

平成 31 年 2 月 13 日  
瀬戸内市監査委員

## 平成 30 年度 定期監査結果報告書の概要

### 1. 監査対象

出納室他 33 部署

### 2. 監査期間

平成 30 年 10 月 19 日から平成 31 年 2 月 12 日まで

### 3. 監査結果

#### ア 指摘事項【6 件】

- ・指定金融機関等の検査が実施されておらず法令等に違反しているもの
- ・岡山県から賃貸借している土地及び建物のうち、市が無償で使用している部分について、整備計画がないなど適正を欠いているもの
- ・岡山県医師会への年額会費の支払いに当たり、減免を受けることが可能であったにもかかわらず、減免申請を行っておらず適正を欠いているもの
- ・セーリング振興活動費補助金の交付に当たり、補助事業者が、他団体からの補助金の交付を受けていたにもかかわらず、十分な確認を行っておらず、適正を欠いているもの
- ・見積書の徴収等において、日付を加筆するなどの事務処理が行われており、適正を欠いているもの
- ・補助金等の交付に当たり、交付の決定等が行われておらず、補助金等交付規則に違反しているもの

#### イ 意見（要望事項）【3 件】

- ・家庭系廃棄物の処理手数料について、持ち込みの重量に応じたものとなるよう検討する必要があるもの
- ・幼稚園保育料の納付を職員が保護者に代わって行っていることにより、職員に多大な負担が生じており、改善する必要があるもの
- ・要綱等を整備した上で、補助金等を交付するよう改善する必要があるもの