

監査対象

対象団体：加茂川土地改良区
所管部署：産業経済部農村整備課

監査実施日

平成27年1月30日

措置等の内容（産業経済部農村整備課）

指摘事項	用途地域内幹線水路管理補助金については、津山市補助金等交付規則に従い事業の実施前に交付決定手続きを行うよう改められたい。	
区 分 (該当に 印)		1．措置済（何らかの措置を実施した場合）
		2．検討・実施中（措置を検討中、措置を実施中の場合）
		3．未措置（何もしていない場合）
措置等の内容	平成27年度補助金から事業実施前に補助金交付申請手続きを行うよう指導する。	

指摘事項	用途地域内幹線水路管理補助金について、事業実績の確認が不十分であったので実績報告書の見直しを指導し、補助金の効果を十分検証できるよう改善されたい。	
区 分 (該当に 印)		1．措置済（何らかの措置を実施した場合）
		2．検討・実施中（措置を検討中、措置を実施中の場合）
		3．未措置（何もしていない場合）
措置等の内容	平成27年度補助金から事業実績報告時には作業報告書に日付、作業内容に加え人数及び写真の添付を求めることとする。	

監査対象

対象団体：津山市子ども会連合会

所管部署：生涯学習部生涯学習課

監査実施日

平成27年1月30日

措置等の内容（津山市子ども会連合会）

指摘事項	備品台帳が整備されていなかったため、これを整備し、保有している備品の状況把握と適性管理に努められたい。	
区分 (該当に 印)		1. 措置済（何らかの措置を実施した場合）
		2. 検討・実施中（措置を検討中、措置を実施中の場合）
		3. 未措置（何もしていない場合）
措置等の内容	平成27年5月31日に実施する「育成指導者研修会」でテント張の講習をする機会を利用して、備品の状況把握をし、備品台帳を作成する予定。	

指摘事項	キャンプ用具積立会計について会計処理がなされていないため、収支状況を明らかにするため、会計処理と決算報告を行われたい。	
区分 (該当に 印)		1. 措置済（何らかの措置を実施した場合）
		2. 検討・実施中（措置を検討中、措置を実施中の場合）
		3. 未措置（何もしていない場合）
措置等の内容	平成27年3月20日に開催した平成27年度津山市子ども会連合会総会にて決算報告し、承認を受けた。	

指摘事項	規約に規定されているにもかかわらず会計が置かれていなかったため、会計を選出して適正な会計事務を行う体制を執るよう改められたい。	
区分 (該当に 印)		1. 措置済（何らかの措置を実施した場合）
		2. 検討・実施中（措置を検討中、措置を実施中の場合）
		3. 未措置（何もしていない場合）
措置等の内容	平成27年3月20日に開催した平成27年度津山市子ども会連合会総会にて会計を選出した。	

措置等の内容（生涯学習部生涯学習課）

指摘事項	団体の会計事務やキャンプ用具の貸出し等、運営全般に市職員が中心となっ て行っているが、該当団体が自立して事業運営を行うよう、運営体制の見直 しや指導に取り組まれない。	
区 分 (該当に 印)		1．措置済（何らかの措置を実施した場合）
		2．検討・実施中（措置を検討中、措置を実施中の場合）
		3．未措置（何もしていない場合）
措置等 の内容	平成 27 年 3 月 20 日に開催した平成 27 年度津山市子ども会連合会総会にて、 監査での指摘事項を確認し、平成 27 年度事業の運営体制を確認した。	