

高松市監査委員告示第3号

財政援助団体等監査結果に基づき、措置を講じた旨の通知があったので、  
地方自治法第199条第12項の規定により、別紙のとおり公表します。

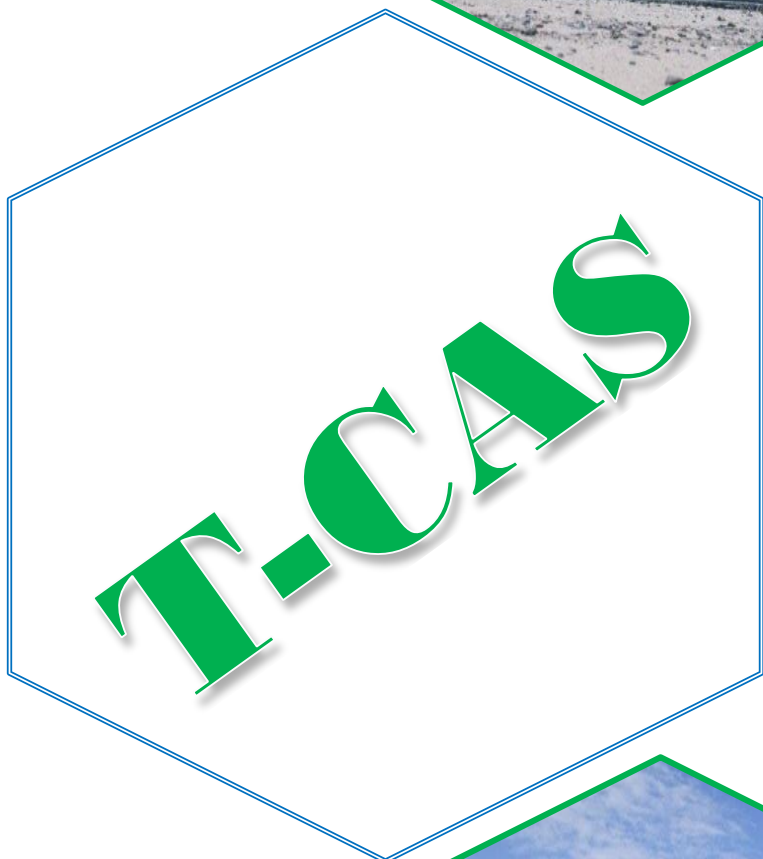
令和2年1月31日

高松市監査委員	木	田	一	彦
同	鍋	嶋	明	人
同	大	山	高	子
同	坂	下	且	人

# 監査結果に基づく 措置通知

(財政援助団体等監査)

(令和2年1月31日)



Takamatsu City Audit Commission Secretariat

高松市監査委員事務局

活力にあふれ 創造性豊かな 瀬戸の都・高松

☎ 087-839-2652

✉ kansa@city.takamatsu.lg.jp

# 財政援助団体等監査結果に基づく措置通知一覧

R2.1.31

措置通知 No.	監査実施年度	告示日	告示番号 ※	区分 ※	項目	公表文該当ページ	所管課又は監査対象団体等		措置通知日
1	H26	H27.2.20	第5号	意見	契約事務に係る関係規程の運用について	P5	市民政策局	コミュニティ推進課	R元.12.20
2	H30	H30.12.28	第33号	指摘	適切な監事監査の実施について	P7	高松市民生委員児童委員連盟		R元.12.24
3				意見	預金口座の管理方法について	P8			
4				意見	交付金の整理統合について	P5			
5				意見	交付金交付団体の会計処理の透明性と信頼性の担保について	P6			

※ 告示番号 …… 高松市監査委員告示の番号

※ 指摘 …… 条例や規則等に違反しているか、著しく適切さを欠くと判断したもの。

※ 意見 …… 組織及び運営の合理化の観点から改善が望まれるとしたもの。

# 財政援助団体等監査結果に基づく措置通知

措置通知No.

No.1

## 指摘又は意見

監査実施年度／ 監査対象	平成26年度／高松市コミュニティ協議会連合会		
告示番号	高松市監査委員告示第5号	告示日	平成27年2月20日
区分	意見		
意見の項目	契約事務に係る関係規程の運用について		
意見の内容	高松市コミュニティ協議会連合会の契約事務については、同連合会の会計規程により定められているが、複数の見積徴取や契約書の作成、また、それらを省略する場合の意思決定に係る事務処理が不十分であるように見受けられたので、補助金執行の適正性を確保する観点から、所管課において必要と思われる事務手続について、適切な指導を行われたい。		
公表文該当 ページ	P5		
公表文への リンク	<a href="http://www.city.takamatsu.kagawa.jp/kurashi/shinotorikumi/johokokai/kansa/kekka/zaisei.files/z220z.pdf">http://www.city.takamatsu.kagawa.jp/kurashi/shinotorikumi/johokokai/kansa/kekka/zaisei.files/z220z.pdf</a>		

## 指摘又は意見に対する措置

措置通知日	令和元年12月20日
所管課	市民政策局 コミュニティ推進課
措置を行った 団体等	市民政策局 コミュニティ推進課
措置結果	本件意見については、高松市コミュニティ協議会連合会に対し、同連合会の会計規程に基づき、契約事務における複数の見積徴取や意思決定に係る事務を適格に処理するなど適切な指導を行い、改善を図った。

# 財政援助団体等監査結果に基づく措置通知

措置通知No.

No.2

## 指摘又は意見

監査実施年度／ 監査対象	平成30年度／高松市民生委員児童委員連盟		
告示番号	高松市監査委員告示第33号	告示日	平成30年12月28日
区分	指 摘		
指摘の項目	適切な監事監査の実施について		
指摘の内容	監事監査のチェックリストを使用した適切な監査を実施されたい。		
公表文該当 ページ	P7		
公表文への リンク	<a href="http://www.city.takamatsu.kagawa.jp/kurashi/shinotorikumi/johokokai/kansa/kekka/zaisei.files/z301228.pdf">http://www.city.takamatsu.kagawa.jp/kurashi/shinotorikumi/johokokai/kansa/kekka/zaisei.files/z301228.pdf</a>		

## 指摘又は意見に対する措置

措置通知日	令和元年12月24日
所管課	健康福祉局 健康福祉総務課
措置を行った 団体等	高松市民生委員児童委員連盟
措置結果	本件指摘事項については、平成30年度決算に係る監事監査から、チェックリストを作成し、適正に事務処理を行うこととした。

# 財政援助団体等監査結果に基づく措置通知

措置通知No.

No.3

## 指摘又は意見

監査実施年度／ 監査対象	平成30年度／高松市民生委員児童委員連盟		
告示番号	高松市監査委員告示第33号	告示日	平成30年12月28日
区分	意見		
意見の項目	預金口座の管理方法について		
意見の内容	使用している全ての預金口座について、取引内容が明確に分かるよう帳簿を作成し、監事監査を実施されたい。		
公表文該当 ページ	P8		
公表文への リンク	<a href="http://www.city.takamatsu.kagawa.jp/kurashi/shinotorikumi/johokokai/kansa/kekka/zaisei.files/z301228.pdf">http://www.city.takamatsu.kagawa.jp/kurashi/shinotorikumi/johokokai/kansa/kekka/zaisei.files/z301228.pdf</a>		

## 指摘又は意見に対する措置

措置通知日	令和元年12月24日
所管課	健康福祉局 健康福祉総務課
措置を行った 団体等	高松市民生委員児童委員連盟
措置結果	本件意見については、平成31年度（令和元年度）から、帳簿の作成を行っていなかった通帳についても、帳簿を作成するよう改め、全ての通帳で帳簿に基づき、監事監査を実施することとした。

# 財政援助団体等監査結果に基づく措置通知

措置通知No.

No.4

## 指摘又は意見

監査実施年度／ 監査対象	平成30年度／高松市民生委員児童委員連盟		
告示番号	高松市監査委員告示第33号	告示日	平成30年12月28日
区分	意見		
意見の項目	交付金の整理統合について		
意見の内容	使途の類似する交付金を整理統合し、事務の簡素化を図られたい。		
公表文該当 ページ	P5		
公表文への リンク	<a href="http://www.city.takamatsu.kagawa.jp/kurashi/shinotorikumi/johokokai/kansa/kekka/zaisei.files/z301228.pdf">http://www.city.takamatsu.kagawa.jp/kurashi/shinotorikumi/johokokai/kansa/kekka/zaisei.files/z301228.pdf</a>		

## 指摘又は意見に対する措置

措置通知日	令和元年12月24日
所管課	健康福祉局 健康福祉総務課
措置を行った 団体等	健康福祉局 健康福祉総務課
措置結果	本件意見については、平成31年度（令和元年度）から、「地区民生委員児童委員協議会事業交付金」と「地区民生委員児童委員協議会活動事業交付金」を統合し、1つの交付金として交付するよう改めた。

# 財政援助団体等監査結果に基づく措置通知

措置通知No.

No.5

## 指摘又は意見

監査実施年度／ 監査対象	平成30年度／高松市民生委員児童委員連盟		
告示番号	高松市監査委員告示第33号	告示日	平成30年12月28日
区分	意見		
意見の項目	交付金交付団体の会計処理の透明性と信頼性の担保について		
意見の内容	所管課として、交付金交付団体に対して、透明性と信頼性を担保できる会計処理をするよう指導されたい。		
公表文該当 ページ	P6		
公表文への リンク	<a href="http://www.city.takamatsu.kagawa.jp/kurashi/shinotorikumi/johokokai/kansa/kekka/zaisei.files/z301228.pdf">http://www.city.takamatsu.kagawa.jp/kurashi/shinotorikumi/johokokai/kansa/kekka/zaisei.files/z301228.pdf</a>		

## 指摘又は意見に対する措置

措置通知日	令和元年12月24日
所管課	健康福祉局 健康福祉総務課
措置を行った 団体等	健康福祉局 健康福祉総務課
措置結果	本件意見については、高松市民生委員児童委員連盟に対して、使用している全ての預金口座について、帳簿を作成するよう指導し、平成31年度（令和元年度）から、適正に帳簿を作成していることを確認することとした。