

平成21年度 市町村受付及び支払い業務確認検査結果

1. 検査項目と内容

- | | |
|----------|--|
| 1) 業務体制 | (1) 要綱(マニュアル)の有無 |
| 2) 支払い状況 | (1) 市町村決裁書・出納書類の確認 |
| 3) 証憑 | (1) 申請内容と証憑の整合
-1. 自治体整理番号 -2. 申請者名(引渡者名) -3. 引取日
-4. 事業者名 -5. 車名 -6. 車台番号
-7. リサイクル券番号(移動報告番号)
-8. 海上輸送経路・形態 -9. 船会社名
-10. 海上輸送費支払い証憑(証憑番号) -11. 海上輸送費 |
| | (2) 出えん対象外費用申請の有無 |
| | (3) 申請漏れ・二重申請の有無 |
| 4) 保存状況 | (1) 条例・要綱等の有無
(2) 保存者の確認
(3) 保存状態と保存期間の確認 |

2. 検査計画と経過

- ・平成19年度から開始し、5年間で全市町村の検査を完了する計画。
- ・平成19年度に12市町村、20年度に21市町村の検査を完了し、適正に業務が行われていることを確認済。
- ・平成21年度は、24市町村の検査を実施した。
- ・平成22年度は、14市町村での検査を計画。

3. 平成21年度の検査結果と対象市町村

- ・重大な指摘事項は認められなかった。
- ・24市町村のうち、17市町村については軽微な改善項目が認められたため、改善を要請した。
- ・24市町村の明細

(改善要請なし) 宮城県気仙沼市・女川町、愛媛県松山市、大分県姫島村、鹿児島県喜界町、沖縄県伊江村・与那国町

(改善要請あり) 北海道奥尻町、東京都三宅村・御蔵島村・青ヶ島村
 島根県海士町・西ノ島町、広島県三原市・大崎上島町
 愛媛県上島町、山口県萩市、長崎県長崎市、
 鹿児島県屋久島町・薩摩川内市・十島村
 沖縄県伊平屋村・多良間村・伊是名村