

監査対象部局	瀬戸内市議会事務局	
監査の名称と公表年月日	定期監査 平成 26 年 12 月 5 日	
監査執行年月日	平成 26 年 10 月 15 日から平成 26 年 12 月 5 日まで	
監査の結果	措置の内容	措置状況等 (通知を受けた日)
①備品台帳に登録していない備品があった。適正に登録されたい。	備品台帳に登録しました。	措置済 (H27. 4. 6)

監査対象部局	瀬戸内市総務部総務課	
監査の名称と公表年月日	定期監査 平成 26 年 12 月 5 日	
監査執行年月日	平成 26 年 10 月 15 日から平成 26 年 12 月 5 日まで	
監査の結果	措置の内容	措置状況等 (通知を受けた日)
①備品台帳に登録していない備品があった。適正に登録されたい。	備品登録について、再確認し、漏れていたものを適正に処理しました。	措置済 (H27. 4. 6)

監査対象部局	瀬戸内市総務部契約管財課	
監査の名称と公表年月日	定期監査 平成 26 年 12 月 5 日	
監査執行年月日	平成 26 年 10 月 15 日から平成 26 年 12 月 5 日まで	
監査の結果	措置の内容	措置状況等 (通知を受けた日)
①備品台帳に登録していない備品があった。適正に登録されたい。	備品登録について、再確認し、漏れていたものを適正に処理しました。	措置済 (H27. 3. 27)
②消耗品出納簿を作成していなかった。作成されたい。	消耗品出納簿については、指摘後に作成しました。	措置済 (H27. 3. 27)

監査対象部局	瀬戸内市危機管理部危機管理課	
監査の名称と公表年月日	定期監査 平成 26 年 12 月 5 日	
監査執行年月日	平成 26 年 10 月 15 日から平成 26 年 12 月 5 日まで	
監査の結果	措置の内容	措置状況等 (通知を受けた日)
②備品台帳に登録していない備品があった。適正に登録されたい。	備品台帳へ登録をしました。	措置済 (H27. 3. 19)

監査対象部局	瀬戸内市総合政策部企画振興課	
監査の名称と公表年月日	定期監査 平成 26 年 12 月 5 日	
監査執行年月日	平成 26 年 10 月 15 日から平成 26 年 12 月 5 日まで	
監査の結果	措置の内容	措置状況等 (通知を受けた日)
①瀬戸内市国際交流推進協議会事務局の出納簿がなかった。作成された い。	監査での指摘後、出納簿を作成しまし た。	措置済 (H27. 4. 6)
②備品台帳に登録していない備品が あった。適正に登録されたい。	監査での指摘後、未登録の備品について 登録を完了しました。	措置済 (H27. 4. 6)

監査対象部局	瀬戸内市市民生活部生活環境課	
監査の名称と公表年月日	定期監査 平成 26 年 12 月 5 日	
監査執行年月日	平成 26 年 10 月 15 日から平成 26 年 12 月 5 日まで	
監査の結果	措置の内容	措置状況等 (通知を受けた日)
①備品台帳に登録していない備品があった。適正に登録されたい。	備品台帳に登録されていなかった備品を登録しました。	措置済 (H27.3.25)
②USBメモリ使用台帳を作成して いなかった。作成されたい。	USBメモリ使用台帳を作成しました。	措置済 (H27.3.25)

監査対象部局	瀬戸内市市民生活部牛窓支所	
監査の名称と公表年月日	定期監査 平成 26 年 12 月 5 日	
監査執行年月日	平成 26 年 10 月 15 日から平成 26 年 12 月 5 日まで	
監査の結果	措置の内容	措置状況等 (通知を受けた日)
①郵券使用簿に在庫枚数、日付の錯誤があった。適正に処理されたい。	担当者が処理後、支所長が再度確認するように改善しました。	措置済 (H27. 3. 25)
②備品台帳に登録していない備品があった。適正に登録されたい。	登録もれの備品について、登録しました。	措置済 (H27. 3. 25)
③職員駐車場の適正な広さと価格について見直し検討されたい。	賃借料を減額契約しました。	措置済 (H27. 4. 1)

監査対象部局	瀬戸内市市民生活部長船衛生センター	
監査の名称と公表年月日	定期監査 平成 27 年 2 月 25 日	
監査執行年月日	平成 27 年 1 月 9 日から平成 27 年 2 月 24 日まで	
監査の結果	措置の内容	措置状況等 (通知を受けた日)
①被服等貸与管理台帳が整備されていなかった。被服等の貸与の状況を適正に管理されたい。	被服等貸与管理台帳を整備しました。	措置済 (H27.3.25)

監査対象部局	瀬戸内市保健福祉部福祉課	
監査の名称と公表年月日	定期監査 平成 26 年 12 月 5 日	
監査執行年月日	平成 26 年 10 月 15 日から平成 26 年 12 月 5 日まで	
監査の結果	措置の内容	措置状況等 (通知を受けた日)
①備品台帳に登録していない備品があった。適正に登録されたい。	登録しました。	措置済 (H27. 4. 6)
②所在不明のUSBメモリがあった。適正に管理されたい。	所在を確認し、管理しています。	措置済 (H27. 4. 6)

監査対象部局	瀬戸内市保健福祉部子育て支援課	
監査の名称と公表年月日	定期監査 平成 26 年 12 月 5 日	
監査執行年月日	平成 26 年 10 月 15 日から平成 26 年 12 月 5 日まで	
監査の結果	措置の内容	措置状況等 (通知を受けた日)
①備品台帳に登録していない備品があった。適正に登録されたい。	備品台帳に登録しました。	措置済 (H27.3.31)
②USBメモリを登録せず、使用していた。契約管財課の資産管理ソフトに登録されたい。	未登録のUSBメモリを登録しました。	措置済 (H27.3.31)

監査対象部局	瀬戸内市保健福祉部今城保育園	
監査の名称と公表年月日	定期監査 平成 26 年 12 月 5 日	
監査執行年月日	平成 26 年 10 月 15 日から平成 26 年 12 月 5 日まで	
監査の結果	措置の内容	措置状況等 (通知を受けた日)
①修繕の必要な遊具があった。安全管理に努められたい。	修繕しました。	措置済 (H27.3.31)

監査対象部局	瀬戸内市保健福祉部 邑久保育園	
監査の名称と公表年月日	定期監査 平成 26 年 12 月 5 日	
監査執行年月日	平成 26 年 10 月 15 日から平成 26 年 12 月 5 日まで	
監査の結果	措置の内容	措置状況等 (通知を受けた日)
②備品台帳と現物照合のチェックを実施したとわかる形で「記録」に残されていない。毎年度備品台帳を印刷し、備品台帳と現物の照合を物品出納員と物品管理者で行い、備品ごとにチェックを入れ、確認実施日と実施者氏名を記名し、押印して残されたい。	複数者で確認し、記録に残しました。	措置済 (H27. 3. 31)
③金銭出納簿を切り貼り修正していた。訂正印で修正されたい。	今後は訂正印で修正します。	措置済 (H27. 3. 31)

監査対象部局	瀬戸内市保健福祉部福田保育園	
監査の名称と公表年月日	定期監査 平成 26 年 12 月 5 日	
監査執行年月日	平成 26 年 10 月 15 日から平成 26 年 12 月 5 日まで	
監査の結果	措置の内容	措置状況等 (通知を受けた日)
① 備品台帳に取得金額の錯誤があった。適正に登録されたい。	正しい取得金額で再登録をしました。	措置済 (H27.3.31)

監査対象部局	瀬戸内市保健福祉部長船東保育園	
監査の名称と公表年月日	定期監査 平成 26 年 12 月 5 日	
監査執行年月日	平成 26 年 10 月 15 日から平成 26 年 12 月 5 日まで	
監査の結果	措置の内容	措置状況等 (通知を受けた日)
①USBメモリを契約管財課に届出しないで、私物のUSBメモリを使用していた。公費購入分のみを届出し使用されたい。	監査後、公費で購入したUSBメモリのみを使用しています。	措置済 (H27.3.31)

監査対象部局	瀬戸内市保健福祉部長船西保育園	
監査の名称と公表年月日	定期監査 平成 26 年 12 月 5 日	
監査執行年月日	平成 26 年 10 月 15 日から平成 26 年 12 月 5 日まで	
監査の結果	措置の内容	措置状況等 (通知を受けた日)
①備品台帳に取得金額の錯誤登録があった。適正に登録されたい。	備品台帳の取得金額の錯誤登録を修正しました。	措置済 (H27.3.31)
②施設の安全点検表が、○印等で管理されていた。A（問題なし）、B（園で補修）、C（業者発注）、D（来年度予算要求）の4段階で区分し、管理されたい。	安全点検表の記入をA B C Dの4段階で記入するように改めました。	措置済 (H27.3.31)

監査対象部局	瀬戸内市保健福祉部いきいき長寿課	
監査の名称と公表年月日	定期監査 平成 26 年 12 月 5 日	
監査執行年月日	平成 26 年 10 月 15 日から平成 26 年 12 月 5 日まで	
監査の結果	措置の内容	措置状況等 (通知を受けた日)
①備品台帳に登録していない備品があった。適正に登録されたい。	登録していない備品を登録しました。	措置済 (H27.3.31)
②所在不明のUSBメモリがあった。適正に管理されたい。	すべてのUSBを管理するようにしました。	措置済 (H27.4.10)

監査対象部局	瀬戸内市保健福祉部健康づくり推進課	
監査の名称と公表年月日	定期監査 平成 26 年 12 月 5 日	
監査執行年月日	平成 26 年 10 月 15 日から平成 26 年 12 月 5 日まで	
監査の結果	措置の内容	措置状況等 (通知を受けた日)
①消耗品出納簿に記帳していなかった。記帳されたい。	紙の出納簿を作成し、記帳漏れがないようにしました。	措置済 (H27. 3. 31)
②所在不明のUSBメモリがあった。適正に管理されたい。	発見し、廃棄処分しました。	措置済 (H27. 3. 31)
③備品台帳と現物照合のチェックを実施したとわかる形で「記録」に残されていない。毎年度備品台帳と現物の照合を物品出納員と物品管理者で行い、確認実施日と実施者氏名を記名し、押印して残されたい。	複数で確認し、記録に残します。	措置済 (H27. 3. 31)

監査対象部局	瀬戸内市保健福祉部トータルサポートセンター準備室	
監査の名称と公表年月日	定期監査 平成 26 年 12 月 5 日	
監査執行年月日	平成 26 年 10 月 15 日から平成 26 年 12 月 5 日まで	
監査の結果	措置の内容	措置状況等 (通知を受けた日)
①備品台帳に錯誤登録があった。 適正に登録されたい。	再度確認し、修正しました。	措置済 (H27.3.31)

監査対象部局	瀬戸内市産業建設部建設課	
監査の名称と公表年月日	定期監査 平成 26 年 12 月 5 日	
監査執行年月日	平成 26 年 10 月 15 日から平成 26 年 12 月 5 日まで	
監査の結果	措置の内容	措置状況等 (通知を受けた日)
①所在不明のUSBメモリがあった。適正に管理されたい。	確認できた6本のUSBメモリについては「USBメモリ使用台帳」を作成し適正に管理するようにしました。	措置済 (H27.3.20)

監査対象部局	瀬戸内市産業建設部産業振興課	
監査の名称と公表年月日	定期監査 平成 26 年 12 月 5 日	
監査執行年月日	平成 26 年 10 月 15 日から平成 26 年 12 月 5 日まで	
監査の結果	措置の内容	措置状況等 (通知を受けた日)
④総務課へ預けている切手の受払簿の記帳がなかった。適正に処理されたい。	総務課へ預けていた切手を産業振興課の郵券受払簿へ受け入れし、処理するように改善しました。	措置済 (H27.3.20)

監査対象部局	瀬戸内市産業建設部企業立地課	
監査の名称と公表年月日	定期監査 平成 26 年 12 月 5 日	
監査執行年月日	平成 26 年 10 月 15 日から平成 26 年 12 月 5 日まで	
監査の結果	措置の内容	措置状況等 (通知を受けた日)
①備品台帳がなかった。適正に作成されたい。	作成しました。	措置済 (H27. 3. 20)
②被服貸与簿において、安全靴の返却処理ができていなかった。適正に処理されたい。	返却処理をして被服貸与台帳に記入しました。	措置済 (H27. 3. 27)

監査対象部局	瀬戸内市消防本部	
監査の名称と公表年月日	定期監査 平成 26 年 12 月 5 日	
監査執行年月日	平成 26 年 10 月 15 日から平成 26 年 12 月 5 日まで	
監査の結果	措置の内容	措置状況等 (通知を受けた日)
①備品台帳に登録していない備品があった。適正に登録されたい。	備品台帳に登録しました。	措置済 (H27.3.23)

監査対象部局	瀬戸内市教育委員会牛窓東小学校	
監査の名称と公表年月日	定期監査 平成 26 年 7 月 4 日	
監査執行年月日	平成 26 年 4 月 23 日から平成 26 年 7 月 4 日まで	
監査の結果	措置の内容	措置状況等 (通知を受けた日)
①消耗品出納簿が作成されていなかった。瀬戸内市物品管理規則第32条に従い、作成されたい。	消耗品出納簿を作成しました。	措置済 (H27. 5. 20)
②備品登録において、取得金額に消費税が含まれていなかった。消費税を含んだ取得金額を登録されたい。	取得金額を修正しました。	措置済 (H27. 5. 20)
③備品台帳と現物の照合がされていなかった。備品台帳と現物の照合を複数者で年 1 回行い、備品ごとにチェックを入れ、確認日、確認した 2 名の氏名、押印を記録して残されたい。	教頭と事務の 2 人で確認し、氏名・押印をして残すようにしました。	措置済 (H27. 5. 20)
④給食会計に未納があった。マニュアルに従い、学校徴収金未納者記録簿を作成し、適正に処理されたい。	学校徴収金未納者記録簿を作成しました。	措置済 (H27. 5. 20)
⑤名札会計において、現金と預金が別々に管理されていた。出納簿を総額で管理されたい。また、現金の確認が速やかにできるように金種ごとに管理されたい。	様式の見直しを行い、現金の管理を厳重にしました。	措置済 (H27. 5. 20)
⑥名札会計において、複数者で確認されていなかった。学期ごとに校長、教頭、担当の確認印を押されたい。	27 年度から、校長、教頭、担当の 3 名で確認印を押すことにしました。	措置済 (H27. 5. 20)

監査対象部局	瀬戸内市教育委員会牛窓西小学校	
監査の名称と公表年月日	定期監査 平成 26 年 7 月 4 日	
監査執行年月日	平成 26 年 4 月 23 日から平成 26 年 7 月 4 日まで	
監査の結果	措置の内容	措置状況等 (通知を受けた日)
①消耗品出納簿が作成されていなかった。瀬戸内市物品管理規則第32条に従い、作成されたい。	消耗品出納簿を作成し、消耗品の管理をしました。	措置済 (H27.3.31)
②備品台帳に一部備品登録ができていなかった。適正に備品登録し、備品シールを貼付されたい。	備品登録し、備品シールを貼付しました。	措置済 (H27.3.31)

監査対象部局	瀬戸内市教育委員会牛窓北小学校	
監査の名称と公表年月日	定期監査 平成 26 年 7 月 4 日	
監査執行年月日	平成 26 年 4 月 23 日から平成 26 年 7 月 4 日まで	
監査の結果	措置の内容	措置状況等 (通知を受けた日)
①消耗品出納簿が作成されていなかった。瀬戸内市物品管理規則第32条に従い、作成されたい。	消耗品出納簿を作成しました。	措置済 (H27.3.31)

監査対象部局	瀬戸内市教育委員会邑久小学校	
監査の名称と公表年月日	定期監査 平成 26 年 7 月 4 日	
監査執行年月日	平成 26 年 4 月 23 日から平成 26 年 7 月 4 日まで	
監査の結果	措置の内容	措置状況等 (通知を受けた日)
①消耗品出納簿が作成されていなかった。瀬戸内市物品管理規則第32条に従い、作成されたい。	消耗品出納簿を作成しました。	措置済 (H27.5.19)

監査対象部局	瀬戸内市教育委員会今城小学校	
監査の名称と公表年月日	定期監査 平成 26 年 7 月 4 日	
監査執行年月日	平成 26 年 4 月 23 日から平成 26 年 7 月 4 日まで	
監査の結果	措置の内容	措置状況等 (通知を受けた日)
①消耗品出納簿が作成されていなかった。瀬戸内市物品管理規則第32条に従い、作成されたい。	消耗品出納簿を作成し、適正に管理を行うようにしました。	措置済 (H27.3.31)
②備品登録をされていないものがあった。適正に登録されたい。	再度確認し、備品登録を行いました。	措置済 (H27.3.31)
③PTAの販売会計において、名札の出納簿はあったが、その他の物品の出納簿がなかった。出納簿を作成し、適正に管理されたい。	PTAで販売しているものについては出納簿を作成し、適正に管理を行うようにしました。	措置済 (H27.3.31)

監査対象部局	瀬戸内市教育委員会裳掛小学校	
監査の名称と公表年月日	定期監査 平成 26 年 7 月 4 日	
監査執行年月日	平成 26 年 4 月 23 日から平成 26 年 7 月 4 日まで	
監査の結果	措置の内容	措置状況等 (通知を受けた日)
①消耗品出納簿が作成されていなかった。瀬戸内市物品管理規則第32条に従い、作成されたい。	作成しました。	措置済 (H27.3.31)
②備品登録において、取得金額に消費税が含まれていなかった。消費税を含んだ取得金額を登録されたい。	消費税を含んだ金額に訂正しました。	措置済 (H27.3.31)
③販売会計の出納違算があった。適正に管理されたい。	違算があった 80 円分を清算し、その後間違いがないように管理しました。	措置済 (H27.3.31)
③郵便切手10円を500枚購入されていた。適正な予算執行をされたい。	計画を立て適正な予算執行をしました。	措置済 (H27.3.31)

監査対象部局	瀬戸内市教育委員会美和小学校	
監査の名称と公表年月日	定期監査 平成 26 年 7 月 4 日	
監査執行年月日	平成 26 年 4 月 23 日から平成 26 年 7 月 4 日まで	
監査の結果	措置の内容	措置状況等 (通知を受けた日)
①消耗品出納簿が作成されていなかった。瀬戸内市物品管理規則第32条に従い、作成されたい。	消耗品出納簿を作成しました。	措置済 (H27.3.31)
②購買会計の釣銭において、担当者による立替があった。購買会計の中から釣銭を使用し、立替をしないよう適正に管理されたい。	釣銭用に購買会計より出金し準備しました。	措置済 (H27.3.31)

監査対象部局	瀬戸内市教育委員会国府小学校	
監査の名称と公表年月日	定期監査 平平成 26 年 7 月 4 日	
監査執行年月日	平成 26 年 4 月 23 日から平成 26 年 7 月 4 日まで	
監査の結果	措置の内容	措置状況等 (通知を受けた日)
①消耗品出納簿が作成されていなかった。瀬戸内市物品管理規則第32条に従い、作成されたい。	消耗品出納簿を作成しました。	措置済 (H27.3.31)
②備品登録において、取得金額に消費税が含まれていなかった。消費税を含んだ取得金額を登録されたい。	指摘を受けてからは消費税を含んだ額で備品登録をしています。	措置済 (H27.3.31)
④名札会計の出納簿がなかった。出納簿を作成されたい。	名札会計の出納簿を作成しました。	措置済 (H27.3.31)
④ 給食会計を給食運営費、給食係の2冊の通帳で管理されていた。通帳を1冊にまとめ管理されたい。	指摘を受けてから通帳を1冊にしました。	措置済 (H27.3.31)
⑥郵券受払簿において、日々の残高がわからなかった。当日使用金額及び残高がわかるよう様式を変更されたい。	使用金額が分かる様式に変更しました。	措置済 (H27.3.31)

監査対象部局	瀬戸内市教育委員会行幸小学校	
監査の名称と公表年月日	定期監査 平成 26 年 7 月 4 日	
監査執行年月日	平成 26 年 4 月 23 日から平成 26 年 7 月 4 日まで	
監査の結果	措置の内容	措置状況等 (通知を受けた日)
①消耗品出納簿が作成されていなかった。瀬戸内市物品管理規則第32条に従い、作成されたい。	消耗品出納簿を作成しました。	措置済 (H27. 3. 31)
②備品台帳と現物の照合がされていなかった。備品台帳と現物の照合を複数者で年1回行い備品ごとにチェックを入れ、実際の確認日、確認した2名の氏名、押印を記録として残されたい。	複数で確認を行い、記録を残しました。	措置済 (H27. 3. 31)
③郵券受払簿において、残高がわからなかった。当日使用金額及び残高がわかるよう様式を変更されたい。また、複数者で確認されていなかった。複数者で確認されたい。	様式を変更し、複数者で確認しています。	措置済 (H27. 3. 31)
④名札会計において、現金と預金が別々に管理されていた。出納簿を総額管理されたい。	現金と預金の総額で管理するように変更しました。	措置済 (H27. 3. 31)

監査対象部局	瀬戸内市教育委員会邑久中学校	
監査の名称と公表年月日	定期監査 平成 26 年 7 月 4 日	
監査執行年月日	平成 26 年 4 月 23 日から平成 26 年 7 月 4 日まで	
監査の結果	措置の内容	措置状況等 (通知を受けた日)
① 消耗品出納簿が作成されていなかった。瀬戸内市物品管理規則第32条に従い、作成されたい。	作成しました。	措置済 (H27.3.31)
②リサイクル会計において、以下の不適切な会計処理が見受けられた。 ア 販売代金の一部が入金されておらず、現金の収受が不明となっていた。原因を究明し、適正に管理されたい。 イ 販売代金が現金のまま、綴りの中にあった。現金受領後は、速やかに通帳に入金し、適正に管理されたい。 ウ 販売代金の一部（アルミ缶売却分）がボランティア会計に入金されていた。区分を明確にし、適正に管理されたい。 エ P T A へ会計報告がなされていなかった。報告されたい。	ア 業者に確認し、入金しました。 イ 指摘後、直ちに入金しました。 ウ ボランティア会計より引き出し、リサイクル会計に入金しました。 エ 決算報告書を作成し、平成 27 年度の P T A 総会で報告することにしました。	措置済 (H27.3.31)
③備品台帳と現物の照合がされていなかった。備品台帳と現物の照合を複数者で年1回行い、備品ごとにチェックを入れ、確認日、確認した2名の氏名、押印を記録として残されたい。	複数で確認を行い、記録を残しました。	措置済 (H27.3.31)
④ バッチ、生徒手帳会計の出納簿がなかった。出納簿を作成し、販売金額と仕入金額等、現金の流れがわかるよう適正に管理されたい。	出納帳を作成して管理をしています。	措置済 (H27.3.31)

監査対象部局	瀬戸内市教育委員会長船中学校	
監査の名称と公表年月日	定期監査 平成 26 年 7 月 4 日	
監査執行年月日	平成 26 年 4 月 23 日から平成 26 年 7 月 4 日まで	
監査の結果	措置の内容	措置状況等 (通知を受けた日)
①消耗品出納簿が作成されていなかった。瀬戸内市物品管理規則第32条に従い、作成されたい。	消耗品出納簿を作成しました。	措置済 (H27. 3. 31)
②備品台帳と現物の照合がされていなかった。備品台帳と現物の照合を複数者で年1回行い備品ごとにチェックを入れ、確認日、確認した2名の氏名、押印を記録として残されたい。	複数者で確認し記名押印を記録として残しました。	措置済 (H27. 3. 31)
③郵券受払簿の残高が一致しなかった。当日使用金額及び残高がわかるよう様式を変更し、適正に管理されたい。	様式を変更しました。	措置済 (H27. 3. 31)
④医薬材料出納簿と現物の照合が複数者で行われていなかった。医薬材料出納簿と現物の照合を複数者で行い、押印されたい。	現物との照合を複数で行い押印するようにしました。	措置済 (H27. 3. 31)

監査対象部局	瀬戸内市教育委員会牛窓北幼稚園	
監査の名称と公表年月日	定期監査 平成 26 年 10 月 8 日	
監査執行年月日	平成 26 年 8 月 19 日から平成 26 年 10 月 8 日まで	
監査の結果	措置の内容	措置状況等 (通知を受けた日)
①USBメモリ 2 個の貸与簿がなかった。作成されたい。	作成しました。	措置済 (H27.3.31)

監査対象部局	瀬戸内市教育委員会総務学務課	
監査の名称と公表年月日	定期監査 平成 26 年 12 月 5 日	
監査執行年月日	平成 26 年 10 月 15 日から平成 26 年 12 月 5 日まで	
監査の結果	措置の内容	措置状況等 (通知を受けた日)
①備品台帳に登録していない備品があった。適正に登録されたい。	確認し、備品登録を行いました。	措置済 (H27.3.31)
②平成26年度9月末時点の奨学資金貸付金償還金の収納率は、平成25年度同期の収納率32.5%と比較して4.2%悪化し28.3%であった。収入実績を上げるよう努力されたい。	徴収強化月間を設け、滞納者及び滞納傾向にある奨学生に対し、徴収活動を行いました。新規滞納者を出さないよう努めています。	措置済 (H27.3.31)

監査対象部局	瀬戸内市教育委員会社会教育課	
監査の名称と公表年月日	定期監査 平成 26 年 12 月 5 日	
監査執行年月日	平成 26 年 10 月 15 日から平成 26 年 12 月 5 日まで	
監査の結果	措置の内容	措置状況等 (通知を受けた日)
①備品台帳に登録していない備品があった。適正に登録されたい。	備品台帳に登録しました。	措置済 (H27.3.31)
②備品台帳と現物照合のチェックを実施したとわかる形で「記録」に残されていなかった。備品台帳と現物の照合を物品出納員と物品管理者で行い、備品ごとにチェックを入れ、確認実施日、実施者氏名を記名し、押印して残されたい。	複数者で確認し、記録に残しました。	措置済 (H27.3.31)

監査対象部局	瀬戸内市教育委員会中央公民館	
監査の名称と公表年月日	定期監査 平成 26 年 12 月 5 日	
監査執行年月日	平成 26 年 10 月 15 日から平成 26 年 12 月 5 日まで	
監査の結果	措置の内容	措置状況等 (通知を受けた日)
①USBメモリを使用台帳に記載しないで、持ち出したままになっていた。適正に管理されたい。	使用台帳に記載し、持ち出していた1本を保管場所へ戻し管理しました。	措置済 (H27.3.31)
②備品台帳と現物照合のチェックを実施したとわかる形で「記録」に残されていなかった。備品台帳と現物の照合を物品出納員と物品管理者で行い、備品ごとにチェックを入れ、確認実施日、実施者氏名を記名し、押印して残されたい。	確認実施日、実施者氏名を記名し、押印して残しました。	措置済 (H27.3.31)

監査対象部局	瀬戸内市教育委員会牛窓町公民館	
監査の名称と公表年月日	定期監査 平成 26 年 12 月 5 日	
監査執行年月日	平成 26 年 10 月 15 日から平成 26 年 12 月 5 日まで	
監査の結果	措置の内容	措置状況等 (通知を受けた日)
①公費で買ったUSBメモリを契約管財課の資産管理ソフトに登録していなかった。適正に登録されたい。	契約管財課の資産管理ソフトに登録しました。	措置済 (H27.3.31)

監査対象部局	瀬戸内市教育委員会長船町公民館	
監査の名称と公表年月日	定期監査 平成 26 年 12 月 5 日	
監査執行年月日	平成 26 年 10 月 15 日から平成 26 年 12 月 5 日まで	
監査の結果	措置の内容	措置状況等 (通知を受けた日)
①公費で買ったUSBメモリを契約管財課の資産管理ソフトに登録していなかった。適正に登録されたい。	USBメモリ 2 本を契約管財課の資産管理ソフトに登録しました。	措置済 (H27.3.31)
②備品台帳と現物照合のチェックを実施したとわかる形で「記録」に残されていなかった。備品台帳と現物の照合を物品出納員と物品管理者で行い、備品ごとにチェックを入れ、確認実施日、実施者氏名を記名して残されたい。	備品台帳と現物の照合を物品出納員と物品管理者で行い、備品ごとにチェックを入れ、確認実施日、実施者氏名を記名しました。	措置済 (H27.3.31)

監査対象部局	瀬戸内市教育委員会牛窓学校給食調理場	
監査の名称と公表年月日	定期監査 平成 26 年 12 月 5 日	
監査執行年月日	平成 26 年 10 月 15 日から平成 26 年 12 月 5 日まで	
監査の結果	措置の内容	措置状況等 (通知を受けた日)
①給食会計の現金出納簿を作成して いなかった。早急に作成されたい。	作成しました。	措置済 (H27.3.31)
②備品台帳に登録していない備品が あった。適正に登録されたい。	備品台帳に登録しました。	措置済 (H27.3.31)
④消防用設備等点検結果総括表のガ ス漏れ火災報知設備の不良措置内容 の記載がなかった。適正に記録され たい。	不良個所を整備し、措置内容を記録しま した。	措置済 (H27.3.31)

監査対象部局	瀬戸内市教育委員会邑久学校給食調理場	
監査の名称と公表年月日	定期監査 平成 26 年 12 月 5 日	
監査執行年月日	平成 26 年 10 月 15 日から平成 26 年 12 月 5 日まで	
監査の結果	措置の内容	措置状況等 (通知を受けた日)
①備品台帳に錯誤登録があった。 適正に登録されたい。	備品台帳の取得金額を修正しました。	措置済 (H27.3.31)

監査対象部局	瀬戸内市教育委員会長船学校給食調理場	
監査の名称と公表年月日	定期監査 平成 26 年 12 月 5 日	
監査執行年月日	平成 26 年 10 月 15 日から平成 26 年 12 月 5 日まで	
監査の結果	措置の内容	措置状況等 (通知を受けた日)
①郵券使用簿に在庫枚数、日付の 錯誤があった。適正に処理され たい。	郵券使用簿の在庫枚数、日付の修正を行 いました。	措置済 (H27.3.31)
②備品台帳に洗浄機を二重登録して いた。適正に登録されたい。	確認し、修正しました。	措置済 (H27.3.31)

監査対象部局	瀬戸内市教育委員会備前長船刀剣博物館	
監査の名称と公表年月日	定期監査 平成 26 年 12 月 5 日	
監査執行年月日	平成 26 年 10 月 15 日から平成 26 年 12 月 5 日まで	
監査の結果	措置の内容	措置状況等 (通知を受けた日)
① 4 月からの出勤簿に押印していない職員があった。適正に押印された	押印しました。	措置済 (H27.3.31)

監査対象部局	瀬戸内市上下水道部下水道課	
監査の名称と公表年月日	定期監査 平成 26 年 12 月 5 日	
監査執行年月日	平成 26 年 10 月 15 日から平成 26 年 12 月 5 日まで	
監査の結果	措置の内容	措置状況等 (通知を受けた日)
①備品台帳に登録していない備品があった。適正に登録されたい。	未登録備品をすべて備品台帳に登録しました。	措置済 (H27.3.31)

監査対象部局	瀬戸内市病院事業部市民病院	
監査の名称と公表年月日	定期監査 平成 26 年 12 月 5 日	
監査執行年月日	平成 26 年 10 月 15 日から平成 26 年 12 月 5 日まで	
監査の結果	措置の内容	措置状況等 (通知を受けた日)
②清涼飲料水の自動販売機設置について、行政財産の目的外使用許可の事務手続を行っていなかった。所定の手続を年度毎に行われたい。	瀬戸内市病院事業行政財産目的外使用に関する規程に従い、適切な処理をしました。	措置済 (H27.6.2)

監査対象部局	瀬戸内市産業建設部産業振興課	
監査の名称と公表年月日	財政援助団体等監査 平成 26 年 11 月 28 日	
監査執行年月日	平成 26 年 9 月 3 日から平成 26 年 11 月 28 日まで	
監査の結果	措置の内容	措置状況等 (通知を受けた日)
⑤給与規程に従わず支給されている ものが見受けられた。給与規程を遵 守されたい。((有)曙の里 おく)	給与規定を遵守するよう指導しました。	措置済 (H27.3.25)