

(写)
3 西総職第 1277 号
令和 3 年 10 月 29 日

西東京市監査委員 櫻 井 勉 殿

西東京市監査委員 橋 本 勇 殿

西東京市監査委員 佐 藤 公 男 殿

西東京市長 池 澤 隆 史
(公 印 省 略)

令和 2 年度財政援助団体監査の結果に基づく是正・改善措置について (通知)

令和 3 年 2 月 26 日付 2 西監第 164 号により是正・改善措置を求められた事項について、別紙のとおり是正・改善措置を講じましたので、地方自治法 (昭和 22 年法律第 67 号) 第 199 条第 14 項の規定に基づき通知します。

また、財政援助団体である西東京市職員互助会における是正・改善措置についても、別紙のとおり併せて通知します。

指摘事項における是正・改善措置について

記

指摘事項 1	<p>互助会に指摘したとおり、改善を要する事務処理が見受けられたことから、市は互助会の事務処理の改善について指導・監督を行うべきである。</p>
是正・改善措置	<p>要項、様式、手引き、申請案内など、互助会の手続に関する諸規定を整備するよう指導した。</p> <p>今後、申請書及び実績報告書が提出された際は、ご指摘いただいた事項の確認を徹底するよう指導した。</p> <p>各種補助金申請に添付する確認書類を要項等で明記し、互助会事務局は申請書類を厳格に確認するよう、指導した。</p> <p>今回の監査結果による指摘事項を真摯に受け止め、定期的な確認を行い指導していく。</p>

指摘事項における是正・改善措置について

記

<p>指摘事項 2</p>	<p>互助会は、会員の元気回復及び保健に関する事業、会員の文化教養に関する事業などを、条例に基づき市から交付金を受けて実施することにより、会員の福利厚生の向上を図っている。</p> <p>しかし、次のとおり改善を要する事務処理が見受けられた。</p> <p>①要項、様式、手引き、申請案内など、手続を確認する諸規定の不整合 ②申請書及び実績報告書の内容の確認不足 ③互助会に提出された領収書の不備</p> <p>互助会は、これらの改善を図り、適正な事務処理を行われたい。</p>
<p>是正・改善措置</p>	<p>サークル活動補助対象経費一覧の対象経費の重複を改め、予算書（記載例）及び決算書（記載例）との整合を図った。</p> <p>補助対象経費の重複を改め、申請書と実績報告は、確認もれを防ぐために、区分別に報告する書式に改めた。</p> <p>補助申請については、領収書以外、申請書に添付すべき確認書類を要項に明記した。</p> <p>以上について、互助会事務局は、手続を確認する諸規定などを会員に周知するとともに、定期的な見直しを行い、申請書類を厳格に確認するよう徹底していく。</p>