

高松市監査委員告示第13号

包括外部監査結果に基づき、措置を講じた旨の通知があったので、地方自治法第252条の38第6項の規定により、別紙のとおり公表します。

令和5年5月31日

高松市監査委員	木	田	一	彦
同	鍋	嶋	明	人
同	大	西		智
同	山	下		誠

監査結果に基づく措置通知

(包括外部監査)

(令和5年5月31日)



高松市監査委員

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

包括外部監査結果に基づく措置通知一覧

監査実施年度 平成24年度

監査テーマ1 高松市の安全な街づくり

措置通知No.	区分※	項目	報告書該当ページ	所管課等		措置通知日
1	意見	市の対応が望まれる運転者への具体的な施策の実施について	P17	市民政策局	くらし安全安心課	R5.4.28
2	意見	事故発生場所に関する対策の実施確認と文書管理について	P19			

監査テーマ2 高松市の関連諸団体

措置通知No.	区分※	項目	報告書該当ページ	所管課等		措置通知日
3	指摘	支出手続を分掌すべきもの（高松市交通安全都市推進協議会）	P144、155	市民政策局	くらし安全安心課	R5.4.28
4	指摘	支出手続を分掌すべきもの（高松市交通安全母の会連絡協議会）	P144、157			
5	指摘	支出手続を分掌すべきもの（高松アゼリアカップ高校選抜ソフトテニス国際大会実行委員会）	P144、184	創造都市推進局	スポーツ振興課	R5.4.26
6	意見	振込を原則とすることや仮払制度の導入を検討することについて（高松アゼリアカップ高校選抜ソフトテニス国際大会実行委員会）	P144、145、184			
7	意見	見積合せを原則とするとともに、毎年同一者が落札している場合の調査について（高松アゼリアカップ高校選抜ソフトテニス国際大会実行委員会）	P145、184			
8	意見	納品や実施後の検収は、発注書に基づき事務処理担当者以外により行われることについて（高松アゼリアカップ高校選抜ソフトテニス国際大会実行委員会）	P145、146、184			
9	意見	監事監査のチェックリストを作成し、必要事項の監査を受けることについて（高松アゼリアカップ高校選抜ソフトテニス国際大会実行委員会）	P148、185			
10	意見	市長が代表を務める団体への補助金は、副市長名で支出するなどの対応について（高松市交通安全都市推進協議会）	P143、155	市民政策局	くらし安全安心課	R5.4.28
11	意見	市長が代表を務める団体への補助金は、副市長名で支出するなどの対応について（高松市交通安全母の会連絡協議会）	P143、156			

包括外部監査結果に基づく措置通知一覧

措置通知 No.	区分 ※	項目	報告書 該当ページ	所管課等		措置 通知日
12	意見	預金からの支払件数が多い場合は、合計額で入金・出金し、支払明細表を保管することについて（高松市交通安全都市推進協議会）	P144、155	市民政策局	くらし安全安心課	R5.4.28
13	意見	預金からの支払件数が多い場合は、合計額で入金・出金し、支払明細表を保管することについて（高松市交通安全母の会連絡協議会）	P144、157			
14	意見	振込を原則とすることや仮払制度の導入を検討することについて（高松市交通安全都市推進協議会）	P144、145、155			
15	意見	振込を原則とすることや仮払制度の導入を検討することについて（高松市交通安全母の会連絡協議会）	P144、145、157			
16	意見	納品や実施後の検収は、発注書に基づき事務処理担当者以外により行われることについて（高松市交通安全都市推進協議会）	P145、146、155			
17	意見	納品や実施後の検収は、発注書に基づき事務処理担当者以外により行われることについて（高松市交通安全母の会連絡協議会）	P145、146、157			
18	意見	長期間使用する備品で一定額以上のものについては、管理簿を作成し、管理することについて（高松市交通安全都市推進協議会）	P146、155			
19	意見	長期間使用する備品で一定額以上のものについては、管理簿を作成し、管理することについて（高松市交通安全母の会連絡協議会）	P146、157			
20	意見	財産目録、基本情報の注記を掲載した計算書類を総会資料として作成することについて（高松市交通安全都市推進協議会）	P147、155			
21	意見	財産目録、基本情報の注記を掲載した計算書類を総会資料として作成することについて（高松市交通安全母の会連絡協議会）	P147、157			
22	意見	監事監査のチェックリストを作成し、必要事項の監査を受けることについて（高松市交通安全都市推進協議会）	P148、155			
23	意見	監事監査のチェックリストを作成し、必要事項の監査を受けることについて（高松市交通安全母の会連絡協議会）	P148、157			
24	意見	団体の規定として処務規程を定めることについて（高松市交通安全都市推進協議会）	P148、155			
25	意見	団体の規定として処務規程を定めることについて（高松市交通安全母の会連絡協議会）	P148、157			

包括外部監査結果に基づく措置通知一覧

措置 通知 No.	区分 ※	項目	報告書 該当ページ	所管課等		措置 通知日
26	意見	会則を現実的なものに改めることについて（高松市交通安全都市推進協議会）	P155	市民政策局	くらし安全安心課	R5.4.28
27	意見	より効果の発揮できる運営方法を検討することについて（高松市交通安全都市推進協議会）	P156			

※ 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。

包括外部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／ 監査テーマ	平成24年度／高松市の安全な街づくり	
区 分	意 見	
意 見 の 項 目	市の対応が望まれる運転者への具体的な施策の実施について	
意 見 の 内 容	高松市でも、事故の現況から重点的に対策が必要な層や、他主体の対策から漏れている層を洗い出し、そのうち市の対応が望まれる運転者への具体的な施策の充実が望まれる。	
報 告 書 該 当 ペ ー ジ	P17	
報 告 書 へ の リ ン ク	https://www.city.takamatsu.kagawa.jp/kurashi/shinotorikumi/johokokai/kansa/kekka/ho2012220a.pdf	

指摘又は意見に対する措置

措 置 通 知 日	令和5年4月28日
所 管 課 等	市民政策局 くらし安全安心課
措 置 結 果	<p>本件意見については、重大事故の発生につながるおそれが高い高齢ドライバーを対象とした「高齢者運転免許証返納促進事業」において、平成26年度から、JRのICOCAカードを、令和2年度からは、タクシー現金チケットを特典として加えるとともに、郵送受付を開始するなど、自主的に運転免許証を返納した場合に、より効果が期待できる制度に見直しを図っている。</p> <p>また、申請手続きの機会を捉え、返納後は、自転車の乗車、歩行通行の機会が増えることから、反射たすき等の配布を行うとともに、交通安全に関するミニ教室を実施している。</p> <p>なお、近年は、高齢者の交通死亡事故の発生率が高いことから、地域団体・交通安全母の会等との連携を図りながら、キャンペーンを実施しているほか、各団体・企業とも協力・連携し、サポカー体験乗車、自転車安全運転講習会等のイベント・教室の開催に取り組んでいる。</p>

包括外部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／ 監査テーマ	平成24年度／高松市の安全な街づくり	
区 分	意 見	
意 見 の 項 目	事故発生場所に関する対策の実施確認と文書管理について	
意 見 の 内 容	実際に起こった交通事故対策箇所について、一覧表を作成し、事故発生から対応完了までの行程期間を記載し、実施を確認するなど、対策が行われたことを確認する体制と文書管理が望まれる。	
報 告 書 該 当 ペ ー ジ	P19	
報 告 書 へ の リ ン ク	https://www.city.takamatsu.kagawa.jp/kurashi/shinotorikumi/johokokai/kansa/kekka/hokatsu.files/ho2012220a.pdf	

指摘又は意見に対する措置

措 置 通 知 日	令和5年4月28日
所 管 課 等	市民政策局 くらし安全安心課
措 置 結 果	<p>本件意見については、平成25年4月から、香川県警の交通事故情報提供システムを活用して、交通事故の発生場所、状況等を把握し、教室、講話等を実施する際に、交通事故の事例を挙げるなどしながら、注意すべき点を受講者に分かりやすく伝えるようにしている。</p> <p>なお、交通死亡事故の発生した場所については、引き続き、管轄の警察署、県、市、道路管理者等の関係者が一堂に会して現場確認を行い、対策協議を行った上で、再発防止策などの結果をまとめた「死亡交通事故現場における現地診断結果」を作成し、保管している。</p>

包括外部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／ 監査テーマ	平成24年度／高松市の関連諸団体	
区 分	指 摘	
指 摘 の 項 目	支出手続を分掌すべきもの（高松市交通安全都市推進協議会）	
指 摘 の 内 容	支出までの承認はとっていても、事務担当者が自分で銀行の出金伝票を記入し、銀行印を押して出金している団体が極めて多い。	
報 告 書 該 当 ペ ー ジ	P144、155	
報 告 書 へ の リ ン ク	https://www.city.takamatsu.kagawa.jp/kurashi/shinotorikumi/johokokai/kansa/kekka/ho2012220b.pdf	

指摘又は意見に対する措置

措 置 通 知 日	令和5年4月28日
所 管 課 等	市民政策局 くらし安全安心課
措 置 結 果	本件指摘事項については、平成27年度から、事務担当者が支出何を起案し、決裁終了後に、銀行の出金伝票に印鑑管理者である課長が押印し、通帳管理者である係長から通帳を受け取って支出することとした。

包括外部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／ 監査テーマ	平成24年度／高松市の関連諸団体	
区 分	指 摘	
指 摘 の 項 目	支出手続を分掌すべきもの（高松市交通安全母の会連絡協議会）	
指 摘 の 内 容	支出までの承認はとっていても、事務担当者が自分で銀行の出金伝票を記入し、銀行印を押して出金している団体が極めて多い。	
報 告 書 該 当 ペ ー ジ	P144、157	
報 告 書 へ の リ ン ク	https://www.city.takamatsu.kagawa.jp/kurashi/shinotorikumi/johokokai/kansa/kekka/ho2012220b.pdf	

指摘又は意見に対する措置

措 置 通 知 日	令和5年4月28日
所 管 課 等	市民政策局 くらし安全安心課
措 置 結 果	本件指摘事項については、平成27年度から、事務担当者が支出何を起案し、決裁終了後に、銀行の出金伝票に印鑑管理者である課長が押印し、通帳管理者である係長から通帳を受け取って支出することとした。

包括外部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／ 監査テーマ	平成24年度／高松市の関連諸団体	
区 分	指 摘	
指 摘 の 項 目	支出手続を分掌すべきもの（高松アゼリアカップ高校選抜ソフトテニス国際大会実行委員会）	
指 摘 の 内 容	支出までの承認はとっていても、事務担当者が自分で銀行の出金伝票を記入し、銀行印を押して出金している団体が極めて多い。	
報 告 書 該 当 ペ ー ジ	P144、184	
報 告 書 へ の リ ン ク	https://www.city.takamatsu.kagawa.jp/kurashi/shinotorikumi/johokokai/kansa/kekka/hokatsu.files/ho2012220b.pdf	

指摘又は意見に対する措置

措 置 通 知 日	令和5年4月26日
所 管 課 等	創造都市推進局 スポーツ振興課
措 置 結 果	本件指摘事項については、令和3年6月28日の「第35回高松アゼリアカップ高校選抜ソフトテニス国際大会 第1回実行委員会」において検討した結果、同年11月から、会計処理を事務担当以外の補助者が担当することとした。

包括外部監査結果に基づく措置通知

措置通知No.

No.6

指摘又は意見

監査実施年度／ 監査テーマ	平成24年度／高松市の関連諸団体	
区 分	意 見	
意 見 の 項 目	振込を原則とすることや仮払制度の導入を検討することについて（高松アゼリアカップ高校選抜ソフトテニス国際大会実行委員会）	
意 見 の 内 容	一定金額以上の支払いは、振込を原則とするなどのルール化が望ましい。 イベント会場など、管理部署以外の場所で支払いが行われたりする場合には、仮払制度の導入を検討することが望まれる。	
報 告 書 該 当 ペ ー ジ	P144、145、184	
報 告 書 へ の リ ン ク	https://www.city.takamatsu.kagawa.jp/kurashi/shinotorikumi/johokokai/kansa/kekka/ho2012220b.pdf	

指摘又は意見に対する措置

措 置 通 知 日	令和5年4月26日
所 管 課 等	創造都市推進局 スポーツ振興課
措 置 結 果	本件意見については、令和3年6月28日の「第35回高松アゼリアカップ高校選抜ソフトテニス国際大会 第1回実行委員会」において検討した結果、4年1月から、管理部署以外の場所での支払いについても、原則振込払とし、やむを得ない場合に限り、仮払制度を導入することとした。

包括外部監査結果に基づく措置通知

措置通知No.

No.7

指摘又は意見

監査実施年度／ 監査テーマ	平成24年度／高松市の関連諸団体	
区 分	意 見	
意 見 の 項 目	見積合せを原則とするとともに、毎年同一者が落札している場合の調査について（高松アゼリアカップ高校選抜ソフトテニス国際大会実行委員会）	
意 見 の 内 容	<p>見積合せを原則とするとともに、一定額以上のものは市と同様の厳格な入札手続きをとる必要がある。特に、市の補助金による事業では、厳格に実施される必要がある。</p> <p>また、入札しているにもかかわらず、毎年（3年以上程度）単数の入札者しかいなかったり、同一者が落札しているような場合は、その原因を調査することが望まれる。</p>	
報 告 書 該 当 ペ ー ジ	P145、184	
報 告 書 へ の リ ン ク	https://www.city.takamatsu.kagawa.jp/kurashi/shinotorikumi/johokokai/kansa/kekka/hokatsu.files/ho2012220b.pdf	

指摘又は意見に対する措置

措 置 通 知 日	令和5年4月26日
所 管 課 等	創造都市推進局 スポーツ振興課
措 置 結 果	<p>本件意見については、令和3年6月28日の「第35回高松アゼリアカップ高校選抜ソフトテニス国際大会 第1回実行委員会」において検討した結果、4年1月から、原則、複数業者による見積合せを行い、一定額以上のものは、市に準じる入札手続きを行うことにより、形式的な競争にならないようにした。</p>

包括外部監査結果に基づく措置通知

措置通知No.

No.8

指摘又は意見

監査実施年度／ 監査テーマ	平成24年度／高松市の関連諸団体	
区 分	意 見	
意 見 の 項 目	納品や実施後の検収は、発注書に基づき事務処理担当者以外により行われることについて（高松アゼリアカップ高校選抜ソフトテニス国際大会実行委員会）	
意 見 の 内 容	納品や実施後の検収は、支払承認と同様に、発注書に基づき、事務処理担当者以外により行われることが望まれる。	
報 告 書 該 当 ペ ー ジ	P145、146、184	
報 告 書 へ の リ ン ク	https://www.city.takamatsu.kagawa.jp/kurashi/shinotorikumi/johokokai/kansa/kekka/ho2012220b.pdf	

指摘又は意見に対する措置

措 置 通 知 日	令和5年4月26日
所 管 課 等	創造都市推進局 スポーツ振興課
措 置 結 果	本件意見については、令和3年6月28日の「第35回高松アゼリアカップ高校選抜ソフトテニス国際大会 第1回実行委員会」において検討した結果、4年1月から、検収員を所管課係長とし、事務処理担当者以外の者が行うこととした。

包括外部監査結果に基づく措置通知

措置通知No.

No.9

指摘又は意見

監査実施年度／ 監査テーマ	平成24年度／高松市の関連諸団体	
区 分	意 見	
意 見 の 項 目	監事監査のチェックリストを作成し、必要事項の監査を受けることについて (高松アゼリアカップ高校選抜ソフトテニス国際大会実行委員会)	
意 見 の 内 容	監事に実施してもらいたい項目のチェックリストを作成し、監事監査時に提示し、必要事項の監査を受けることが望まれる。	
報 告 書 該 当 ペ ー ジ	P148、185	
報 告 書 へ の リ ン ク	https://www.city.takamatsu.kagawa.jp/kurashi/shinotorikumi/johokokai/kansa/kekka/ho2012220b.pdf	

指摘又は意見に対する措置

措 置 通 知 日	令和5年4月26日
所 管 課 等	創造都市推進局 スポーツ振興課
措 置 結 果	本件意見については、令和4年4月の監事監査時から、チェックリストを作成し、それに基づき監査を受けることとした。

包括外部監査結果に基づく措置通知

措置通知No.

No.10

指摘又は意見

監査実施年度／ 監査テーマ	平成24年度／高松市の関連諸団体	
区 分	意 見	
意 見 の 項 目	市長が代表を務める団体への補助金は、副市長名で支出するなどの対応について（高松市交通安全都市推進協議会）	
意 見 の 内 容	市長が代表を務める団体への補助金は、副市長名で支出するなどの対応が望まれる。	
報 告 書 該 当 ペ ー ジ	P143、155	
報 告 書 へ の リ ン ク	https://www.city.takamatsu.kagawa.jp/kurashi/shinotorikumi/johokokai/kansa/kekka/hokatsu.files/ho2012220b.pdf	

指摘又は意見に対する措置

措 置 通 知 日	令和5年4月28日
所 管 課 等	市民政策局 くらし安全安心課
措 置 結 果	本件意見については、平成26年度から、補助金申請者を当協議会の副会長である副市長とした。

包括外部監査結果に基づく措置通知

措置通知No.

No.11

指摘又は意見

監査実施年度／ 監査テーマ	平成24年度／高松市の関連諸団体	
区 分	意 見	
意 見 の 項 目	市長が代表を務める団体への補助金は、副市長名で支出するなどの対応について（高松市交通安全母の会連絡協議会）	
意 見 の 内 容	市長が代表を務める団体への補助金は、副市長名で支出するなどの対応が望まれる。	
報 告 書 該 当 ペ ー ジ	P143、156	
報 告 書 へ の リ ン ク	https://www.city.takamatsu.kagawa.jp/kurashi/shinotorikumi/johokokai/kansa/kekka/hokatsu.files/ho2012220b.pdf	

指摘又は意見に対する措置

措 置 通 知 日	令和5年4月28日
所 管 課 等	市民政策局 くらし安全安心課
措 置 結 果	本件意見については、当協議会の代表は市長ではないことから、現行どおりの運用とした。

包括外部監査結果に基づく措置通知

措置通知No.

No.12

指摘又は意見

監査実施年度／ 監査テーマ	平成24年度／高松市の関連諸団体	
区 分	意 見	
意 見 の 項 目	預金からの支払件数が多い場合は、合計額で入金・出金し、支払明細表を保管することについて（高松市交通安全都市推進協議会）	
意 見 の 内 容	預金からの引き出しにより支払う件数が多数になる場合は、合計額で入金又は出金をし、それにかかる支払明細表を保管することで足りると思われる。	
報 告 書 該 当 ペ ー ジ	P144、155	
報 告 書 へ の リ ン ク	https://www.city.takamatsu.kagawa.jp/kurashi/shinotorikumi/johokokai/kansa/kekka/ho2012220b.pdf	

指摘又は意見に対する措置

措 置 通 知 日	令和5年4月28日
所 管 課 等	市民政策局 くらし安全安心課
措 置 結 果	本件意見については、支払件数が限られており、伝票作成処理に要する負担も少ないこと、また、合計金額で出金する場合、個々の支払先に応じた金種を要し、それに伴う両替手数料が発生することから、現行どおりの運用とした。

包括外部監査結果に基づく措置通知

措置通知No.

No.13

指摘又は意見

監査実施年度／ 監査テーマ	平成24年度／高松市の関連諸団体	
区 分	意 見	
意 見 の 項 目	預金からの支払件数が多い場合は、合計額で入金・出金し、支払明細表を保管することについて（高松市交通安全母の会連絡協議会）	
意 見 の 内 容	預金からの引き出しにより支払う件数が多数になる場合は、合計額で入金又は出金をし、それにかかる支払明細表を保管することで足りると思われる。	
報 告 書 該 当 ペ ー ジ	P144、157	
報 告 書 へ の リ ン ク	https://www.city.takamatsu.kagawa.jp/kurashi/shinotorikumi/johokokai/kansa/kekka/hokatsu.files/ho2012220b.pdf	

指摘又は意見に対する措置

措 置 通 知 日	令和5年4月28日
所 管 課 等	市民政策局 くらし安全安心課
措 置 結 果	本件意見については、支払件数が限られており、伝票作成処理に要する負担も少ないこと、また、合計金額で出金する場合、個々の支払先に応じた金種を要し、それに伴う両替手数料が発生することから、現行どおりの運用とした。

包括外部監査結果に基づく措置通知

措置通知No.

No.14

指摘又は意見

監査実施年度／ 監査テーマ	平成24年度／高松市の関連諸団体	
区 分	意 見	
意 見 の 項 目	振込を原則とすることや仮払制度の導入を検討することについて（高松市交通安全都市推進協議会）	
意 見 の 内 容	一定金額以上の支払いは、振込を原則とするなどのルール化が望ましい。 イベント会場など、管理部署以外の場所で支払いが行われたりする場合には、仮払制度の導入を検討することが望まれる。	
報 告 書 該 当 ペ ー ジ	P144、145、155	
報 告 書 へ の リ ン ク	https://www.city.takamatsu.kagawa.jp/kurashi/shinotorikumi/johokokai/kansa/kekka/ho2012220b.pdf	

指摘又は意見に対する措置

措 置 通 知 日	令和5年4月28日
所 管 課 等	市民政策局 くらし安全安心課
措 置 結 果	本件意見については、令和5年度から、高松市交通安全都市推進協議会処務規程に基づき、10万円以上の支払いについては振込払とした。 なお、仮払制度については、イベント会場での支払いや出張旅費の支払い等がないため、導入しないこととした。

包括外部監査結果に基づく措置通知

措置通知No.

No.15

指摘又は意見

監査実施年度／ 監査テーマ	平成24年度／高松市の関連諸団体	
区 分	意 見	
意 見 の 項 目	振込を原則とすることや仮払制度の導入を検討することについて（高松市交通安全母の会連絡協議会）	
意 見 の 内 容	一定金額以上の支払いは、振込を原則とするなどのルール化が望ましい。 イベント会場など、管理部署以外の場所で支払いが行われたりする場合には、仮払制度の導入を検討することが望まれる。	
報 告 書 該 当 ペ ー ジ	P144、145、157	
報 告 書 へ の リ ン ク	https://www.city.takamatsu.kagawa.jp/kurashi/shinotorikumi/johokokai/kansa/kekka/ho2012220b.pdf	

指摘又は意見に対する措置

措 置 通 知 日	令和5年4月28日
所 管 課 等	市民政策局 くらし安全安心課
措 置 結 果	<p>本件意見については、令和5年度から、高松市交通安全母の会連絡協議会処務規程に基づき、10万円以上の支払いについては振込払とした。</p> <p>なお、仮払制度については、イベント会場での支払いや出張旅費の支払い等がないため、導入しないこととした。</p>

包括外部監査結果に基づく措置通知

措置通知No.

No.16

指摘又は意見

監査実施年度／ 監査テーマ	平成24年度／高松市の関連諸団体	
区 分	意 見	
意 見 の 項 目	納品や実施後の検収は、発注書に基づき事務処理担当者以外により行われることについて（高松市交通安全都市推進協議会）	
意 見 の 内 容	納品や実施後の検収は、支払承認と同様に、発注書に基づき、事務処理担当者以外により行われることが望まれる。	
報 告 書 該 当 ペ ー ジ	P145、146、155	
報 告 書 へ の リ ン ク	https://www.city.takamatsu.kagawa.jp/kurashi/shinotorikumi/johokokai/kansa/kekka/hokatsu.files/ho2012220b.pdf	

指摘又は意見に対する措置

措 置 通 知 日	令和5年4月28日
所 管 課 等	市民政策局 くらし安全安心課
措 置 結 果	本件意見については、令和5年2月から、事務処理担当者以外の者が検収を行うこととした。

包括外部監査結果に基づく措置通知

措置通知No.

No.17

指摘又は意見

監査実施年度／ 監査テーマ	平成24年度／高松市の関連諸団体	
区 分	意 見	
意 見 の 項 目	納品や実施後の検収は、発注書に基づき事務処理担当者以外により行われることについて（高松市交通安全母の会連絡協議会）	
意 見 の 内 容	納品や実施後の検収は、支払承認と同様に、発注書に基づき、事務処理担当者以外により行われることが望まれる。	
報 告 書 該 当 ペ ー ジ	P145、146、157	
報 告 書 へ の リ ン ク	https://www.city.takamatsu.kagawa.jp/kurashi/shinotorikumi/johokokai/kansa/kekka/ho2012220b.pdf	

指摘又は意見に対する措置

措 置 通 知 日	令和5年4月28日
所 管 課 等	市民政策局 くらし安全安心課
措 置 結 果	本件意見については、令和5年2月から、事務処理担当者以外の者が検収を行うこととした。

包括外部監査結果に基づく措置通知

措置通知No.

No.18

指摘又は意見

監査実施年度／ 監査テーマ	平成24年度／高松市の関連諸団体	
区 分	意 見	
意 見 の 項 目	長期間使用する備品で一定額以上のものについては、管理簿を作成し、管理することについて（高松市交通安全都市推進協議会）	
意 見 の 内 容	長期間（1年を超えて）使用する備品で、一定額以上のものについては、市の資産や構成員、職員の資産と区分管理するためにも、入手年月・金額・購入先・保管場所などを記録する管理簿を作成し、現物管理に用いることが望まれる。	
報 告 書 該 当 ペ ー ジ	P146、155	
報 告 書 へ の リ ン ク	https://www.city.takamatsu.kagawa.jp/kurashi/shinotorikumi/johokokai/kansa/kekka/hokatsu.files/ho2012220b.pdf	

指摘又は意見に対する措置

措 置 通 知 日	令和5年4月28日
所 管 課 等	市民政策局 くらし安全安心課
措 置 結 果	本件意見については、令和3年度から備品台帳を作成し、管理することとした。

包括外部監査結果に基づく措置通知

措置通知No.

No.19

指摘又は意見

監査実施年度／ 監査テーマ	平成24年度／高松市の関連諸団体	
区 分	意 見	
意 見 の 項 目	長期間使用する備品で一定額以上のものについては、管理簿を作成し、管理することについて（高松市交通安全母の会連絡協議会）	
意 見 の 内 容	長期間（1年を超えて）使用する備品で、一定額以上のものについては、市の資産や構成員、職員の資産と区分管理するためにも、入手年月・金額・購入先・保管場所などを記録する管理簿を作成し、現物管理に用いることが望まれる。	
報 告 書 該 当 ペ ー ジ	P146、157	
報 告 書 へ の リ ン ク	https://www.city.takamatsu.kagawa.jp/kurashi/shinotorikumi/johokokai/kansa/kekka/hokatsu.files/ho2012220b.pdf	

指摘又は意見に対する措置

措 置 通 知 日	令和5年4月28日
所 管 課 等	市民政策局 くらし安全安心課
措 置 結 果	本件意見については、現時点では「長期間使用する備品で一定額以上のもの」に該当するものを所有していないため、備品台帳に掲載するものはないが、今後所有した際には、備品台帳を作成し、管理することとした。

包括外部監査結果に基づく措置通知

措置通知No.

No.20

指摘又は意見

監査実施年度／ 監査テーマ	平成24年度／高松市の関連諸団体	
区 分	意 見	
意 見 の 項 目	財産目録、基本情報の注記を掲載した計算書類を総会資料として作成することについて（高松市交通安全都市推進協議会）	
意 見 の 内 容	<p>計算書類として、NPO法人の計算書類の様式を基本とするなどにより、財産目録、基本情報の注記を掲載した計算書類を総会資料として作成することが望まれる。</p> <p>少なくとも、期末現預金と収支計算書の残高との差額の明細は記載することが望まれる。</p>	
報 告 書 該 当 ペ ー ジ	P147、155	
報 告 書 へ の リ ン ク	https://www.city.takamatsu.kagawa.jp/kurashi/shinotorikumi/johokokai/kansa/kekka/ho2012220b.pdf	

指摘又は意見に対する措置

措 置 通 知 日	令和5年4月28日
所 管 課 等	市民政策局 くらし安全安心課
措 置 結 果	<p>本件意見については、令和3年度分から、総会資料として期末日現在の財産目録を作成することとした。</p> <p>なお、収支計算書の差引残額と財産目録の預金金額は一致している。</p>

包括外部監査結果に基づく措置通知

措置通知No.

No.21

指摘又は意見

監査実施年度／ 監査テーマ	平成24年度／高松市の関連諸団体	
区 分	意 見	
意 見 の 項 目	財産目録、基本情報の注記を掲載した計算書類を総会資料として作成することについて（高松市交通安全母の会連絡協議会）	
意 見 の 内 容	<p>計算書類として、NPO法人の計算書類の様式を基本とするなどにより、財産目録、基本情報の注記を掲載した計算書類を総会資料として作成することが望まれる。</p> <p>少なくとも、期末現預金と収支計算書の残高との差額の明細は記載することが望まれる。</p>	
報 告 書 該 当 ペ ー ジ	P147、157	
報 告 書 へ の リ ン ク	https://www.city.takamatsu.kagawa.jp/kurashi/shinotorikumi/johokokai/kansa/kekka/ho2012220b.pdf	

指摘又は意見に対する措置

措 置 通 知 日	令和5年4月28日
所 管 課 等	市民政策局 くらし安全安心課
措 置 結 果	<p>本件意見については、令和3年度分から、総会資料として期末日現在の財産目録を作成することとした。</p> <p>なお、収支計算書の差引残額と財産目録の預金金額は一致している。</p>

包括外部監査結果に基づく措置通知

措置通知No.

No.22

指摘又は意見

監査実施年度／ 監査テーマ	平成24年度／高松市の関連諸団体	
区 分	意 見	
意 見 の 項 目	監事監査のチェックリストを作成し、必要事項の監査を受けることについて (高松市交通安全都市推進協議会)	
意 見 の 内 容	監事に実施してらうべき項目のチェックリストを作成し、監事監査時に提示し、必要事項の監査を受けることが望まれる。	
報 告 書 該 当 ペ ー ジ	P148、155	
報 告 書 へ の リ ン ク	https://www.city.takamatsu.kagawa.jp/kurashi/shinotorikumi/johokokai/kansa/kekka/ho2012220b.pdf	

指摘又は意見に対する措置

措 置 通 知 日	令和5年4月28日
所 管 課 等	市民政策局 くらし安全安心課
措 置 結 果	本件意見については、令和2年度決算から、監事監査のチェックリストを作成し、必要事項の監査を受けることとした。

包括外部監査結果に基づく措置通知

措置通知No.

No.23

指摘又は意見

監査実施年度／ 監査テーマ	平成24年度／高松市の関連諸団体	
区 分	意 見	
意 見 の 項 目	監事監査のチェックリストを作成し、必要事項の監査を受けることについて (高松市交通安全母の会連絡協議会)	
意 見 の 内 容	監事に実施してもらいたい項目のチェックリストを作成し、監事監査時に提示し、必要事項の監査を受けることが望まれる。	
報 告 書 該 当 ペ ー ジ	P148、157	
報 告 書 へ の リ ン ク	https://www.city.takamatsu.kagawa.jp/kurashi/shinotorikumi/johokokai/kansa/kekka/hokatsu.files/ho2012220b.pdf	

指摘又は意見に対する措置

措 置 通 知 日	令和5年4月28日
所 管 課 等	市民政策局 くらし安全安心課
措 置 結 果	本件意見については、令和2年度決算から、監事監査のチェックリストを作成し、必要事項の監査を受けることとした。

包括外部監査結果に基づく措置通知

措置通知No.

No.24

指摘又は意見

監査実施年度／ 監査テーマ	平成24年度／高松市の関連諸団体	
区 分	意 見	
意 見 の 項 目	団体の規定として処務規程を定めることについて（高松市交通安全都市推進協議会）	
意 見 の 内 容	処務規程のある団体は少なく、国庫補助を受ける団体に限定される。市で団体事務を行う場合の注意点についてチェックリストを作成するとともに、これと齟齬しない内容で、団体の規定として処務規程を定めることが望まれる。	
報 告 書 該 当 ペ ー ジ	P148、155	
報 告 書 へ の リ ン ク	https://www.city.takamatsu.kagawa.jp/kurashi/shinotorikumi/johokokai/kansa/kekka/ho2012220b.pdf	

指摘又は意見に対する措置

措 置 通 知 日	令和5年4月28日
所 管 課 等	市民政策局 くらし安全安心課
措 置 結 果	本件意見については、令和4年度に高松市交通安全都市推進協議会処務規程を策定し、5年4月1日付けで施行した。

包括外部監査結果に基づく措置通知

措置通知No.

No.25

指摘又は意見

監査実施年度／ 監査テーマ	平成24年度／高松市の関連諸団体	
区 分	意 見	
意 見 の 項 目	団体の規定として処務規程を定めることについて（高松市交通安全母の会連絡協議会）	
意 見 の 内 容	処務規程のある団体は少なく、国庫補助を受ける団体に限定される。市で団体事務を行う場合の注意点についてチェックリストを作成するとともに、これと齟齬しない内容で、団体の規定として処務規程を定めることが望まれる。	
報 告 書 該 当 ペ ー ジ	P148、157	
報 告 書 へ の リ ン ク	https://www.city.takamatsu.kagawa.jp/kurashi/shinotorikumi/johokokai/kansa/kekka/hokatsu.files/ho2012220b.pdf	

指摘又は意見に対する措置

措 置 通 知 日	令和5年4月28日
所 管 課 等	市民政策局 くらし安全安心課
措 置 結 果	本件意見については、令和4年度に高松市交通安全母の会連絡協議会処務規程を策定し、5年4月1日付けで施行した。

包括外部監査結果に基づく措置通知

措置通知No.

No.26

指摘又は意見

監査実施年度／ 監査テーマ	平成24年度／高松市の関連諸団体	
区 分	意 見	
意 見 の 項 目	会則を現実的なものに改めることについて（高松市交通安全都市推進協議会）	
意 見 の 内 容	<p>会則では、理事は若干名とされるところ、32名に委嘱している。会則は、総会による基幹事項の決定と、役員による執行を予定しているが、実際には、役員会が開催されず、総会で必要事項の審議が行われている。理事人数が多いことが機動力を削ぐ結果にはなっていないとはいえ、会則上は役員会で総会に諮る事項を決定するシステムを予定していると思われる。会則を現実的なものに改めることが望ましい。</p>	
報 告 書 該 当 ペ ー ジ	P155	
報 告 書 へ の リ ン ク	https://www.city.takamatsu.kagawa.jp/kurashi/shinotorikumi/johokokai/kansa/kekka/ho2012220b.pdf	

指摘又は意見に対する措置

措 置 通 知 日	令和5年4月28日
所 管 課 等	市民政策局 くらし安全安心課
措 置 結 果	<p>本件意見については、令和3年度から会則の規定により、役員会を開催し、総会に付議する事項について審議することとした。</p>

包括外部監査結果に基づく措置通知

措置通知No.

No.27

指摘又は意見

監査実施年度／ 監査テーマ	平成24年度／高松市の関連諸団体	
区 分	意 見	
意 見 の 項 目	より効果の発揮できる運営方法を検討することについて（高松市交通安全都市推進協議会）	
意 見 の 内 容	大都市での交通事故傷害者数ワースト1という現実を見ると、高松市の交通安全の重要な一部を担うべき当団体の運営方法についても、従来通りを踏襲するのではなく、より効果の発揮できる運営方法を検討する必要があるのではないかと。	
報 告 書 該 当 ペ ー ジ	P156	
報 告 書 へ の リ ン ク	https://www.city.takamatsu.kagawa.jp/kurashi/shinotorikumi/johokokai/kansa/kekka/ho2012220b.pdf	

指摘又は意見に対する措置

措 置 通 知 日	令和5年4月28日
所 管 課 等	市民政策局 くらし安全安心課
措 置 結 果	<p>本件意見については、従前から、年1回、「交通安全フェア」を開催し、高齢ドライバーを対象に「シルバードライバースクール」を出展するとともに、交通安全母の会の会員を対象に「自転車安全運転講習会」等の交通安全教室を開催することで、交通安全の啓発に努めている。</p> <p>また、年3回実施している県下一斉キャンペーンにおいては、各地域、団体等に対しキャンペーンの実施を呼び掛け、実施に係る道路使用許可の手続きを代理で行うなどの援助を行うほか、高松市交通マナーアップモデル地区実施要綱に基づき、毎年2地区において、キャンペーン、危険箇所現場視察等の事業を実施するとともに、高松市交通安全都市推進協議会表彰規程に基づき、交通事故防止に貢献した功績顕著な個人又は団体の表彰を行うことにより、各地域における交通安全活動の促進に努めている。</p> <p>そして、このような事業を実施した成果として、令和3年度には、交通事故発生件数、死亡者数及び負傷者数が統計開始以降、最も少なくなったことから、引き続き各事業を継続するとともに、必要に応じて、より効果が発揮できるよう見直しを行うこととしている。</p>