

## 指摘事項対応状況一覧

No.	監査結果告示日	指 摘 事 項		監査対象部局	対応状況	措置状況告示日
1	令和3年8月27日	2 (5) ア	補助金額の再審査について	市民部地域連携課 (集会所建築等補助金)	措置済	令和4年6月3日
2	令和3年8月27日	3 (5) ア (ア)	書類審査の形骸化について(不明確な補助対象経費及び補助金算出基準)	スポーツ文化振興部スポーツ振興課 (スポーツ推進委員会活性化事業補助金)	措置済	令和4年6月3日
	令和3年8月27日	3 (5) ア (イ)	書類審査の形骸化について(繰越金の増加)	スポーツ文化振興部スポーツ振興課 (スポーツ推進委員会活性化事業補助金)	措置済	令和4年6月3日
3	令和3年8月27日	5 (5) イ	交付申請に必要な書類に係る関係法令等の条文整理について	健康福祉部子育て推進課 (早出遅出パート賃金補助金)	措置済	令和5年6月2日
4	令和3年8月27日	6 (5) イ (ア)	書類審査の形骸化について(不明確な補助対象経費について)	商工観光部観光振興課 (津うまみ発信事業支援補助金)	措置済	令和4年6月3日
	令和3年8月27日	6 (5) イ (イ)	書類審査の形骸化について(適正な会計処理に基づく実績報告書の徴収について)	商工観光部観光振興課 (津うまみ発信事業支援補助金)	措置済	令和4年6月3日
	令和3年8月27日	6 (5) イ (ウ)	書類審査の形骸化について(交付申請における事業計画の確認について)	商工観光部観光振興課 (津うまみ発信事業支援補助金)	措置済	令和4年6月3日
	令和3年8月27日	6 (5) イ (エ)	書類審査の形骸化について(支援の必要性の検証について)	商工観光部観光振興課 (津うまみ発信事業支援補助金)	措置済	令和4年6月3日