

包括外部監査 措置状況報告書

特定の事件名(監査テーマ)	補助金に係る事務の執行について
監査実施年度	2022(令和4)年度
提出日(最新提出日)	2025年1月27日
監査委員公表日	2025年2月4日

措置状況欄の記載方法
○、△、×のいずれかを記入
○：措置済 措置を講じた(実施中を含む)もの
△：検討中 対応を検討中のもの
×：措置不要 措置を講じないことを決定したもの

措置状況(既に措置済のものを含む)

措置済	検討中	措置不要	合計
68	1	8	77

番号	報告書 ページ	指摘:■ 意見:▲	監査対象補助金	指摘及び意見の概要	措置 状況	措置等の内容	所管部	所管課
25	72	▲	軽費老人ホーム 利用料補助金	補助金の交付が月ごとに行われているが、申請者・市それぞれの事務効率化の観点から、まとめて支給するなど支給タイミングを検討することが望まれる。	△	毎月、算出基礎に記載の入退所者数や資金計画書の基本補助金額の記載誤り、また、担当者の認識誤り等によるデータ入力ミスが多くみられ、支給額に影響を及ぼす状況となっている。毎月、請求書の差し替え依頼をしていることや前月の修正が多々ある現状を考えると数か月分をまとめる作業に関して、かなり混乱が生じることが想定される。これらを考慮して、まとめて支給するタイミングについては、検討中である。	福祉部	高年福祉課