

指摘事項対応状況一覧

No.	監査結果告示日	指 摘 事 項		監査対象部局	対応状況	措置状況告示日
1	令和元年8月27日	1 (1)	契約事務及び随意契約について	水道局安芸事業所	措置済	令和3年6月8日
2	令和元年8月27日	1 (2) ア	修繕の分割発注及び予定価格について	下水道局下水道建設課	措置済	令和3年6月8日
3	令和元年8月27日	1 (2) イ	修繕の分割発注について	下水道局下水道施設課	措置済	令和3年6月8日
4	令和元年8月27日	2 (1) ア	補助金の不適正な充当について(財援) (地域かがやきプログラム事業補助金)	久居総合支所地域振興課 (榑原未来会議)	措置済	令和2年6月10日
5	令和元年8月27日	2 (1) イ	補助事業における実績内容の精査について(財援) (平成29年度地方創生に向けてがんばる地域応援事業助成金)	久居総合支所地域振興課 (榑原未来会議)	措置済	令和2年6月10日
6	令和元年8月27日	2 (1) ウ	補助金の不適切な充当について(財援)	教育委員会事務局生涯学習課 (公益財団法人津市社会教育振興会)	措置済	令和2年6月10日
7	令和元年8月27日	2 (2) ア	指定管理に係る委託料の支払について(指定管理)	美杉総合支所地域振興課 (美杉高齢者婦人センター管理運営協議会)	措置済	令和2年6月10日
8	令和元年8月27日	2 (2) イ	施設の使用区分の表記について(指定管理)	美杉総合支所 地域振興課 (ヒストリーパーク塚原管理運営協議会)	措置済	令和2年6月10日
9	令和2年2月20日	1 (1) ア	津市ケーブルテレビ志放送通信センターの有効活用について	政策財務部広報課	措置済	令和3年6月8日
10	令和2年2月20日	1 (2) ア	市有地貸付収入の未収金対策について	政策財務部財産管理課	措置済	令和3年6月8日
11	令和2年2月20日	1 (2) イ	契約事務の適正な運用について	政策財務部財産管理課	措置済	令和2年6月10日
12	令和2年2月20日	2 (1) ア	津市緊急告知ラジオの有効活用について	危機管理部危機管理課	措置済	令和2年6月10日
13	令和2年2月20日	3 (1) ア	行政財産貸付収入の調定及び収入について	スポーツ文化振興部スポーツ振興課	措置済	令和2年6月10日
14	令和2年2月20日	4 (1) ア	契約事務の適正な運用について	健康福祉部子育て推進課	措置済	令和2年6月10日
15	令和2年2月20日	4 (2) ア	契約事務の適正な運用について	健康福祉部こども支援課	措置済	令和2年6月10日

No.	監査結果告示日	指 摘 事 項		監査対象部局	対応状況	措置状況告示日
16	令和2年2月20日	4 (3) ア	契約事務の適正な運用について	健康福祉部高齢福祉課	措置済	令和2年6月10日
17	令和2年2月20日	4 (4) ア	契約事務の適正な運用について	健康福祉部健康づくり課	措置済	令和2年6月10日
18	令和2年2月20日	5 (1) ア	契約締結の遅延について	商工観光部商業振興労政課	措置済	令和2年6月10日
19	令和2年2月20日	6 (1) ア	適正な予算執行及び分担金の減免基準の整備について	農林水産部農業基盤整備課	措置済	令和2年6月10日
20	令和2年2月20日	6 (1) イ	補助金と施設修繕料を併用した不適正な予算執行について	農林水産部農業基盤整備課	措置済	令和2年6月10日
21	令和2年2月20日	6 (1) ウ	契約事務の適正な運用について	農林水産部農業基盤整備課	措置済	令和2年6月10日
22	令和2年2月20日	6 (1) エ	修繕の分割発注について	農林水産部農業基盤整備課	措置済	令和3年6月8日
23	令和2年2月20日	6 (1) オ	占用料の徴収誤り及び減免手続の不備について	農林水産部農業基盤整備課	措置済	令和3年6月8日
24	令和2年2月20日	7 (1) ア	境界立会業務について	建設部建設政策課	措置済	令和2年6月10日
25	令和2年2月20日	7 (1) イ	業務委託の発注時期について	建設部建設政策課	措置済	令和2年6月10日
26	令和2年2月20日	7 (1) ウ	道路占用料の事務処理の遅れについて	建設部建設政策課	措置済	令和3年6月8日
27	令和2年2月20日	7 (2) ア	期成同盟会等の負担金について	建設部事業調整室	措置済	令和3年6月8日
28	令和2年2月20日	7 (3) ア	予算の適正な執行について	建設部津北工事事務所	措置済	令和2年6月10日
29	令和2年2月20日	8 (1) ア	関係団体への関与について	河芸総合支所地域振興課	措置済	令和2年6月10日
30	令和2年2月20日	8 (2) ア	行政財産貸付収入の調定及び収入について	河芸総合支所市民福祉課	措置済	令和2年6月10日
31	令和2年2月20日	9 (1) ア	契約事務の適正な運用について	芸濃総合支所地域振興課	措置済	令和3年6月8日

No.	監査結果告示日	指 摘 事 項		監査対象部局	対応状況	措置状況告示日
32	令和2年2月20日	10 (1) ア	契約事務の適正な運用について	美里総合支所 地域振興課	措置済	令和3年6月8日
33	令和2年2月20日	10 (1) イ	未収金対策について (長谷山ハイツ汚水処理施設使用料)	美里総合支所地域振興課	措置済	令和3年6月8日
34	令和2年2月20日	11 (1) ア	契約事務の適正な運用について	一志総合支所地域振興課	措置済	令和3年6月8日
35	令和2年2月20日	12 (1) ア	予算の適正な執行について	美杉総合支所地域振興課	措置済	令和2年6月10日
36	令和2年2月20日	13 (1) ア	未収金対策について	水道局営業課	措置済	令和4年6月3日
37	令和2年2月20日	14 (1) ア	未収金対策について	下水道局下水道総務課	一部措置済	令和5年6月2日