

監査結果公表第 18 - 2 号

財政援助団体等監査の結果に対する措置の通知の公表について

次のとおり監査結果に対する措置の通知がありましたので、地方自治法第 199 条第 12 項及び八尾市監査委員条例第 8 条の規定により公表します。

平成 18 年 5 月 1 日

八尾市監査委員	西 浦 昭 夫
同	北 山 諒 一
同	三 宅 博
同	田 中 久 夫

記

1 措置の通知

財政援助団体等監査の結果に対する措置の通知

平成 18 年 3 月 30 日付け八企地第 238 号

八尾市民自治研究所

八尾防犯協議会

八尾市自治振興委員会

八尾河内音頭まつり振興会

2 問合せ先

八尾市本町一丁目 1 番 1 号

八尾市監査事務局

電話番号 0729 - 24 - 3896 (直通)

3 その他

措置の通知については、市役所 3 階の情報公開室及び八尾市ホームページで閲覧できます。

八 企 地 第 2 3 8 号

平成 1 8 年 3 月 3 0 日

八尾市監査委員	西 浦 昭 夫 様
同	北 山 諒 一 様
同	三 宅 博 様
同	田 中 久 夫 様

八 尾 市 長 仲 村 晃 義

監査の結果に対する措置の通知について

平成 1 7 年 7 月 2 8 日付け監査報告第 1 7 - 5 号の、財政援助団体等監査の結果に基づく措置について、別紙のとおり八尾市民自治研究所、八尾防犯協議会、八尾市自治振興委員会及び八尾河内音頭まつり振興会より通知がありましたので、地方自治法第 1 9 9 条第 1 2 項の規定により報告いたします。

(別紙)

定期監査の結果に対する措置の内容

八尾市民自治研究所

指摘事項	講じた措置又は経過の報告(できるだけ具体的に記載して下さい。)
1 文書事務について 伺書の決裁日が鉛筆書きのもの、研究支援申請書等に申請日の記入のないものが見受けられたので、適正な事務処理に改められたい。	措置状況 1. 措置済(平成 17 年 7 月 28 日) 鉛筆書きについてはボールペンなどの使用を行うとともに、申請日については必ず記入するよう、事務処理を改めました。
2 支出事務について (1) 支払いの根拠となる請求書・領収証等証拠書類で宛名や日付、内容の記載のないもの、支出伝票で修正テープ・修正液で訂正されているものが見受けられたので適正な事務処理に改められたい。	措置状況 1. 措置済(平成 17 年 7 月 28 日) 宛名、日付など記載するとともに、修正テープなどの訂正は行わないよう事務処理を改めました。
(2) ボランティアスタッフに対する費用弁償が、現金支出後 2~3 ヶ月後に支払われているものが見受けられたので、速やかに支払うよう改善されたい。	措置状況 1. 措置済(平成 17 年 7 月 28 日) 費用弁償については、現金支出後速やかに支払うよう改善しました。

(別紙)

定期監査の結果に対する措置の内容

八尾防犯協議会

〔文書指摘分〕

指摘事項	講じた措置又は経過の報告（できるだけ具体的に記載して下さい。）
支出事務について 決算内容が容易に分かるよう、団体としての議決である総会の会議録及び金銭出納簿を整理されたい。	措置状況 1. 措置済（平成 17 年 8 月 1 日） 指摘事項に基づき、措置日以降については、会議録・金銭出納簿を整理し適正な事務処理を行っております。

(別紙)

定期監査の結果に対する措置の内容

八尾市自治振興委員会

〔文書指摘分〕

指摘事項	講じた措置又は経過の報告（できるだけ具体的に記載して下さい。）
支出事務について 各地区へ交付する地区活動費に係る「地区活動費支出使途及び金額報告書」については、会計処理規定第5条に基づき適切に処理されたい。	措置状況 Ⅱ 2. 措置予定 八尾市自治振興委員会の幹事会にて10月と3月の2度にわたり、各地区委員長に対し、17年度分の提出を依頼するとともに、記載内容に不備がないよう、上記依頼時に支出科目の具体例を添付するなどの措置を行いました。 15年度、16年度については、未提出の地区には提出を求め全ての地区から提出を受けましたが、一部記載内容に不備があるため、是正を求めています。

(別紙)

定期監査の結果に対する措置の内容

八尾河内音頭まつり振興会

〔文書指摘分〕

指摘事項	講じた措置又は経過の報告（できるだけ具体的に記載して下さい。）
支出事務について 支出伺及び領収に関する「支出申請書」において、必要書類が添付されていない等改善を要するものが見受けられたので適正化に努められたい。	措置状況 1. 措置済（平成 17 年 8 月 1 日） 不備のあった必要書類については、添付しました。 今後、指摘を受けた事項については、適正に行います。