

平成28年度 包括外部監査結果に対する措置状況一覧表(市長部局)

平成29年10月末現在

区 分	指摘区分			措置状況		
	結果	意見	合計	措置済	現状維持	検討中
監査の結果及び意見、措置状況の件数	67	76	143	79	8	56
(比率)	46.9%	53.1%	100.0%	55.2%	5.6%	39.2%

課(室)名	監査の結果及び意見	No.		措置状況			
		結果	意見	ページ	措置済	現状維持	検討中
広報統計課	支出命令書上の検査日について	1		1	○		
	ポスティング業務に係る法令遵守事項について		1	1	○		
	本人確認について	2		1	○		
	契約書の文言について	3		1	○		
	成果品について	4		2	○		
	離職者の再雇用について		2	2	○		
南郷事務所	見積書の保管について		3	2	○		
	利用者数減少の対策について		4	—			○
まちづくり文化推進室	実施報告書の体裁について	5		2	○		
	履行の確認について	6		2	○		
	一者随意契約の場合の再委託について	7		3	○		
	事業の実施形態について		5	3		○	
	実施計画書について		6	3	○		
	実績報告書の提出について		7	3	○		
	成果品について	8		4	○		
観光課	仕様書に定める業務内容について	9		4	○		
	月次報告について	10		4	○		
	随意契約理由について		8	4	○		
	プラザの開館時間について		9	4	○		
	年度報告について		10	5	○		
	実績報告について	11		5	○		
	仕様書の記載について	12		5	○		
	一者随意契約の場合の再委託について	13		5	○		
	契約先の組織体制について		11	5	○		
	事業計画の作成について		12	—			○
	事業の実施形態について		13	5		○	
	費用負担について		14	—			○
	実績報告書の提出について		15	—			○
	企画提案コンペにおける選考票の記入について		16	5	○		
八戸ポータルミュージアム	仕様書に定める提出書類について(その1)	14		6	○		
	仕様書に定める提出書類について(その2)	15		—			○
	労働関係法令の遵守事項の明示について	16		—			○
	定期的な指名業者の見直しの実施について	17		6		○	
	警備報告書の記載事項について(その1)		17	—			○
	警備報告書の記載事項について(その2)		18	—			○
	起案書の記載について	18		6	○		
仕様書の記載について	19		6	○			

課(室)名	監査の結果及び意見	No.		措置状況			
		結果	意見	ページ	措置済	現状維持	検討中
(八戸ポータルミュージアム)	現金受渡し業務について	20		6	○		
	業務報告について	21		6	○		
	一者随意契約の場合の再委託について	22		7	○		
	人件費について		19	—			○
	労働関係法令の遵守事項の明示について	23		—			○
	委託先事業者の選定について	24		7		○	
	定期清掃の報告について		20	—			○
行政管理課	公募型プロポーザルにおける価格の評価方法の見直しについて		21	7	○		
	定期的な指名業者の見直しの実施について	25		—			○
	業務実施報告書の見直しについて	26		7	○		
	労働関係法令の遵守事項の明示について	27		—			○
	業務実施報告書の記載方法について	28		7	○		
	適切な業務量の把握について	29		—			○
	不適切な業務報告について	30		—			○
	定期的な指名業者の見直しの実施について	31		—			○
	労働関係法令の遵守事項の明示について	32		—			○
	定期的な指名業者の見直しの実施について	33		—			○
	労働関係法令の遵守事項の明示について	34		—			○
	業務実施報告書の記載方法について		22	—			○
情報システム課	派遣労働者に求める要件のより一層の具体化について		23	—			○
	改正労働者派遣法への対応について		24	—			○
	派遣労働者に求める要件のより一層の具体化について		25	—			○
	改正労働者派遣法への対応について		26	8	○		
	委託範囲の見直しについて		27	—			○
	派遣労働者に求める要件のより一層の具体化について		28	—			○
	改正労働者派遣法への対応について		29	—			○
住民税課	積算額の妥当性の確認について		30	—			○
資産税課	公募による委託先事業者の選定の実施について		31	—			○
商工課	より需要を喚起する事業の実施方法の検討について		32	8	○		
	アンケートの調査結果を受けてからの対応について		33	8	○		
産業労政課	通知書の表題について	35		8	○		
	契約書の見直しについて		34	8	○		
	成果物の所有権に関する定めについて		35	9	○		
	契約の分割の理由について		36	9	○		
	実績報告の提出に関する規定について		37	9	○		
	成果物の所有権に関する定めについて		38	9	○		
	他事業者への委託について	36		9	○		
	事業実施結果の総括について		39	9	○		
福祉政策課	運営コストを踏まえた事業の実施方法の定期的な見直しについて		40	10		○	
生活福祉課	事業の成果について		41	10	○		
	収支報告について		42	10	○		
	委託対象経費について		43	10	○		

課(室)名	監査の結果及び意見	No.		措置状況			
		結果	意見	ページ	措置済	現状維持	検討中
こども未来課	「こどもはっち入場料徴収事務」について		44	10	○		
	入場者数の評価について		45	11	○		
	利用者アンケートの実施について		46	—			○
	職員の配置数について		47	—			○
	利用者数の評価について		48	11	○		
	こどもの城保育園について		49	11	○		
	利用者アンケートの実施について		50	—			○
	収支報告書の作成方法の統一化について		51	—			○
	赤字となっている事業の評価について		52	—			○
子育て支援課	予定価格書の未作成について	37		11	○		
	業務水準の統一について	38		—			○
	定期的な実態把握の実施について	39		12	○		
	登録希望者数の把握について	40		—			○
	剰余金の取扱いについて	41		—			○
	情報システムを対象とした事案における選定委員について	53		12	○		
	保守経費を含めたライフサイクルコストでの評価について	54		12	○		
高齢福祉課	契約書の文言訂正について	42		12	○		
	アイビスの利用状況について	55		12	○		
	契約書の貼付する収入印紙について	56		13	○		
	実績報告書の提出について	57		13	○		
障がい福祉課	委託料の用途の明確化について	43		13	○		
	委託料の用途の把握について	44		13	○		
	完了実績報告書の取扱いについて	58		13	○		
	事業の実態の正確な把握について	59		—			○
	主任者の取扱いについて	45		14	○		
国保年金課	受診率について		60	14	○		
健康づくり推進課	支出命令書上の検査日について	46		—			○
	支出命令書上の検査日について	47		—			○
	契約単価の妥当性について	61		14	○		
	予定価格について	62		14	○		
市民課	積算額の妥当性の確認について		63	14	○		
防災危機管理課	繰越金の増加傾向について		64	15	○		
環境政策課	委託先事業者からの払い込みについて	48		15	○		
	履行確認について	49		15	○		
	契約書の文言について	50		15	○		
清掃事務所	予定価格の積算において適用する労務単価について	51		—			○
	可燃系資源物収集運搬業務委託(その1)の委託範囲の分割について	52		—			○
	繁忙期の可燃ごみ及び不燃系資源物収集運搬業務委託にかかる基準要件の緩和について	65		—			○
	可燃ごみ及び不燃系資源物収集運搬業務委託にかかる作業員配置数の見直しについて	66		—			○
	より一層の経済性の確保について	67		—			○
	相互供給の禁止について	53		—			○

課(室)名	監査の結果及び意見	No.		措置状況			
		結果	意見	ページ	措置済	現状維持	検討中
港湾河川課	一般競争入札の実施について	54		16		○	
	再委託の承認について	55		16	○		
	廃棄物処分業務に係る業者指名について	56		16	○		
	排水路浚渫業務に係る業者指名について	57		16	○		
	指名理由の引用条文の誤りについて	58		16	○		
	指名業者の選定過程の明確化について		68	17	○		
	契約の統合について		69	—			○
道路建設課	一般競争入札の実施について	59		—			○
	指名基準(業者数)の明確化について		70	—			○
	指名業者の選定過程の明確化について		71	—			○
	一般競争入札の実施について	60		—			○
	文書保存の徹底について	61		17	○		
道路維持課	一般競争入札の実施について	62		—			○
	道路の長寿命化計画の策定に向けた基礎データの収集について		72	—			○
	一般競争入札の実施について	63		17		○	
	再委託の承認について	64		17	○		
	競争入札の実施について	65		—			○
	複数見積の徴収について	66		—			○
	街路樹剪定作業委託契約の統合について		73	17	○		
	一般競争入札の実施について	67		18		○	
	委託業務の統合について(その1)		74	—			○
	委託業務の統合について(その2)		75	—			○
都市政策課	データの利用について		76	18	○		