

## 監査の指摘に対する状況

No.	年度	課等名	指摘事項	指摘区分	措置の内容	措置状況
1	29財政援助団体	健康増進課 (健康管理事業団)	<b>契約履行の確認が適切でなかったもの</b> 空調設備用自動制御機器保守点検において、点検結果の確認は行っていたものの仕様書に定められていた受託者からの報告書が提出されていなかった。(総合保健医療センター)	注意	今後は、契約の受託者から報告書を提出させ、その報告書により点検結果を確認するよう徹底します。	措置済
2	29定期監査	交通児童遊園	<b>賃金の支給に誤りがあったもの</b> 臨時職員出勤簿の記入誤りにより、賃金のうち時間外勤務手当の一部が未支給となっていた。	注意	臨時職員出勤簿を訂正し、未支給分については、人事課へ依頼し、精算を行いました。 今後は、誤りが生じないように、臨時職員の時間外勤務処理について、担当する職員間で改めて確認しました。	措置済
3	29定期監査	保育課	<b>補助金の交付決定に係る審査等が適切でなかったもの</b> 29年度私立幼稚園運営費補助金(幼児教育の向上に関する事業)の交付決定において、補助金額の算定を誤っていた。	注意	申請書類を再確認し、事業計画書(収支予算書)を再提出させました。今後は、根拠となる要綱に基づき、申請書類の確認を徹底するよう職員に周知しました。	措置済
4	29定期監査	保育課	<b>補助金の交付決定に係る審査等が適切でなかったもの</b> 28年度私立幼稚園協議会運営費補助金の実績報告において、添付されていた収支決算書等を十分に確認することなく、交付決定額を確定していた。	注意	今後は、要綱に基づき、実績報告書及び添付書類の確認をするよう職員に周知しました。	措置済
5	29定期監査	保育課	<b>補助金の交付決定に係る審査等が適切でなかったもの</b> 28年度私立幼稚園運営費補助金(幼児教育に関する事業)において、補助対象経費の費目が変更となったが、補助事業等計画変更承認申請書の提出を受けていないものがあった。	注意	今後は、要綱に基づき適正に処理を行い、また、各幼稚園に対して必要な書類の提出を適切に指導するよう職員に周知徹底しました。	措置済
6	29定期監査	保育課	<b>行政財産目的外使用許可に係る事務が適切でなかったもの</b> 坂下南保育園に設置されている電柱について、特別の事情が確認できないまま、行政財産目的外使用料を無償としていた。	注意	行政財産目的外使用料を徴収することとし、今後は、算定及び徴収について、根拠を明確にするよう職員に周知徹底しました。	措置済