

平成30年度包括外部監査 指摘事項に対する対応方針について

監査テーマ

「補助金に関する事務の執行について」

1. 一覧表の見方

- ・ 監査人からの報告書の各頁対象内容の指摘事項（結果・意見に分別）に対し、該当の所管部課が「対応方針」と「対応方針に対する課題」（必要項目のみ）を表記しました。
- ・ 令和元年5月1日現在の状況を表しています。

2. 指摘事項の項目数 … 125（全般的事項11、個別事項114）

- ・ 結果 … 28

（一連の事務手続の中で、法令、規則、条例等に違反している可能性がある場合、あるいは違反ではないが社会通念上適当でないと考えられる場合に該当する事項）

- ・ 意見 … 97

（一連の事務手続の中で、組織及び運営の面で合理化に役立つものとして専門的見地から改善を提言する事項、あるいは法令等違反ではないが改善が望まれる事項）

3. 指摘事項と対応方針

（1）是正措置を行ったもの、今後行うもの … 70件（一覧表に網掛け）

（2）是正に向けて検討を行うもの … 55件

4. 該当所属とその項目数（項目によっては複数の所属あり）

部局名	所属名	項目数
総合政策部	政策推進課	4
総務部	財政課	1 1
市民環境部	人権推進課	4
	生活環境課	2
健康福祉部	福祉医療政策課	6
	障がい福祉課	9
	長寿福祉課	3
	すこやか支援課	1
こども政策部	保育幼稚園課	2
産業経済部	商工労政課	1 8
	観光企画推進課	7
	農業振興課	1 6
	林業振興課	1 2
建設部	建設管理課	1
	建設事業課	1
	住宅建築課	2
	公共交通推進課	7
上下水道部	下水道課	2
教育委員会事務局	学校教育課	3
	社会教育スポーツ課	1 3
	歴史文化財課	1