

令和2年度包括外部監査結果に対する措置状況一覧表(市長事務部局)

令和4年10月末現在

	指摘区分	全件数	R3.10 までに 措置済	措置状況			
				措置済	現状維持	検討中	計
指摘事項(全体)	監査の結果	39	34	5	0	0	5
		40.2%	35.0%	5.2%	0.0%	0.0%	5.2%
	意見	58	51	4	1	2	7
		59.8%	52.6%	4.1%	1.0%	2.1%	7.2%
	合計	97	85	<u>9</u>	<u>1</u>	<u>2</u>	12
		—	87.6%	9.3%	1.0%	2.1%	12.4%

指摘区分		対象課	指摘事項	措置状況			
結果	意見			措置済	現状維持	検討中	参照頁
1		南郷事務所	交付要領に反した補助金交付について	○			1
	2	南郷事務所	継続的な南郷ジャズ実施のために①(経済効果の分析について)	○			1
8		商工課	助成事業認定申請書の正確な記載について	○			1
	17	商工課	実質的に借換えを行った場合の対応について			○	—
	19	商工課	補助金関係書類の記載内容について	○			1
	24	産業労政課	実績報告の期限について	○			1
13		水産事務所	補助金額の算定について	○			1
	40	福祉政策課	地区社協の繰越金について			○	—
21		こども未来課	消費税及び地方消費税に係る仕入控除額の報告について	○			2
	53	清掃事務所	補助率等の見直しについて		○		2
38		道路維持課	交付目的の明文化について	○			2
	54	都市政策課	補助金の額の深度ある検証について	○			2