平成30年度第1回定期監査結果に対する改善措置一覧表

No.	担当課	指摘事項	指摘事項の趣旨	改善措置の内容（今後の予定も含む）
1	市民協働課	粟野地区自治会に支出された地域自治組織活動支援交付金（2,400,000円）について、同自治会で別事業として交付を受けた婚活支援事業（66,000円）の経費として実績報告のあった73,967円の内58,967円について、同じ領収書の写しが添付されており、重複した経費により算定された補助金が交付されている。	領収書の原本を確認するなど再精査し、事務の適切な執行を図ること。	実績報告書に添付する領収書は原本提出とします。協働推進係では、婚活支援事業補助金実績報告時に領収書原本を確認するとともに確認印を押印します。 地域自治組織担当である地域づくり係では、地域自治組織交付金実績報告時に重複経費計上等の有無について領収書原本及び婚活補助金確認印の有無により確認します。
2	生活環境課	廃棄物の資源化、減量化事業補助金について、平成29年12月22日に伊達伏沖町内会から申請があり、同月25日に交付決定し、平成30年1月17日に支出された一連の書類を紛失していた。	公文書は意思決定する過程や結果を記録し、後の検証を可能にすることで行政が適正に運営されていることを証明するものであり、公文書管理規程に則り適正に管理されたい。	申請にかかる進捗状況を受付簿にて管理していましたが、新たに「発議書が戻った日」及び「ファイルに綴った日」欄を追加して文書管理を強化しました。 なお、紛失した文書は、別のファイルに綴られているのを発見しました。