

北広島市監査告示第1号  
平成31年4月25日

北広島市監査委員 染谷 一彦  
北広島市監査委員 小田島 雅博

### 措置通知事項の公表について

北広島市長及び北広島市教育委員会教育長から「財政援助団体等監査結果に対する改善等の措置について」の通知がありましたので、地方自治法第199条第12項の規定により、次のとおり公表いたします。

#### 財政援助団体等監査結果に対する改善等の措置

担当：市民環境部市民課 教育部社会教育課

財政援助団体名：農民研修センター運営委員会

指定管理名：農民研修センター・輪厚児童体育館指定管理業務

指摘事項	講じた措置等
1. 備品購入費で購入すべき加湿器が消耗品で購入されているのが見受けられたことから、市との事前協議及び備品台帳を整備するなど、適正な管理運営に努められたい。	1. 備品購入に当たっては基本協定に基づき、市の承認を受け、備品購入費での購入及び備品台帳への記載など、適正な管理運営に努めてまいります。

担当：市民環境部市民課 教育部社会教育課

財政援助団体名：西の里会館運営委員会

指定管理名：西の里会館・西の里ファミリー体育館指定管理業務

指摘事項	講じた措置等
1. 管理業務仕様書で定められている体育館暖房機器保守点検及び会館のピアノ調律が行われていないことから、適正な管理運営に努められたい。	1. 運営委員会において、改めて保守点検内容の確認を行い、適正な管理に努めてまいります。

担当：保健福祉部福祉課

財政援助団体名：特定非営利活動法人 北のまちかど

補助金名：地域活動支援センター運営費補助金

指摘事項	講じた措置等
1. 出納関係帳票及び領収書等において、経理区分ごとに整理されておらず、他の事業所の領収書が混在するなど、不適正な事務処理が見受けられたことから、チェック機能の向上を図るなど、適正な事務処理に努められたい。	1. 事業所ごとに適切な事務処理を行うよう徹底してまいります。

担当：保健福祉部福祉課

財政援助団体名：北広島市民生委員児童委員連絡協議会

交付金名：北広島市民生委員児童委員連絡協議会交付金

指摘事項	講じた措置等
1. 欠員分の活動費、研修費等において、補助対象経費として不適正な飲食費、慶弔費の支出が見受けられたことから、適正な事務の執行に努められたい。	1. 適切な執行となるよう役員会で検討し、適切な事務処理を行ってまいります。

担当：建設部都市整備課

財政援助団体名：北広島市緑化推進委員会

交付金名：北広島市緑化推進委員会交付金

指摘事項	講じた措置等
1. 実績報告書の提出において、内部決裁なく行われているのが見受けられたことから、決裁区分を明確にするなど、適正な事務の執行に努められたい。	1. 決裁区分を明確にし、内部決裁を行った後に提出するなど、適正な事務の執行に努めてまいります。

担当：建設部都市整備課

財政援助団体名：株式会社 四宮造園

指定管理名：きたひろサンパーク指定管理業務

指摘事項	講じた措置等
1. 管理文書規程が整備されておらず、例月報告が内部決裁なく行われているのが見受けられたことから、規程の整備を図るなど、適正な管理運営に努められたい。	1. 文書管理規程を整備し、適正な管理運営を行ってまいります。