



31足監発第1812号  
令和2年3月26日

足立区議会議長 鹿 浜 昭 様  
足 立 区 長 近 藤 やよい 様  
足 立 区 教 育 委 員 会 様  
各 団 体 等 代 表 者 様

足立区監査委員 秦 邦 昭  
同 久 保 一 夫  
同 工 藤 哲 也  
同 長 井 まさのり

#### 令和元年度 財政援助団体等監査結果報告書の提出について

地方自治法第199条第7項の規定に基づき実施した令和元年度 財政援助団体等監査の結果報告書を、同条第9項の規定により下記のとおり提出します。

#### 記

#### 令和元年度 財政援助団体等監査結果報告書

- 1 監査範囲  
主として平成30年度の財政的援助に係る出納及びその他の事務の執行等
- 2 監査期間  
令和元年12月3日（火）から令和2年3月26日（木）まで
- 3 監査対象団体等及び監査日程  
別紙1「令和元年度 財政援助団体等監査対象・日程表」のとおり
- 4 監査の基本方針  
地方自治法第199条第7項の規定に基づき、足立区が補助金等の交付を行っている団体等に対し、財政援助等の目的に沿って事業が適正かつ効果的に行われているかを検証した。

## 5 監査結果

### (1) 指摘事項

特になし

### (2) 意見・要望事項

#### ア 契約事務における検査について

区は、一般財団法人足立区観光交流協会（以下「観光交流協会」という。）に対して、「一般財団法人足立区観光交流協会に対する足立区補助金交付要綱」に基づき、管理運営費及び事業費を補助金として交付している。

観光交流協会を監査したところ、一般財団法人足立区観光交流協会契約事務規程（以下「契約事務規程」という。）の「検査」の規定に則った事務処理がなされているか確認できる書面がなかった。

契約事務規程の第5章 検査は、次の条文のとおり規定されている。

#### （検査）

第15条 契約の履行を確認するため、必要な検査を行わなければならない。

2 前項の検査を実施するため、事務局に検査員を置く。

3 検査員は、事務局長が命ずる。

#### （検査員の職務）

第16条 検査員は、契約についての給付の完了の確認につき、契約書に基づき当該給付の内容について検査を行わなければならない。

ところで観光交流協会は、平成30年度から独自の会計システムを導入して会計処理を行っているが、契約における金銭の支出に伴う支出伺書を初めとした全ての関係書類に検査員の押印及び検査月日の記入がなかった。

観光交流協会から事情を聴取したところ、検査は確実に実施しており、検査員は総務課長が担っているとのことだったが、その事実が関係書類から確認できないため、検査手続きの過程が分るよう改善を要望する。

一般財団法人足立区観光交流協会

指摘事項ならびに意見・要望事項については以上のとおりである。本監査の結果に基づき措置を講じたときは、その旨を監査委員に通知されたい。

なお、その他の注意事項は、特になし。監査の際に散見された軽易な誤りについては、各団体及び所管課に対し、その都度改善するよう指導した。

以 上

## 令和元年度 財政援助団体等監査対象・日程表

別紙 1

## 1 委員監査

| 月日    | 曜日 | 時間            | 財政援助項目               | 財政援助団体等名                  | 所管課                    | 監査会場        |
|-------|----|---------------|----------------------|---------------------------|------------------------|-------------|
| 1月16日 | 木  | 9:30          | 補助金等、出資              | 公益財団法人<br>足立区生涯学習振興公社     | 学・学校支援課                | 現地          |
| 1月17日 | 金  | 9:30          | 補助金等                 | 社会福祉法人 あいのわ福祉会            | 福・障がい福祉課               | 現地          |
| 1月21日 | 火  | 9:30          | 補助金等<br>(指定管理者監査を含む) | 社会福祉法人<br>足立区社会福祉協議会      | 福・福祉管理課<br>福・障がい福祉センター | 本庁舎内<br>監査室 |
| 1月23日 | 木  | 9:30          | 補助金等、出資              | 公益財団法人<br>足立区勤労福祉サービスセンター | 産・企業経営支援課              | 現地          |
| 1月29日 | 水  | 9:30          | 補助金等、出資              | 一般財団法人<br>足立区観光交流協会       | 産・産業振興課                | 本庁舎内<br>監査室 |
| 1月29日 | 水  | 観光交流<br>協会終了後 | 出資、貸付                | 足立区土地開発公社                 | 資・資産管理課                | 本庁舎内<br>監査室 |
| 1月30日 | 木  | 9:30          | 補助金等                 | 公益社団法人<br>足立区シルバー人材センター   | 産・企業経営支援課              | 現地          |

## 2 事務監査

| 月日     | 曜日 | 時間   | 財政援助項目               | 財政援助団体等名                  | 監査対象施設名                                                     | 所管課                    | 監査会場            |
|--------|----|------|----------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------|
| 12月 3日 | 火  | 9:15 | 補助金等                 | 学校法人 小倉文教学園               | 小倉幼稚園                                                       | 子・子ども政策課               | 現地              |
| 12月10日 | 火  | 9:15 | 補助金等                 | 株式会社ミルキーランド               | ミルキーランド保育園                                                  | 子・子ども施設入園課             | 現地              |
| 12月12日 | 木  | 9:15 | 補助金等                 | 有限会社ドリーム케어                | ドリーム秋桜クラブ、<br>ドリームすみれクラブ、<br>ドリーム保木間クラブ、<br>ドリーム水仙クラブ       | 地・住区推進課                | 現地              |
| 12月19日 | 木  | 9:15 | 補助金等                 | 社会福祉法人 清洞会                | 特別養護老人ホーム<br>レスパート千住<br>都市型軽費老人ホーム<br>ケアハウスレスパート千住          | 福・介護保険課<br>福・高齢福祉課     | 現地              |
| 1月 8日  | 水  | 9:15 | 補助金等                 | 西新井消防団                    |                                                             | 危・災害対策課                | 現地              |
| 1月16日  | 木  | 9:15 | 補助金等、出資              | 公益財団法人<br>足立区生涯学習振興公社     |                                                             | 学・学校支援課                | 現地              |
| 1月17日  | 金  | 9:15 | 補助金等                 | 社会福祉法人 あいのわ福祉会            | 足立・綾瀬・舎人あかしあ<br>園、神明福祉園、神明福祉作<br>業所、神明サービスセン<br>ター、竹の塚あかしあ杜 | 福・障がい福祉課               | 現地              |
| 1月23日  | 木  | 9:15 | 補助金等、出資              | 公益財団法人<br>足立区勤労福祉サービスセンター |                                                             | 産・企業経営支援課              | 現地              |
| 1月28日  | 火  | 9:15 | 補助金等<br>(指定管理者監査を含む) | 社会福祉法人<br>足立区社会福祉協議会      |                                                             | 福・福祉管理課<br>福・障がい福祉センター | 本庁舎内<br>1204会議室 |
| 1月29日  | 水  | 9:15 | 補助金等、出資              | 一般財団法人<br>足立区観光交流協会       |                                                             | 産・産業振興課                | 本庁舎内<br>1201会議室 |
| 1月29日  | 水  | 9:15 | 出資、貸付                | 足立区土地開発公社                 |                                                             | 資・資産管理課                | 本庁舎内<br>1201会議室 |
| 1月30日  | 木  | 9:15 | 補助金等                 | 公益社団法人<br>足立区シルバー人材センター   |                                                             | 産・企業経営支援課              | 現地              |
| 1月31日  | 金  | 9:15 | 補助金等                 | ミアヘルサ株式会社                 | 日生梅島第二保育園ひびき                                                | 子・子ども施設整備課             | 現地              |
| 2月 5日  | 水  | 9:15 | 補助金等                 | 学校法人 三幸学園                 | ぼけっとランド西新井                                                  | 子・子ども施設入園課             | 現地              |