

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
健康福祉課 障害社会係	日本赤十字社取扱事務交付金	交付申請	交付申請書が提出されていない。	基本決裁に交付申請書を省略する旨を盛り込むこととした(田川市補助金交付規則第4条第2項)。	平成26年6月
	献血推進協議会交付金	交付申請	記載内容に不備がある。	平成26年度分から、記載内容を修正するよう指導した。	平成26年12月
	遺族連合会補助金	実績報告	記載内容に不備がある。	平成26年度分から、記載内容を修正するよう指導した。	平成26年6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。	平成25年度実績報告・確定通知時に報告を行うこととした。	平成27年6月
	田川市障害者団体連絡協議会	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。	平成25年度実績報告・確定通知時に報告を行うこととした。	平成27年6月
	筑豊宏済会補助金	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。	平成25年度実績報告・確定通知時に報告を行うこととした。	平成27年6月
健康福祉課 高齢介護係	田川市住宅改造費助成事業補助金	交付申請	様式に不備がある。	平成26年度から、事業申請書の添付書類の記載誤りを修正している。	平成26年5月
		その他	適正な事務が行われていないものがある。	平成26年度から、申請書の市確認者については、担当者ではなく課長としている。	平成26年4月
	田川市老人クラブ連合会等活動事業費補助金	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。	平成25年度実績報告から報告を行っている。	平成26年5月
	田川市老人クラブ校区補助金	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。	平成25年度実績報告から報告を行っている。	平成26年5月
	田川市高齢者ネットワーク推進事業費補助金	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。	平成25年度実績報告から報告を行っている。	平成26年5月

所管	補助金名	指摘事項	指摘内容	講じた措置	完了時期
	田川市単位老人クラブ補助金	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。	平成25年度実績報告から報告を行っている。	平成26年5月
	田川地区シルバー人材センター補助金	その他	適正な事務が行われていないものがある。	平成26年度から、補助事業実施状況報告書の提出を、適正な期限内に受けている。	平成26年5月
	介護基盤緊急整備補助金	その他	適正な事務が行われていないものがある。	平成26年度から、概算払の精算書について、田川市会計事務規則に基づき、事業完了後7日以内に作成するようにしている。	平成26年4月
健康福祉課 保健センター	予防接種費用助成金	交付申請	様式に不備がある。	平成25年度から是正している。	平成26年4月
	食生活改善組織活動助成金	実績報告	実績報告が提出されていない。	平成25年度分は、提出済み。	平成26年4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。	平成25年度から報告を行っている。	平成26年4月
	田川地区原爆被爆者の会助成金	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。	平成25年度から、実績報告書に基づく実績払いを行っている。	平成26年4月
	田川市妊婦健康診査費助成金	その他	適正な事務が行われていないものがある。	平成25年度から是正している。	平成26年4月