

(別紙)

財政援助団体等監査の監査結果に基づく措置の内容

部等	課名 (団体名)	実施 年度	指摘等 区分	指摘事項等	措置 状況	措置の内容
市民部	くらしの安全課 (盛岡交通安全協会)	R-3	指摘事項	補助金関係書類の市への提出に当たり、会則の職務権限と異なる内容で運用されている事例が見られたので、適正な事務の執行を求める。	措置済	原因は、当該協会の会長交代(平成28年度)に伴い、協会の事務体制が刷新された際、決裁規程の作成の必要性が生じていたが、職員の認識不足により、規程を整備しないまま、運用を行ってきたことによるものである。 今回の監査における指摘事項を踏まえ、直ちに「事務決裁規程」を作成して、今後開催される理事会、総会に諮り、議決を得て整備し、適正な業務運営にあたることとする。 今後については、会則の職務権限に基づく事務が適正に行われているか、事務局内において複数人で確認することとし、再発防止に努める。

部等	課名 (団体名)	実施 年度	指摘等 区分	指摘事項等	措置 状況	措置の内容
中央卸売 市場	業務課(盛 岡中央市 場冷蔵株 式会社)	R-3	指摘事 項	凍氷収入において、計上額に誤りがある事例が見られたので、適正な事務の執行を求める。	措置済	<p>原因は、当該法人の売上額の日々集計に際して、入金伝票の誤集計及び、売上現金と計上額の点検・確認の漏れによるものである。</p> <p>令和2年4月凍氷収入の誤計上による過不足額400円について、令和3年10月30日に追加計上の措置をとった。</p> <p>今後は、日々の売上額を集計する際、入金伝票の集計額と売上現金の双方の点検確認を徹底し、再発防止に努める。</p>

- (備考)
- 1 措置状況欄は、「措置済」、「未措置」の区分により記入してください。
 - 2 措置に関する方法等が未定の場合であっても、措置の内容欄に、検討状況の具体的内容(現状、方向性、見通し、見解等)を記入してください。