務処理をして改善(対応)しました。
消 防 本 部	消 防 総 務 課	2	「契約(業務委託)に関する文書の綴り」において、公印取扱責任者確認済印押印漏れが見受けられた。今後は「志摩市文書管理規程」に基づき適正な事務処理を行われたい。	①	「契約(業務委託)に関する文書の綴り」については、「志摩市文書管理規程」に基づき適正な事務処理をして改善(対応)しました。
志 摩 消 防 署	大 王 分 署	2	「公用車運行簿」が適切に保管されていなかった。今後は「志摩市文書管理規程」に基づき適正な事務処理に努められたい。	①	「公用車運行簿」が適切に保管されていなかったことについては、ダブルチェックの実施を職員全員で再認識するとともに、文書管理の徹底を図り対応しました。今後は「志摩市文書管理規程」に基づき適正な事務処理に努めます。

合計8件

措置済 4件
実施中 4件