

指摘事項一覧表

<記載要領>

講じた措置の内容が完了していない場合は完了予定の時期を記入してください。(記載例:平成〇〇年〇月)

完了した場合は完了した時期を記入し、「平成〇〇年〇月完了」としてください。

変更部分は**朱書**で表示してください。(上書きして構いません。)

| 所管 | 補助金名 | 指摘事項 | 指摘内容 | 講じた措置 | 完了時期 |
|----------------|------------------|----------|----------------------|--|---------|
| 学校教育課 学校教育係 | 社会科見学振興補助金 | 交付申請 | 交付申請が遅延している。 | 対象者に適切な時期に申請を行うよう指導するとともに適正な事務処理を図った。 | 平成26年9月 |
| | | 実績報告 | 実績報告が遅延している。 | 対象者に事業完了後、速やかに報告するよう指導するとともに適正な事務処理を図った。 | 平成27年3月 |
| | | その他 | 適正な事務が行われていないものがある。 | 対象者に対し、提出書類に不備がないか、説明会や通知文書を通じ理解を図るとともに適正な事務処理に努めた。 | 平成27年3月 |
| | 生活科補助金 | 交付申請 | 交付申請が遅延している。 | 対象者に適切な時期に申請を行うよう指導するとともに適正な事務処理を図った。 | 平成26年9月 |
| | | 実績報告 | 実績報告が遅延している。 | 対象者に事業完了後、速やかに報告するよう指導するとともに適正な事務処理を図った。 | 平成27年3月 |
| | 田川市私立幼稚園就園奨励費補助金 | 実績報告 | 実績報告が遅延している。 | 今後、要綱に基づいて迅速に対応できるよう改善を行った。 | 平成27年3月 |
| | | 前金払の顛末報告 | 会計管理者への顛末報告を行っていない。 | 25年度については実績報告書及び額の確定通知に係る決裁に合わせ、会計管理者への顛末報告を行った。 また、26年度からは要綱の一部改正を行い、概算払にするよう改め、適正な運用を図った。 | 平成26年9月 |
| | | その他 | 適正な事務が行われていないものがある。 | 要綱に基づき対応し、改善を行った。 | 平成27年3月 |
| | 学校保健会補助金 | 実績報告 | 実績報告が提出されていない。 | 対象者に事業完了後、速やかに報告するよう指導するとともに適正な事務処理を図った。 | 平成26年9月 |
| | | 前金払の顛末報告 | 会計管理者への顛末報告を行っていない。 | 実績報告書及び額の確定通知に係る決裁に合わせ、会計管理者への顛末報告をするよう改め、適正な運用を図った。 | 平成26年9月 |
| | | 補助対象 | 補助対象外経費が含まれているものがある。 | 申請者に対し、要綱に基づく補助対象経費について再度説明し、理解を図るとともに、厳格な審査に努めた。 | 平成26年9月 |
| | 総合的学習補助金 | 前金払の顛末報告 | 会計管理者への顛末報告を行っていない。 | 実績報告書及び額の確定通知に係る決裁に合わせ、会計管理者への顛末報告をするよう改め、適正な運用を図った。 | 平成26年9月 |
| | | 補助対象 | 補助対象外経費が含まれているものがある。 | 申請者に対し、要綱に基づく補助対象経費について再度説明し、理解を図るとともに、厳格な審査に努めた。 | 平成26年9月 |
| | 陸上記録会出場補助金 | 補助対象 | 補助対象外経費が含まれているものがある。 | 要綱の一部改正を行い、補助対象経費の見直しを図った。 | 平成26年9月 |