

措置状況報告書

監査の名称：令和元年度 定期監査

部 局 名：商工労働観光部

指摘事項等	措置内容又は措置方針等	備 考
<p>【創業経営支援課】</p> <p>(1) 補助金等の交付事務について</p> <p>ア 補助金の交付事務が適正に行われていないもの</p> <p>大分市補助金等交付規則及び大分市海外販路拡大サポート補助金交付要綱の規定により、補助事業に要する予算を変更しようとするときは、補助金事業変更承認申請書を市長に提出し、その承認を受けなければならない。</p> <p>しかしながら、海外販路拡大サポート補助金において、予算の変更があったにもかかわらず、補助金事業変更承認申請書を提出させずに実績報告の提出を受け、補助金の額を確定していた。</p> <p>今後は、規則に従い適正な事務処理をされたい。</p>	<p>ご指摘のありました補助事業につきまして、早急に補助事業者から補助金事業変更承認申請書の提出を求め受理し、補助金の交付決定額を変更するとともに、補助事業者へ補助金変更承認通知書を送付いたしました。</p> <p>今後は、規則及び要綱に従い、適正な事務処理に努めます。</p>	

措置状況報告書

監査の名称：令和元年度 定期監査

部 局 名：都市計画部

指摘事項等	措置内容又は措置方針等	備 考
<p>【まちなみ整備課】</p> <p>(1) 各種収入事務について</p> <p>ア 収納した現金を速やかに指定金融機関等に払い込んでいないもの</p> <p>大分市財務規則の規定では、出納員等は、納入義務者から現金を直接収納したときは、速やかに指定金融機関等に払い込まなければならないとされている。</p> <p>しかしながら、収納した仮換地証明等手数料を速やかに指定金融機関等へ払い込んでいないものが見受けられた。</p> <p>今後は、規則に従い適正な事務処理をされたい。</p>	<p>ご指摘のありました収納した現金の払い込みについては、現金を直接収納したときは、速やかに指定金融機関等へ払い込むようにいたしました。</p> <p>今後は、規則に従い適正な事務処理に努めます。</p>	