

平成29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30年10月末現在

	区分	全件数	措置状況			
			措置済	現状維持	検討中	計
平成29年度 指摘事項	監査の結果	8	8	0	0	8
	意見	23	6	1	16	23
	合計	31	14	1	16	31
	比率	-	45.2%	3.2%	51.6%	100.0%

団体名・課名	監査の結果及び意見	No.		措置状況			
		結果	意見	措置済	現状維持	検討中	別紙2参照頁
総合健診センター (総合保健センター推進室)	償却資産の申告漏れについて	1		○			1
	医療機器機種選定の見直しについて		1			○	-
	貸倒引当金の計上について	2		○			1
	落札結果の記載漏れについて	3		○			1
	入札書の記名押印漏れの確認について	4		○			1
	賞与引当金の計上について		2			○	-
	特定資産の勘定科目について		3			○	-
	財産目録の使用目的等について		4			○	-
	補助金振替額の表示科目について		5	○			1
	預金の運用管理について		6			○	-
	理事会運営について		7	○			2
	上位計画の検討について		8			○	-
社会福祉事業団 (福祉政策課)	施設の安全性対策について(いちい寮)		9			○	-
	現金の残高照合について(在宅サービス課)	5		○			2
	賞与引当金の計上について(管理課)		10	○			2
	利用者負担金収入の取り扱いについて(うみねこ学園)		11			○	-
	消耗品の購入について(うみねこ学園)		12	○			2
市の小菊荘への対応について		13			○	-	
なんごうプラザ (南郷事務所)	宿泊室の社長室としての使用について	6		○			2
	個別注記表等の作成について	7		○			3
	宿泊にかかる使用許可申請書及び使用許可書の取り扱いについて	8		○			3
	宿泊施設の稼働率の向上策について		14			○	-
	出資団体としての意義の再検討について		15			○	-
	「道の駅」なんごう施設管理業務委託契約について		16	○			3
	市職員退職者の出資団体役員への就任にかかるルールの明確化について		17		○		3
中期的な事業計画の策定について		18			○	-	
ユートリー (商工課)	賞与引当金の未計上について		19			○	-
	職員の配置について		20			○	-
	宿泊事業について		21	○			3
	公益目的支出計画の実施期間について		22			○	-
	中長期的な経営計画について		23			○	-