

令和元年度 財政援助団体等監査措置報告書

高齢障害課(対象団体:公益社団法人田川地区シルバー人材センター、補助金名:公益社団法人田川地区シルバー人材センター補助金)

指摘項目		指摘等区分	指摘事項等	講じた措置	完了(予定)時期
補助金手続きの 合規性等について	審査項目(1)関係	指摘	公益社団法人田川地区シルバー人材センター補助金交付要綱(以下「センター補助金交付要綱」という。)第5条で提出が定められているセンター事業費補助事業実施状況報告書については、センター補助金交付要綱及び田川市補助金交付規則のいずれにも様式の定めがないため、事務事業実績報告書の様式を使用して提出されていた。センター補助金交付要綱に様式を定めるなどの整備を行うこと。	指摘事項については、センターに対しても通達した。今後、センターとも協議しながら、様式や添付書類の見直し、整備を図るとともに、センター補助金交付要綱を見直し、改正を行うこととしたい。	令和3年3月
	審査項目(2)関係	指摘	補助金の交付手続きにあたっては、田川市補助金交付規則の趣旨に照らし、交付申請時にも実績報告時と同等の補助対象経費が分かる書類を添付させること。	指摘事項については、センターに対しても通達した。次回(令和3年度)交付申請の際は、補助金対象経費が確認できる書類の添付を求めることとする。	令和3年4月
	審査項目(3)関係	指摘	実績報告書の審査にあたっては、提出書類の照合確認だけでなく、補助対象経費の支出が確認できる帳票等との照合確認を行うこと(物理的な面で支障があれば、重要事項についてのサンプル照合・確認でも可)。	指摘事項については、センターに対しても通達した。今後、実績報告書を審査する際は、補助対象経費の支出が具体的に確認できる帳票等の提出も求め、正確な照合確認を行うよう改善を図る。	令和3年3月
団体に対する指導監督について	指摘	センターにおいては、センター全体にかかる出納関係の帳票等の整理はなされていたが、補助事業についての帳簿を整え、補助事業に係る経費と他の経費とを明確に区分して経理されていなかったことなど、補助金手続きの合規性等について、担当課の指導に工夫の余地がある。田川市補助金交付規則及びセンター補助金交付要綱に基づく事務処理を行うよう指導監督を徹底すること。	指摘事項については、センターに対しても通達しており、是正するよう指導を行い、今後、改善を図ることとしている。また、田川市補助金交付規則及びセンター補助金交付要綱に基づいて、適正な事務処理が実施されるよう適時・適切に指導監督を行っていく。	令和3年3月	
その他の特記事項について	注意	今回の指摘を踏まえ、所管の他の補助金についても今一度点検確認を行うこと。	当課が所管する補助金についても、再度点検し確認を行う。	令和3年3月	

令和元年度 財政援助団体等監査措置報告書

高齢障害課(対象団体:公益社団法人田川地区シルバー人材センター、補助金名:公益社団法人田川地区シルバー人材センター補助金)

指摘項目		指摘等区分	指摘事項等	講じた措置	完了(予定)時期
特別留意事項 (共通事項)	法規性における問題点	検討	仮に法規性に関して実情に合わない面があるとなれば、センター補助金交付要綱の見直しについても検討されたい。	上記「審査項目(1)関係」の「講じた措置」で回答したとおり、センターとも協議しながら、実情に即した形でのセンター補助金交付要綱への見直しを検討していく。	令和3年3月
	3E(経済性、効率性、有効性)の観点からの補助金の水準	検討	今回の分析結果で示した「指数②の効果」及び「指数③の効率性」を上げていくことがセンターの有用性を高めることにつながる。今後も客観情勢の分析により、市側・センター側双方の課題として補助金や事業のあり方について検証を加えていくことを望みたい。	「指数②の効果」及び「指数③の効率性」に関しては、当センターが田川地区8市町村の広域センターであることから、市及びセンターだけでなく、他の町村にも関係する課題であるため、指摘事項を踏まえ、補助金や事業のあり方について関係市町村会議等で検討していきたい。	令和3年3月
	事業の維持・拡大(会員への還元増大)に向けての努力	検討	今後は会員のニーズ等を的確に把握しながら、これまで以上にセンター・高齢障害課双方が連携を深め、受託に向けた働きかけ等を強めていく必要がある。	会員のニーズ等の的確な把握に努めたい。また、事業の維持・拡大に向けて、センターとの連携強化を図りながら、受託件数及び契約額の増加に向けた方策について検討していきたい。	令和3年3月

<記載要領>

講じた措置の内容が完了した場合は完了した時期を、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:令和〇〇年〇月)