

# 平成28年度包括外部監査 指摘事項に対する是正措置状況について

## 監査テーマ

「市税等歳入の賦課及び徴収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、該当の所管部課が平成29年度に平成29年6月1日現在の状況を「対応方針」及び「対応方針に対する課題」（必要項目のみ）として表記しました。
- ・ 平成30年度、令和元年度には、該当の所管部課が当該年度の5月1日現在の「是正措置状況」を表記しました。

### 2. 指摘事項の項目数 … 95

- ・ 結果 … 31

（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 … 64

（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. 是正措置した項目数

令和元年5月1日までに措置したもの	…	95
1) 早期解決が図れたもの【是正済】	…	71 (一覧表に網掛け)
2) 対処方法が決定したもの【対応済】	…	24

### 4. 該当所属とその項目数 (うち2項目が複数所属)

・ 総合政策部政策推進課	…	1
・ 総務部総務課	…	1
・ 総務部税務課	…	80
・ 市民環境部保険年金課	…	8
・ 健康福祉部長寿福祉課	…	3
・ 会計管理組織会計課	…	4