

令和元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2年10月末現在

	指摘区分	全件数	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	34	19	0	15	34
		44.2%	24.7%	0.0%	19.5%	44.2%
	意見	43	20	3	20	43
		55.8%	26.0%	3.9%	26.0%	55.8%
	合計	77	39	3	35	77
		—	50.6%	3.9%	45.5%	100.0%

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		こども未来課	短時間認定在籍児童数に関する施設からの毎月の実績報告人数の誤りについて			○	-
2		こども未来課	短時間認定在籍児童数に関する施設からの毎月の実績報告人数の記入漏れについて			○	-
3		こども未来課	標準時間延長保育の実績報告誤りについて	○			1
	1	こども未来課	時間外(延長)保育事業に係るシステム導入について			○	-
4		こども未来課	一時預かり事業(一般型)の実績調書の利用児童数について			○	-
5		こども未来課	一時預かり事業(一般型)の国・県への事業実績報告書の利用児童数の誤りについて	○			1
6		こども未来課	一時預かり事業(幼稚園型)の市外在住児童の利用者数の誤りについて			○	-
7		こども未来課	一時預かり事業報告書(幼稚園型)の重複入力について			○	-
	2	こども未来課	一時預かり事業に係るシステム導入について			○	-
8		こども未来課	病児・病後児保育事業の利用児童数の誤りについて			○	-
	3	こども未来課	月次管理表における管理徹底について	○			1
	4	こども未来課	保育材料購入経費の明確化について			○	-
	5	こども未来課	国外収入がある保護者の所得割課税額相当額算定業務について	○			1
	6	こども未来課	市全体イベント参加人数を子育てサロン参加人数に加える運用について	○			1
9		こども未来課	補助金の過払いについて	○			1
10		こども未来課	補助要件の確認について	○			1
11		こども未来課	事業実績報告の精査について	○			2
	7	こども未来課	返還免除要件(勤務形態等)の明確化について	○			2
	8	こども未来課	対象者選定に関する市の関与について			○	-
	9	こども未来課	制度の周知拡大について		○		-
12		こども未来課	補助要件の確認の厳格化について			○	-
	10	こども未来課	要綱の見直しについて			○	-
	11	こども未来課	施設型等給付費支給事務のマニュアル化の推進について			○	-
	12	こども未来課	施設における防災備品調達の経済性確保について			○	-

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
	13	こども未来課	施設型等給付に不必要な資料の徴収について	○			2
	14	子育て支援課	随意契約の理由の記載について	○			2
13		子育て支援課	事業実施要綱と実施報告書の様式の整備について			○	-
14		子育て支援課	謝礼支給単価の根拠の明確化について			○	-
	15	子育て支援課	実施報告書の提出期限の順守について			○	-
	16	子育て支援課	評価指標について			○	-
	17	子育て支援課	事業の周知について			○	-
15		こども家庭相談室	国庫補助金実績報告の記載誤りについて	○			2
16		こども家庭相談室	支援員の記録について	○			2
17		こども家庭相談室	HPからのリンク切れについて	○			2
	18	こども家庭相談室	給付金支給要件の確認記録について	○			2
18		こども家庭相談室	県母連への委託料積算について	○			3
19		こども家庭相談室	委託料の支払い方法について			○	-
20		こども家庭相談室	未実施に終わった事業に係る確認記録について	○			3
21		こども家庭相談室	実績報告とセンター仕様書等の整合性について	○			3
22		こども家庭相談室	実績報告の検証について			○	-
	19	こども家庭相談室	県母連への業務委託(随意契約)について			○	-
	20	こども家庭相談室	実施に至らなかった事業について	○			3
	21	こども家庭相談室	県母連に対する業務委託料の負担について			○	-
	23	こども家庭相談室	HPからのリンク切れについて	○			3
	22	こども家庭相談室	潜在的な利用者に対する周知努力について	○			3
24		こども家庭相談室	委託料の支払い方法について			○	-
25		こども家庭相談室	事業実績報告について			○	-
	23	こども家庭相談室	県母連への業務委託(随意契約)について		○		3
	24	子育て支援課	返還金にかかる収納未済について			○	-
26		子育て支援課	交付金の実績報告書に記載する対象経費の実支出額の誤りについて			○	-
	25	子育て支援課	成果指標の設定と実際に把握している指標の整合性について			○	-
27		子育て支援課	施設、設備、備品の修繕にかかる市の事前承認の漏れについて	○			3
28		子育て支援課	苦情発生時の市への報告漏れについて	○			3
29		子育て支援課	再委託の申請及び承認の漏れについて	○			3
	26	子育て支援課	指定管理専用口座を用いない判断の文書化について	○			4
30		子育て支援課	児童手当の返還金の債権管理について	○			4
	27	子育て支援課	メールマガジン配信事業の所管課の変更について		○		4
	28	子育て支援課	ブッククーポンの配付方法について	○			4
	29	子育て支援課	具体的なKPIの設定について	○			4
	30	子育て支援課	利用率向上のための施策について	○			4
31		子育て支援課	児童扶養手当債権管理票の更新について	○			4
	31	子育て支援課	児童扶養手当の返還金の回収事務について	○			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
32		こども家庭相談室	違約金請求事務について			○	-
	32	こども家庭相談室	違約金不徴収とする判断基準について	○			4
33		障がい福祉課	障害児入所給付費等国庫負担金及び障害児入所医療費等国庫負担金の実績報告の誤りについて	○			5
34		障がい福祉課	青森県軽度・中等度難聴児補聴器購入費等助成事業費補助金精算額調書の申請件数等の区分項目の報告誤りについて	○			5
	33	障がい福祉課	県との緊密な連絡・協議の必要性について	○			5
	34	保健総務課	休日夜間診療所の管理運営方法について			○	-
	35	保健総務課	医師への期末配当の必要性および事前合意について			○	-
	36	保健総務課	指定管理者の会計処理科目について	○			5
	37	保健総務課	アンケート原本の保存について	○			5
	38	健康づくり推進課	成果指標について	○			5
	39	健康づくり推進課	事業の周知について			○	-
	40	健康づくり推進課	定期相談実績0件について			○	-
	41	健康づくり推進課	産後ケア事業の利用実績が低い件について	○			5
	42	健康づくり推進課	相談日の設定について			○	-
	43	保健予防課	ワクチン残高の差異分析について			○	-