

## 伊勢市監査委員公表第4号

令和5年度財政援助団体等監査結果（指摘事項）に対する措置状況を、地方自治法第199条第14項の規定により、次のとおり公表します。

令和6年7月26日

|         |    |    |
|---------|----|----|
| 伊勢市監査委員 | 畑  | 芳嗣 |
| 伊勢市監査委員 | 中井 | 豊  |
| 伊勢市監査委員 | 井村 | 貴志 |

財政援助団体等監査結果に対する措置状況

【城田地区まちづくり協議会】

| 所管課等  | 監査結果（指摘事項）                                                                                                                                                                                                  | 措置状況                                                                                                                                                                 |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 市民交流課 | <p>①交付金申請に係る収支予算書について、合計額と内訳額の積算額とに相違が認められた。交付の必要性を判断するため、申請書類は的確に審査されたい。</p> <p>②実績報告に係る決算書について、当初予算額との相違が認められた。その要因は補正予算の計上によるものである。団体の規約に則り、総会の議決を得るべきと考える。今後、活動の柔軟性を考えるならば、補正予算に関する規定を整備するよう指導されたい。</p> | <p>「措置済」</p> <p>再発防止のため、申請書類を事前に複数人で確認する事務体制に改めました。また、まちづくり協議会に対し、申請書類の提出前に数値の相違がないかを確認するよう指導を行いました。</p> <p>「措置済」</p> <p>まちづくり協議会に対し、補正予算に関する規定の整備を行うよう指導を行いました。</p> |

【進修まちづくりの会、浜郷地区まちづくり協議会、中島学区まちづくり協議会】

| 所管課等  | 監査結果（指摘事項）                                                                                                 | 措置状況                                                        |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 市民交流課 | <p>①事務運営及び会計事務について、収入・支出伺いが適切に作成されていない等、改善すべきと思われる事例が散見された。交付金が適切に運用され、その事務が適切に行われるよう、所管課として適切に指導されたい。</p> | <p>「措置済」</p> <p>まちづくり協議会に対し、事務運営及び会計事務を適切に行うよう指導を行いました。</p> |

【三重電子スマイルアリーナ小俣（伊勢市小俣総合体育館）・伊勢市大仏山公園スポーツセンター】

| 所管課等  | 監査結果（指摘事項）                                                                                                               | 措置状況                                                                       |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| スポーツ課 | ①指定管理者の候補者選定に係る結果通知について、選定外となった理由が提示されていない。市の指定管理者の指定手続は申請に基づいて候補者を選定することとしているものであり、行政手続法上、理由の提示が義務付けられている。適正な事務処理をされたい。 | 「措置済」<br>今後、伊勢市公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例施行規則に基づき、選定結果に対する理由を明示するかたちで通知します。 |