

平成28年度包括外部監査の結果に対する措置・対応状況一覧(令和4年10月現在)

テーマ「補助金に係る財務に関する事務の執行について」

【指摘事項】

No.	項目	報告書の頁	措置済 (公表年月)	検討・改善中 (公表年月)	措置困難 (公表年月)
28-指-1	【休日急病医科診療所運営費補助金】 (補助対象の person 費)	19~22	○ (H31.1)		
28-指-2	【休日急病医科診療所運営費補助金】 (補助対象の事務局職員の person 費)	23	○ (H31.1)		
28-指-3	【休日急患歯科診療所運営費補助金】 (補助対象外経費(研修費))	24~26	○ (R3.3)		
28-指-4	【休日夜間急患調剤薬局運営費補助金】 (補助事業の負担すべき経費(建物賃借料等))	38~39	○ (R元.10)		
28-指-5	【高度医療機器共同利用事業補助金】	45~49	○ (R2.8)		
28-指-6	【社会福祉事業団補助金】	54~57			○ (R4.4)
28-指-7	【軽費老人ホームサービス提供費補助金】	58~61	○ (H29.8)		
28-指-8	【高齢者福祉施設サービス水準向上補助金】 (職員数の把握)	62~65	○ (H29.8)		
28-指-9	【相模原市民間自転車駐車場維持管理補助金】 (補助金の交付期間について)	185~187	○ (R4.4)		
28-指-10	【相模原市民間自転車駐車場維持管理補助金】 (補助金の趣旨「経営の安定を図る」を確認する資料について)	187~189	○ (R2.1)		
28-指-11	【相模原市防災協会補助金】	208~211	○ (H29.3)		

【意見】

No.	項目	報告書の頁	対応済 (公表年月)	対応予定 (公表年月)	対応困難 (公表年月)
28-意-1	【相模原市民文化財団補助金(管理運営事業)】	7~11	○ (H31.1)		
28-意-2	【相模原市民文化財団補助金(文化事業)】	12~13	○ (H31.1)		
28-意-3	【公益財団法人相模原市まち・みどり公社補助金】 (民間事業者との同等性)	14~16	○ (R4.4)		
28-意-4	【公益財団法人相模原市まち・みどり公社補助金】 (自立可能な団体に対する補助金)	16~17	○ (R4.4)		
28-意-5	【休日急患歯科診療所運営費補助金】 (補助対象の事務局職員の person 費)	26~28	○ (R2.1)		
28-意-6	【休日急患歯科診療所運営費補助金】 (休日急患歯科診療事業の運営体制)	28~29	○ (H31.1)		
28-意-7	【休日夜間急患調剤薬局運営費補助金】 (補助対象の事務局職員の person 費)	30~37	○ (R2.1)		
28-意-8	【「健康さがみはら」発行事業補助金】 (公益法人から一般社団法人への移行期間中の法人に対する補助金について)	40~42	○ (R2.1)		
28-意-9	【「健康さがみはら」発行事業補助金】 (新聞折込みによる「健康さがみはら」の配布について)	43~44			○ (R4.4)
28-意-10	【高度医療機器(CR)設備整備費補助金】	50~53	○ (R3.3)		
28-意-11	【高齢者福祉施設サービス水準向上補助金】 (剰余金との関係)	62~65			○ (R4.4)
28-意-12	【施設開設準備経費支援事業費補助金】	66~69	○ (H29.11)		

28-意-13	【公益社団法人相模原市シルバー人材センター運営費補助金】	70~75			○ (R4.4)
28-意-14	【相模原市老人クラブ連合会補助金】	76~80	○ (H29.11)		
28-意-15	【母子生活支援施設運営費補助金】	81~82	○ (H29.11)		
28-意-16	①【相模原市子ども会育成連絡協議会補助金】 ②【相模原スカウト連絡協議会補助金】 ③【相模原市少年少女合唱団育成会補助金】 ④【相模原市少年鼓笛バンド連盟運営補助金】 (参加者の非常に少ない団体に対する補助金)	83~89	○ (H29.11)		
28-意-17	①【相模原市子ども会育成連絡協議会補助金】 ②【相模原スカウト連絡協議会補助金】 ③【相模原市少年少女合唱団育成会補助金】 ④【相模原市少年鼓笛バンド連盟運営補助金】 (補助金額の決定の過程を示した文書)	83~89	○ (H29.11)		
28-意-18	①【相模原市子ども会育成連絡協議会補助金】 ②【相模原スカウト連絡協議会補助金】 ③【相模原市少年少女合唱団育成会補助金】 ④【相模原市少年鼓笛バンド連盟運営補助金】 (決算書の内訳明細)	83~89	○ (H29.11)		
28-意-19	①【相模原市コミュニティ保育促進事業補助金】 ②【相模原市保育連絡協議会補助金】 ③【保育センター運営費補助金】 ④【相模原市立幼稚園長時間預かり保育支援事業補助金】	90~95	○ (H29.11)		
28-意-20	【相模原市私立幼稚園教育振興補助金】 (補助金概要調書一覧の記載内容の確認)	96~97	○ (H29.11)		
28-意-21	【相模原市私立幼稚園教育振興補助金】 (補助事業実績調書、概要調書の記載範囲、方法の統一)	97~98	○ (H29.11)		
28-意-22	【相模原市私立幼稚園教育振興補助金】 (予算申請時と実績時で大きな差異があるものについての説明)	98~99	○ (H29.11)		
28-意-23	【相模原市私立幼稚園教育振興補助金】 (提出書類の内容の不整合)	99~100	○ (H29.11)		
28-意-24	【相模原市私立幼稚園教育振興補助金】 (補助金交付先の幼稚園の財政状況の把握)	100			○ (R4.4)
28-意-25	【相模原市医師会在宅ケア対策事業補助金】	101~103	○ (R3.3)		
28-意-26	【結核健康診断事業補助金】	104~106	○ (H29.11)		
28-意-27	【地域活性化事業交付金】 (審査基準適用の適否について)	107~112	○ (H29.11)		
28-意-28	【地域活性化事業交付金】 (交付金の交付対象の適否)	112~114	○ (H29.11)		
28-意-29	【相模原市自治会等集会所建設補助金】 (補助事業実績調書の記載内容について)	115~118	○ (H29.11)		
28-意-30	【相模原市自治会等集会所建設補助金】 (集会所の稼働状況等の把握について)	118~119	○ (H31.1)		
28-意-31	【自主防災組織活動事業費補助金】	120~122	○ (R3.3)		
28-意-32	【商店街にぎわいづくり支援事業補助金】 (イベント補助金の補助金額の基準について)	126~127			○ (R4.4)
28-意-33	【商店街にぎわいづくり支援事業補助金】 (補助金の事業成果測定について)	126~127	○ (H29.11)		
28-意-34	【相模原市勤労者住宅資金利子補給】	128~132		○ (R4.4)	
28-意-35	【公益財団法人相模原市勤労者福祉サービスセンター補助金】 (事業内容について)	133~139			○ (R4.4)
28-意-36	【公益財団法人相模原市勤労者福祉サービスセンター補助金】 (財政状態について)	139~141	○ (H31.1)		
28-意-37	【公益財団法人相模原市勤労者福祉サービスセンター補助金】 (相互扶助事業に対する補助金交付について)	142~144	○ (H29.11)		
28-意-38	【相模原市観光事業等補助金(六大観光行事)】	145~158	○ (R4.4)		
28-意-39	【一般社団法人相模原市観光協会補助金(アンテナショップ運営事業)】 (目的について)	159~166		○ (R4.4)	
28-意-40	【一般社団法人相模原市観光協会補助金(アンテナショップ運営事業)】 (採算について)	159~168			○ (R4.4)

28-意-41	【宮ヶ瀬ダム周辺振興財団補助金】 (要綱と実態の不一致について)	169~171	○ (H31.1)		
28-意-42	【宮ヶ瀬ダム周辺振興財団補助金】 (財団の人件費に対する補助について)	171~173			○ (R4.4)
28-意-43	【相模原市生ごみ処理容器購入助成金】	174~176	○ (H29.11)		
28-意-44	【相模原市浄化槽清掃補助金】	177~179	○ (H29.11)		
28-意-45	①【既存木造住宅耐震化促進事業】 ②【既存大規模建築物等耐震化促進事業】	180~184	○ (H29.11)		
28-意-46	【相模原市立学校教職員互助会補助金】	190~192	○ (H29.11)		
28-意-47	【相模原市社会教育関係団体事務室利用者協議会補助金】	193~196	○ (H31.1)		
28-意-48	【公益財団法人相模原市体育協会補助金】 (補助金依存度の目標値)	197~200		○ (R4.4)	
28-意-49	【公益財団法人相模原市体育協会補助金】 (補助金の使途について)	200~201		○ (R4.4)	
28-意-50	【公益財団法人相模原市体育協会補助金】 (補助金のうち大部分が人件費)	201~203		○ (R4.4)	
28-意-51	【相模原市消防団共済組合補助金】	204~207	○ (H31.1)		

指摘事項		意見	
措置済	10	対応済	38
検討・改善中	0	対応予定	5
措置困難	1	対応困難	8
合計	11	合計	51