

措置状況報告一覧表【H26行政監査(前期)】

財政課

<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:平成〇〇年〇月予定)

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	基金名	指摘事項	指摘内容	講じた措置又は措置不要等の理由	完了時期
財政課財政係	田川市財政調整基金	規則の整備	施行規則が定められてない。	田川市財政調整基金条例及び、田川市減債基金条例については、処分の要件等の必要な事項が条例で定められているため、現段階では、別途規則の整備は必要でないとする。	平成27年1月
	田川市減債基金				
		基金台帳の整備	各課で記載方法にバラつきがあるため、記載方法等のマニュアルが必要。	基金台帳の記載例を作成。	平成27年2月