

高松市監査委員告示第11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14項の規定により、別紙のとおり公表します。

令和3年4月30日

高松市監査委員	木	田	一	彦
同	鍋	嶋	明	人
同	三	笠	輝	彦
同	橋	本	浩	之

監査結果に基づく措置通知

(財政援助団体等監査)


(令和3年4月30日)



An audit committee member of Takamatsu city

 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



財政援助団体等監査結果に基づく措置通知一覧

R3.4.30

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	R2	R3.2.26	第4号	指摘	適正な実績報告の確認方法について	P9	市民政策局	コミュニティ推進課	R3.4.5
2				指摘	通帳と印鑑の分離管理について（栗林校区コミュニティ協議会）	P14	栗林校区コミュニティ協議会		R3.4.5
3				指摘	適正な実績報告について（栗林校区コミュニティ協議会）	P15			
4				指摘	通帳と印鑑の分離管理について（仏生山地区コミュニティ協議会）	P16	仏生山地区コミュニティ協議会	R3.3.15	

※ 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。

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	令和2年度／地域コミュニティ協議会		
告示番号	高松市監査委員告示第4号	告示日	令和3年2月26日
区 分	指 摘		
指 摘 の 項 目	適正な実績報告の確認方法について		
指 摘 の 内 容	実績報告については、チェックリストの作成や複数人での対応など、適正に実績確認されたい。		
公表文該当 ページ	P9		
公表文への リンク	https://www.city.takamatsu.kagawa.jp/kurashi/shinotorikumi/johokokai/kansa/kekka/zaisei.files/20210226zaienkekka.pdf		

指摘又は意見に対する措置

措置通知日	令和3年4月5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	<p>本件指摘事項については、令和3年3月11日付けで、栗林校区コミュニティ協議会から、訂正した令和元年度地域まちづくり交付金の実績報告書の提出を受けた。</p> <p>また、実績報告書類の確認に当たっては、チェックリストを用いるとともに、協議会と確認した内容や経過を記録し、課内で共有することで、複数職員で確認できる体制に改めることとした。</p>

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	令和2年度／地域コミュニティ協議会		
告示番号	高松市監査委員告示第4号	告示日	令和3年2月26日
区分	指 摘		
指摘の項目	通帳と印鑑の分離管理について（栗林校区コミュニティ協議会）		
指摘の内容	安全な資金管理を行うため、通帳と印鑑の保管責任者を分離し、適正に管理されたい。		
公表文該当 ページ	P14		
公表文への リンク	https://www.city.takamatsu.kagawa.jp/kurashi/shinotorikumi/johokokai/kansa/kekka/zaisei.files/20210226zaienkekka.pdf		

指摘又は意見に対する措置

措置通知日	令和3年4月5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	栗林校区コミュニティ協議会
措置結果	<p>本件指摘事項については、監査結果報告を受けて以降、通帳と印鑑をそれぞれ別の場所に保管し、鍵についても異なる職員が管理することとした。</p> <p>また、令和3年3月11日、通帳と印鑑の分離管理を行ったことを所管課に報告し、確認を受けた。</p>

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	令和2年度／地域コミュニティ協議会		
告示番号	高松市監査委員告示第4号	告示日	令和3年2月26日
区分	指 摘		
指摘の項目	適正な実績報告について（栗林校区コミュニティ協議会）		
指摘の内容	実績報告書類については、チェックリストを用いるなどにより、適正に作成できる体制を構築されたい。		
公表文該当 ページ	P15		
公表文への リンク	https://www.city.takamatsu.kagawa.jp/kurashi/shinotorikumi/johokokai/kansa/kekka/zaisei.files/20210226zaienkekka.pdf		

指摘又は意見に対する措置

措置通知日	令和3年4月5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	栗林校区コミュニティ協議会
措置結果	<p>本件指摘事項については、令和3年3月11日に、令和元年度高松市地域まちづくり交付金に係る実績報告書類の記載金額の誤りを修正し、所管課へ提出した。なお、これに伴う精算額の変更は発生していない。</p> <p>また、地域まちづくり交付金に係る事務処理に当たっては、1件ごとに起案書を作成し、複数名で確認するなど、適正に行える体制とした。</p>

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	令和2年度／地域コミュニティ協議会		
告示番号	高松市監査委員告示第4号	告示日	令和3年2月26日
区分	指 摘		
指摘の項目	通帳と印鑑の分離管理について（仏生山地区コミュニティ協議会）		
指摘の内容	安全な資金管理を行うため、通帳と印鑑の保管責任者を分離し、適正に管理されたい。		
公表文該当 ページ	P16		
公表文への リンク	https://www.city.takamatsu.kagawa.jp/kurashi/shinotorikumi/johokokai/kansa/kekka/zaisei.files/20210226zaienkekka.pdf		

指摘又は意見に対する措置

措置通知日	令和3年3月15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	仏生山地区コミュニティ協議会
措置結果	<p>本件指摘事項については、監査結果報告を受けて以降、通帳と印鑑をそれぞれ別の場所に保管し、鍵についても異なる職員が管理することとした。</p> <p>また、令和3年3月3日、通帳と印鑑の分離管理を行ったことを所管課に報告し、確認を受けた。</p>