

様式第1号（第3条関係）

29松(健推)第1708号
平成30年1月26日

(宛先) 松山市監査委員

松山市長 野志 克仁 印

平成29年度 財政援助団体監査結果報告に基づく措置通知書

平成30年1月12日付松監第47号の財政援助団体監査結果報告に基づき、又は当該監査の結果を参考として講じた措置の状況について、地方自治法第199条第12項の規定等により通知します。

所管部課 保健福祉部 健康づくり推進課	所管課長氏名 伊賀上 幸徳
措置の状況 <input checked="" type="checkbox"/> 措置を講じた <input type="checkbox"/> 措置を講じる予定 <input type="checkbox"/> 措置を講じない	
指 摘 事 項	措 置 状 況
松山市歯科保健推進事業運営補助金 ・実績報告について 実績報告書の事業費のうち、収入の部では負担金が、支出の部では会議費及び需用費が、錯誤により実際の収支の額とは異なる金額で報告されていた。 実績報告による補助金額の変更はないものの、今後においては、確認体制の強化を図るよう指導する等補助金交付事務の適正化に努められたい。	松山市歯科保健推進事業運営補助金 ・実績報告について 松山市歯科医師会に対し、補助金関係書類の作成時には、確認作業を強化するなど、補助金事務の適正化に努めるよう書面で指導を行いました。 今後も適正な補助金の交付に努めます。

様式第1号（第3条関係）

29松(企)第79号

平成30年 1月15日

(宛先) 松山市監査委員

松山市長 野志 克仁 印

平成29年度 財政援助団体監査結果報告に基づく措置通知書

平成30年1月12日付松監第47号の財政援助団体監査結果報告に基づき、又は当該監査の結果を参考として講じた措置の状況について、地方自治法第199条第12項の規定等により通知します。

所管部課 総合政策部 企画戦略課	所管課長氏名 石原 英明
措置の状況 <input checked="" type="checkbox"/> 措置を講じた <input type="checkbox"/> 措置を講じる予定 <input type="checkbox"/> 措置を講じない	
指 摘 事 項	措 置 状 況
第31回宇宙技術および科学の国際シンポジウム（ISTS）愛媛・松山大会地元事業実行委員会負担金 ・前金払の報告について この事業の負担金は実施前に支出し前金払扱いとなるため、用件終了後、松山市財務会計規則第80条第2項に基づき会計管理者に報告することとなっているが、報告されていない状況が見受けられた。前金払をしたときは規則に基づき報告されたい。	第31回宇宙技術および科学の国際シンポジウム（ISTS）愛媛・松山大会地元事業実行委員会負担金 ・前金払の報告について 松山市財務会計規則第80条第2項に基づき、会計管理者に対し報告を行いました。 今後は、松山市財務会計規則等に沿った適正な事務処理に努めます。

様式第1号（第3条関係）

松（教子）第458号

平成30年1月25日

（宛先）松山市監査委員

松山市教育長 藤田 仁 印

平成29年度 公の施設の指定管理者監査結果報告に基づく措置通知書

平成30年1月12日付松監第47号の公の施設の指定管理者監査結果報告に基づき、又は当該監査の結果を参考として講じた措置の状況について、地方自治法第199条第12項の規定等により通知します。

所管部課 教育委員会事務局 文化財課	所管課長氏名 若江 俊二
措置の状況 <input checked="" type="checkbox"/> 措置を講じた <input type="checkbox"/> 措置を講じる予定 <input type="checkbox"/> 措置を講じない	
指 摘 事 項	措 置 状 況
松山市立子規記念博物館 ・貸付備品の管理について 指定管理者への貸付備品について、貸付備品を規定した基本協定書の「別表2」、備品台帳及び備品を照合調査したところ、一部に数量の不一致が見受けられた。 担当課においては、適切なたな卸し作業の実施により基本協定書の整備を図り、貸付備品の適正管理に努められたい。	松山市立子規記念博物館 ・貸付備品の管理について 監査結果の報告を受け、現物及び備品台帳を確認したところ、現物については既に廃棄処分しており、備品台帳についても廃棄処理していた。基本協定書別表2（2）備品等における別添「子規記念博物館備品リスト」に記載が残っていたため、平成29年11月1日付にて指摘のあった3点について、基本協定事項の一部変更を行い、備品リストを修正した。変更協定書作成済。 今後は備品の適正な管理に努める。