

## 令和2年度包括外部監査結果に対する措置状況一覧表(市長事務部局)

監査テーマ: 補助金に関する事務の執行について

令和3年10月末現在

	指摘区分	措置状況			
		措置済	現状維持	検討中	計
指摘事項(全体)	監査の結果	33	0	5	38
		35.9%	0.0%	5.4%	41.3%
	意見	46	1	7	54
		50.0%	1.1%	7.6%	58.7%
	合計	79	1	12	92
		85.9%	1.1%	13.0%	100.0%

指摘区分		対象課	指摘事項	措置状況			
結果	意見			措置済	現状維持	検討中	参照頁
1		南郷事務所	交付要領に反した補助金交付について			○	1
	1	南郷事務所	実行委員会の申告義務について	○			1
	2	南郷事務所	継続的な南郷ジャズ実施のために①(経済効果の分析について)			○	-
	3	南郷事務所	継続的な南郷ジャズ実施のために②(入場料の設定について)	○			1
	4	南郷事務所	継続的な南郷ジャズ実施のために③(寄付募集について)	○			1
	5	南郷事務所	継続的な南郷ジャズ実施のために④(若年層の取り込みについて)	○			2
	6	南郷事務所	継続的な南郷ジャズ実施のために⑤(出演料の削減)	○			2
	7	南郷事務所	請求書の名義について	○			2
2		まちづくり推進課	補助事業における消費税相当額の取扱について	○			2
	8	まちづくり推進課	事業遂行状況報告書の提出要件について	○			2
	9	まちづくり推進課	補助金精算調書の記載内容説明について	○			2
	10	まちづくり推進課	優良建築物等整備事業補助金概算払申請書兼請求書の記載内容説明について	○			3
3		まちづくり推進課	現況届の提出期限の遵守について	○			3
	11	まちづくり推進課	現況届に関する添付書類漏れについて	○			3
	12	まちづくり推進課	八戸市中心商店街空き店舗・空き床解消補助金審査委員会欠席委員の対応について	○			3
	13	まちづくり推進課	1月から3月に新規出店を検討する者に対する対応について	○			3
4		収納課	補助対象外経費の取り扱いについて	○			3
	14	収納課	納税貯蓄組合事務費補助金の今後のあり方について		○		4
5		商工課	交付条件確認資料の入手について	○			4
6		商工課	書類の徴求漏れについて	○			4
7		商工課	事業計画書の正確な記載について	○			4
8		商工課	助成事業認定申請書の正確な記載について			○	-
	15	商工課	助成事業による取得した財産の処分の制限について	○			4
	16	商工課	助成事業者から徴求する書類について	○			4

指摘区分		対象課	指摘事項	措置状況			
結果	意見			措置済	現状維持	検討中	参照頁
	17	商工課	実質的に借換えを行った場合の対応について			○	-
	18	商工課	消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額について	○			4
9		商工課	複数の自治体からの補助金の把握について	○			4
10		商工課	申請時における補助対象事業の明確化について	○			5
	19	商工課	補助金関係書類の記載内容について			○	-
	20	産業労政課	補助金の効果測定指標の追加について	○			5
	21	産業労政課	申請書添付資料(固定資産税の納税証明書)の規定について	○			5
11		産業労政課	実績報告書の收受印がないことについて	○			5
	22	産業労政課	概算払いの理由明確化について	○			5
	23	産業労政課	実績報告書添付資料の明確化について	○			5
	24	産業労政課	実績報告の期限について			○	-
	25	産業労政課	交付要領における消費税等の定めについて	○			5
	26	産業労政課	交付申請書及び実績報告書の添付書類について	○			5
12		産業労政課	補助金交付要領の文言誤りについて	○			5
	27	産業労政課	事業完了日の定義明確化と実績報告書提出期限の定めについて	○			6
	28	産業労政課	事業着手(完了)届の提出について	○			6
	29	産業労政課	交付要領における消費税等の定めについて	○			6
	30	観光課	当初予算内での事業変更時の観光課との議事要旨等の作成について	○			6
	31	観光課	VISITはちのへの勘定科目の適切な使用について	○			6
	32	観光課	補助金事業経費内訳書に関する科目明細作成依頼について	○			6
	33	観光課	年中行催事支援関連事業の補助金額について	○			6
	34	観光課	広域観光推進負担金(旧広域観光推進協議会負担分)の補助金額について	○			6
	35	観光課	南郷物産協会、南郷観光協会、鮫観光協会、種差観光協会との将来の在り方検討について	○			7
	36	観光課	今後の補助率見直しの検討について	○			7
	37	農林畜産課	事業実績書と事業内訳書の表記について	○			7
	38	農林畜産課	実績報告書の添付書類について	○			7
13		水産事務所	補助金額の算定について			○	-
14		福祉政策課	交付目的の明文化について	○			7
15		福祉政策課	補助対象経費について	○			7
16		福祉政策課	交付目的の明文化について	○			7
	39	福祉政策課	設計図書の徴取について	○			7
17		福祉政策課	交付目的の明文化について	○			7
18		福祉政策課	補助金額の算定の基準日について	○			8
19		福祉政策課	交付目的の明文化について	○			8
	40	福祉政策課	地区社協の繰越金について			○	-
20		こども未来課	実績報告書に添付される書類の深度ある検証について	○			8

指摘区分		対象課	指摘事項	措置状況			
結果	意見			措置済	現状維持	検討中	参照頁
21		こども未来課	消費税及び地方消費税に係る仕入控除額の報告について			○	-
22		高齢福祉課	実績報告時の地域貢献報告の網羅的な入手について	○			8
	41	高齢福祉課	補助対象年齢の引き上げの検討について	○			8
	42	高齢福祉課	記念品支出の削減検討について	○			8
23		高齢福祉課	交付要領の「補助金の額」の定めについて	○			8
24		高齢福祉課	収支決算書の記載例について	○			8
	43	高齢福祉課	補助対象外経費の可能性がある飲食費の支出について	○			9
	44	高齢福祉課	補助対象経費の具体的判断基準の策定について	○			9
	45	高齢福祉課	市の事後確認の強化について	○			9
25		高齢福祉課	交付要領の「補助金の額」の定めについて	○			9
26		障がい福祉課	1日あたりの実利用人数に関する事業計画書について	○			9
27		障がい福祉課	職員配置基準に関する実施要領、交付要領改正について	○			9
28		障がい福祉課	職員の変更に関する報告の徹底について	○			9
29		障がい福祉課	適切な利用申請の徹底について	○			9
	46	障がい福祉課	職員の専任・兼任の報告について	○			10
	47	障がい福祉課	精神保健福祉士等の定義について	○			10
	48	障がい福祉課	利用者の変更があった場合の報告に関する交付要領改正について	○			10
	49	障がい福祉課	交付申請時の事業計画書と利用者名簿、実績報告時の実績報告書と利用者名簿の整合性について	○			10
30		保健総務課	実績報告書に係る提出書類の添付漏れ及び記載誤りについて	○			10
31		介護保険課	消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額報告書について	○			10
32		くらし交通安全課	食糧費について	○			10
33		くらし交通安全課	領収書の取扱いについて	○			10
	50	くらし交通安全課	補助対象経費と交際費について	○			11
34		環境政策課	実績報告書の提出について	○			11
35		環境政策課	補助対象経費の明確化について	○			11
36		環境政策課	補助単価の積算について	○			11
	51	環境政策課	リサイクルパートナーの登録について	○			11
37		清掃事務所	申請書及び実績報告書に收受印がないことについて	○			11
	52	清掃事務所	領収書の写しを提出できない場合の取扱いについて	○			11
	53	清掃事務所	補助率等の見直しについて			○	-
38		道路維持課	交付目的の明文化について			○	-
	54	都市政策課	補助金の額の深度ある検証について			○	-