

南島原市監査委員公表第2号

地方自治法第199条第14項の規定により、南島原市長から令和3年度定期監査及び行政監査の結果に基づく措置について通知を受けたので、同項の規定により公表します。

令和4年1月28日

南島原市監査委員 宮崎 太

南島原市監査委員 吉田 幸一郎

定期監査及び行政監査の結果に基づく措置の状況

3 南監第 96 号（令和 3 年 12 月 24 日付）分

地域振興部 地域づくり課

監査の結果（指摘事項）	措置の状況
<p>（１）補助金について</p> <p>船員会連合会補助金の支出において、要綱で定めている収支予算書の様式ではなく、総会で用いている任意様式により交付申請が行われていた。</p> <p>要綱にのっとり適正な補助金交付事務の執行に努められたい。</p> <p>（２）契約手続について</p> <p>口之津港ターミナルビルの看板設置工事等の特命随意契約において、工事起案等の事務手続を省略し支出が行われている事例が散見された。</p> <p>少額工事においても適正な契約事務の執行に努められたい。</p>	<p>事業主体に改めて正当な様式を交付し、翌年度申請する際の注意喚起を行うとともに、事務引き継ぎ書にその旨を記載し申請書等の審査を適正に行う。</p> <p>金額の多寡にかかわらず契約管理システムにより起案手続きなどを行うこととする。</p>

地域振興部 商工振興課

監査の結果（指摘事項）	措置の状況
<p>（１）補助金について</p> <p>商工会補助金の支出において、要綱で定めている要望書、事業計画書及び収支予算書の様式ではなく、総会で用いている任意様式により交付申請が行われていた。</p> <p>要綱にのっとり適正な補助金交付事務の執行に努められたい。</p> <p>（２）契約手続について</p> <p>CM出演者契約更新業務において、初年度に単年度の契約締結を行っていたにもかかわらず、次年度の契約手続を省略し支出が行われている事例が確認された。</p> <p>会計年度ごとに事務手続を行い、適正な契約事務の執行に努められたい。</p>	<p>事業主体に改めて正当な様式を交付し、翌年度申請する際の注意喚起を行うとともに、事務引き継ぎ書にその旨を記載し申請書等の審査を適正に行います。</p> <p>会計年度ごとに事務手続を行うこととします。</p>

地域振興部 観光振興課

監査の結果（指摘事項）	措置の状況
<p>（１）補助金について</p> <p>観光協会補助金の支出において、要綱で定めている収支予算書の様式ではなく、総会で用いている任意様式により交付申請が行われていた。</p> <p>要綱にのっとり、適正な補助金交付事務の執行に努められたい。</p>	<p>事業主体に改めて正当な様式を交付し、翌年度申請する際の注意喚起を行うとともに、事務引き継ぎ書にその旨を記載し申請書等の審査を適正に行います。</p>

監査の結果（指摘事項）	措置の状況
<p>(1)補助金について</p> <p>シルバー人材センター補助金の支出において、要綱で定めている事業計画書及び収支予算書の様式ではなく、総会で用いている任意様式により交付申請が行われていた。</p> <p>要綱にのっとり、適正な補助金交付事務の執行に努められたい。</p> <p>(2)年度当初の契約事務について</p> <p>年度開始早々に契約を締結する必要がある成年後見制度利用促進に関する中核機関事業委託の契約において、当該年度の前年度3月末に契約締結の起案及び決裁が行われていた。</p> <p>地方自治法第208条第1項の会計年度の独立の原則にのっとり、事務手続を改善し適正な契約事務の執行に努められたい。</p> <p>(3)契約の自動更新について</p> <p>期限を設けず自動更新を認めている委託契約において、業務起案の事務手続を省略し支出が行われている事例が確認された。</p> <p>会計年度における適正な契約事務の執行に努められたい。また、契約書に一定の期間を設ける等、必要に応じ契約の更新ができるよう委託者と協議されたい。</p>	<p>(1)補助金について</p> <p>南島原市福祉保健部福祉課関係補助金交付要綱に定めている様式及び記載例を補助金交付申請等団体へ配布するとともに、申請書等受理時には確認を徹底することで、要綱に基づいた適正な補助金交付事務を執行いたします。</p> <p>(2)年度当初の契約事務について</p> <p>年度当初から実施する業務に関する委託等の契約については、当該年度当初に契約締結事務を行うよう事務手続を改善し適正な契約事務を執行いたします。</p> <p>(3)契約の自動更新について</p> <p>自動更新となっている業務委託契約については、年度ごとに業務執行に関する起案及び決裁に関する適正な事務処理を行ったうえで執行いたします。</p>

福祉保健部 こども未来課

監査の結果（指摘事項）	措置の状況
<p>(1) 補助金について</p> <p>母子寡婦福祉会運営費補助金の支出において、補助金等交付規則及び同会の要綱で定めている事業計画書及び収支予算書の様式ではなく、総会で用いている任意様式により交付申請が行われていた。</p> <p>要綱にのっとり、適正な補助金交付事務の執行に努められたい。</p>	<p>(1) 補助金について</p> <p>南島原市母子寡婦福祉会運営費補助金交付要綱に定めている様式を補助金交付申請等団体へ配布するとともに、申請書等受理時には確認を徹底することで、要綱に基づいた適正な補助金交付事務を執行いたします。</p>

福祉保健部 健康づくり課

監査の結果（指摘事項）	措置の状況
<p>(1) 補助金について</p> <p>健康増進対策等支援事業補助金の支出において、要綱で定めている事業計画書及び収支予算書の様式ではなく、総会で用いている任意様式により交付申請が行われていた。</p> <p>要綱にのっとり、適正な補助金交付事務の執行に努められたい。</p> <p>(2) 年度当初の契約事務について</p> <p>年度開始早々に契約を締結する必要がある国民健康保険関係のシステム保守業務委託の契約において、当該年度の前年度3月末に契約締結の起案及び決裁が行われていた。</p> <p>地方自治法第208条第1項の会計年度の独立の原則にのっとり、事務手続を改善し適正な契約事務の執行に努められたい。</p>	<p>(1) 補助金について</p> <p>定期監査終了後、関係団体事務担当者に連絡し、要綱で定めている事業計画書及び収支予算書の様式で提出するように依頼を行いました。</p> <p>今後は、要綱に基づいた適正な補助金交付事務を執行いたします。</p> <p>(2) 年度当初の契約事務について</p> <p>年度当初から実施する業務に関する委託等の契約については、当該年度当初に契約締結事務を行うよう事務手続きを改善し適正な契約事務を執行いたします。</p>