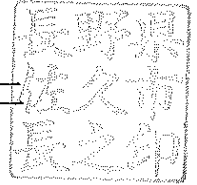




元佐総第85号
令和元年6月28日

佐久市代表監査委員
篠原 捷四 様

佐久市長 柳田 清二



平成30年度行政監査に係る指摘事項への対応状況について（報告）

このことについて、全て改善されましたので別紙のとおり報告します。

平成30年度行政監査時の指摘事項の対応状況一覧

所管部等	所管課等	団体等の名称	項目			監査時の状況 (指摘事項)	改善実施状況
			① 通帳・印鑑複数 職員管理	② 出納簿 作成	③ 収入・支出伝票 作成		
総務部	臼田支所	佐久市観光協会臼田支部	×	○	○	①通帳を担当、印鑑(実行委員会長の印)は係長が管理していたが保管する場所が同じ鍵で施錠されている。	①2019年度から、鍵のかかる机で通帳は担当者が管理し、印鑑(実行委員会長の印)は手持金庫に鍵をかけ係長の管理とし、更に手持金庫を金庫中で保管することにした。
		臼田小満祭実行委員会	×	○	○	①通帳を担当、印鑑(実行委員会長の印)は係長が管理していたが保管する場所が同じ鍵で施錠されている。	①2019年度から、鍵のかかる机で通帳は担当者が管理し、印鑑(実行委員会長の印)は手持金庫に鍵をかけ係長の管理とし、更に手持金庫を金庫中で保管することにした。
		臼田夏まつり実行委員会	×	○	○	①通帳を担当、印鑑(実行委員会長の印)は係長が管理していたが保管する場所が同じ鍵で施錠されている。	①2019年度から、鍵のかかる机で通帳は担当者が管理し、印鑑(実行委員会長の印)は手持金庫に鍵をかけ係長の管理とし、更に手持金庫を金庫中で保管することにした。
福祉部	福祉課	佐久市障がい者福祉展運営委員会	○	×	×	②③出納簿、収入・歳出伝票の作成をしていない。	②③指摘後の昨年11月から出納簿、収入・歳出伝票を作成している。
	臼田学園	わかびな祭会計	(-)	○	×	③収入伝票及び支出伝票の作成をしていない。	③今年度わかびな祭を10月5日開催予定。喫茶や模擬店等の売上金(飲食代)を収入伝票の作成を行う。また、喫茶や模擬店の食材料費等購入する時は支出伝票の作成を行うこととした。
社会教育部	文化振興課 (文化財事務所)	佐久市伝統文化活性化実行委員会	×	○	○	①通帳管理を「担当職員」が行っていたが、調査票には「所属長」と誤って記載。印鑑と通帳を収納している金庫の鍵を企画幹が管理している。	①調査票の誤記載であることが判明し電話にて修正。 2019年度から、印鑑を企画幹が管理し、通帳を収納している金庫の鍵を係長が管理(いずれも鍵のかかる机)。
	中央公民館 (浅間公民館)	佐久市地公連浅間地区協議会	○	×	×	②出納簿が作成されていない。 ③収入・支出伝票作成が作成されていない。	②平成30年度分について出納簿を作成した。 ③平成30年度分について収入・支出伝票を作成した。 なお、収支が市からの活動交付金の収入と協議会活動費の支払いのみのため、2019年度からは、協議会活動の大半を占める浅間地区公民館のつどいの通帳で一括管理することとし、当協議会の通帳管理は廃止することとした。
	中央公民館 (東公民館)	東公民館学習グループ協議会	○	×	×	②出納簿が作成されていない。 ③収入・支出伝票の作成がされていない。	②平成30年度分について出納簿を作成した。 ③平成30年度分について収入・支出伝票を作成した。 なお、収支が市からの謝礼の収入と、各学習グループへの謝礼支払いのみのため、2019年度からは、現金払いで対応することとし、当協議会の通帳管理は廃止することとした。
	中央公民館 (望月公民館)	もちづき子ども祭り実行委員会	×	○	○	①通帳・印鑑共に主事が管理している。	2019年度から、通帳は主事が管理(鍵のかかる金庫)、印鑑の管理を館長にした。(鍵のかかる机)
		望月地区館学習グループ連絡協議会	×	○	○	①通帳・印鑑共に主事が管理している。	2019年度から、通帳は主事が管理(鍵のかかる金庫)、印鑑の管理を館長にした。(鍵のかかる机)
		佐久市地域公民館望月協議会	×	○	○	①通帳・印鑑共に主事が管理している。	2019年度から、通帳は主事が管理(鍵のかかる金庫)、印鑑の管理を館長にした。(鍵のかかる机)
		望月地区公民館のつどい運営委員会	×	○	○	①通帳・印鑑共に主事が管理している。	2019年度から、通帳は主事が管理(鍵のかかる金庫)、印鑑の管理を館長にした。(鍵のかかる机)
近代美術館	佐久市立近代美術館友の会	(-)	×	○	②出納簿が作成されていない。	友の会事務局と協議を行い、2019年度から近代美術館で友の会会費の徴収は行わず、全て友の会の銀行口座への振り込みで対応をお願いした。 これにより、近代美術館で友の会予算について一切の取り扱いが行われないこととなった。	
農業委員会	農業委員会事務局	佐久市農業委員会協議会	×	○	○	①通帳・印鑑共に局長が管理している。	2019年度から、通帳は局長が管理し、印鑑は農業委員会長の印に変更して、別々に管理を行うこととした。

※①の(-)は現金のみの取扱い