

2022(令和4)年度 定期監査結果に基づく措置状況等の報告(個別事項)

1. 監査の種類 地方自治法第199条第4項の規定に基づく定期監査
2. 監査対象年度 2021(令和3)年度及び一部2022(令和4)年度
3. 監査結果報告 2023(令和5)年2月14日

所属等	定期監査結果(指摘事項)	措置状況等
いがまち 人権センター	金庫に公金と、公金以外の通帳と現金を保管していることについて、適切な管理とされたい。	【措置済】 措置日：令和5年3月20日 金庫については、水道料金や住宅家賃等の公金収納金のみの取扱いとして、適切な管理・運用としている状況です。
さくらリサイクルセンター	交付金の交付決定通知書について、要綱に定められた様式を使用されたい。	【措置済】 措置日 令和5年9月4日 「伊賀市補助金交付規則」の交付決定通知書の様式から、「伊賀市一般廃棄物処理施設周辺地域環境整備交付金交付要綱」に規定された交付決定通知書の様式に修正した。
保険年金課	補助金等の額の確定に必要な予算書及び決算書又はこれにかわる書類の提出を求められたい。	【措置済】 措置日：令和5年4月1日 令和5年度予算書の提出を求め、受理した。
	補助金等交付決定通知書について、補助金等交付規則に定められた様式を使用されたい。	【措置済】 措置日：令和5年4月1日 補助金交付規則に定める様式により、交付決定を行った。