

令和6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 生 活 民 部	浜 島 支 所	2	一部の自治会決算書において、助成金と補助金の記載に混同が見られるため、記載方法の指導及び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 生 活 民 部	大 王 支 所	2	一部の自治会決算書において、助成金と補助金の記載に混同が見られるため、記載方法の指導及び受領時の確認に努められたい。	②	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 生 活 民 部	志 摩 支 所	2	一部の自治会決算書において、助成金と補助金の記載に混同が見られるため、記載方法の指導及び受領時の確認に努められたい。	②	助成金と補助金の記載方法について自治会に指導済みですが、次回の決算書、予算書の作成時にも再度、確認・指導を行います。
市 生 活 民 部	磯 部 支 所	2	一部の自治会決算書において、助成金と補助金の記載に混同が見られるため、記載方法の指導及び受領時の確認に努められたい。	②	決算書への記載方法の指導及び受領時の確認については、令和5年度決算書の受領時に確認し、今後作成する決算書への記載について指導をしました。令和6年度決算書の受領時にも引き続き記載方法の指導及び受領時の確認に努めます。
病院事業部	志 摩 市 民 病 院	2	時間外勤務手当の支給割合が低いいため業務形態や業務内容について見直しを行い実働に見合った予算額を要求するように努めること。なお、病院では、さまざまな職種があるが全ての職種において偏りなく支給するように努められたい。	②	時間外勤務手当については、実態を把握し適切な額の時間外勤務手当の予算要求をしていきます。また、職種に偏りなく手当を支給するよう改善しました。
教育委員会事務局	総 合 教 育 セ ン タ ー	2	時間外勤務手当の支給割合が低いいため業務形態や業務内容について見直しを行い実働に見合った予算額を要求するように努めること。	②	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います。
教育委員会事務局	市 立 図 書 館	2	時間外勤務手当の支給割合が低いいため業務形態や業務内容について見直しを行い実働に見合った予算額を要求するように努めること。	②	時間外勤務については現在、勤務形態や業務内容の見直しを行い改善に取り組んでいます。
合計7件 検討中 7件					