

平成29年度包括外部監査結果に対する措置状況一覧(市長事務局)

令和元年10月末現在

	指摘区分	全件数	H30.10 までに 措置済	措置状況 (H30.11.1時点で検討中であったもの)			
				措置済	現状維持	検討中	計
指摘事項(全体)	監査の結果	8	8	0	0	0	0
		25.8%	25.8%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
	意見	23	7	6	0	10	16
		74.2%	22.6%	19.4%	0.0%	32.3%	51.6%
	合計	31	15	6	0	10	16
		-	48.4%	19.4%	0.0%	32.3%	51.6%

指摘区分		対象課	指摘事項	措置状況 (H30.11.1時点で検討中であったもの)			
結果	意見			措置済	現状維持	検討中	別紙2 参照頁
	1	総合健診センター (総合保健センター推進室)	医療機器機種選定の見直しについて	○			1
	2	総合健診センター (総合保健センター推進室)	賞与引当金の計上について	○			1
	3	総合健診センター (総合保健センター推進室)	特定資産の勘定科目について			○	-
	4	総合健診センター (総合保健センター推進室)	財産目録の使用目的等について			○	-
	6	総合健診センター (総合保健センター推進室)	預金の運用管理について			○	-
	8	総合健診センター (総合保健センター推進室)	上位計画の検討について			○	-
	9	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)			○	-
	11	社会福祉事業団 (福祉政策課)	利用者負担金収入の取り扱いについて(うみねこ学園)	○			1
	13	社会福祉事業団 (福祉政策課)	市の小菊荘への対応について			○	-
	14	なんごうプラザ (南郷事務所)	宿泊施設の稼働率の向上策について	○			1
	15	なんごうプラザ (南郷事務所)	出資団体としての意義の再検討について			○	-
	18	なんごうプラザ (南郷事務所)	中期的な事業計画の策定について			○	-
	19	VISITはちのへ(旧ユートリー) (観光課)	賞与引当金の未計上について			○	-
	20	VISITはちのへ(旧ユートリー) (観光課)	職員の配置について	○			1
	22	VISITはちのへ(旧ユートリー) (観光課)	公益目的支出計画の実施期間について	○			1
	23	VISITはちのへ(旧ユートリー) (観光課)	中長期的な経営計画について			○	-