

(別紙)

## 措置の通知書

青市監報告第195号関係分

市民部

指摘事項	措置状況
<p>□ 事業補助金において、補助対象外経費を含め交付決定されていた。</p>	<p>□ まちづくり協議会に対する「青森市まちづくり構想推進事業補助金」交付決定の決裁において、添付されていた「収支予算書」の支出明細に、当該補助金交付要綱で補助対象外としている「予備費」の記載があり、その使途が補助対象と認められるものであることを確認していたものの、申請書類等の差替えの指導や、確認内容を記録した書面を添付するなどの対応を行わなかったものであります。</p> <p>現在は補助金交付事務のチェックリストを整備し、複数の職員がチェックリストに基づき関係書類等を点検するように改善しております。</p> <p>今後は適切に補助金交付事務を履行し、再発防止に努めます。</p>
<p>□ 事業補助金において、交付決定額の算定が不明確で、決定額の根拠を確認することができなかった。</p>	<p>□ まちづくり協議会に対する「青森市まちづくり構想推進事業補助金」交付決定の決裁において、添付されていた「収支予算書」の支出明細に各事業の事業費が記載されておらず、関連資料により各事業の予算内訳を確認していたものの、申請書類等の差</p>

(別紙)

替えの指導や、確認内容を記録した書面を添付するなどの対応を行わなかったものであります。

現在は補助金交付事務のチェックリストを整備し、複数の職員がチェックリストに基づき関係書類等を点検するように改善しております。

今後は適切に補助金交付事務を履行し、再発防止に努めます。