

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)

監査テーマ:子育て支援の充実に関する施策の財務事務の執行について

令和3年10月末現在

	指摘区分	全件数	R2.10 までに 措置済	措置状況 (R2.11.1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	34	19	11	0	4	15
		44.2%	24.7%	14.3%	0.0%	5.2%	19.5%
	意見	43	23	12	2	6	20
		55.8%	29.8%	15.6%	2.6%	7.8%	26.0%
	合計	77	42	23	2	10	35
		100.0%	54.5%	29.9%	2.6%	13.0%	45.5%

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	○			1
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	○			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	○			1
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	○			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	○			1
	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	○			1
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	○			2
	4	こども未来課	保育材料購入経費の明確化について	○			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	○			2
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	○			2
	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	○			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	○			2
	17	子育て支援課	事業の周知について			○	-
19		こども家庭相談室	委託料の支払い方法について	○			2
22		こども家庭相談室	実績報告の検証について	○			3
	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			○	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	○			3
24		こども家庭相談室	委託料の支払い方法について	○			3
25		こども家庭相談室	事業実績報告について	○			3

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
	24	子育て支援課	返還金にかかる収納未済について	○			3
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	○			3
	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	○			4
32		こども家庭相談室	違約金請求事務について	○			4
	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			○	-
	39	健康づくり推進課	事業の周知について	○			4
	40	健康づくり推進課	定期相談実績0件について			○	-
	42	健康づくり推進課	相談日の設定について		○		4
	43	保健予防課	ワクチン残高の差異分析について	○			4