

## 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3年2月19日	1	収納金管理の徹底について	政策財務部収税課	措置済	令和3年6月8日
2	令和3年2月19日	2 (1)	公共自転車等駐車場の在り方の整理・見直しについて	市民部市民交流課		
3	令和3年2月19日	2 (2) ア	町自治会交付金における加入世帯数の確認について	市民部地域連携課	措置済	令和3年6月8日
4	令和3年2月19日	2 (2) イ	集会所建築等補助金の過大支出について	市民部地域連携課	措置済	令和3年6月8日
5	令和3年2月19日	2 (3)	津市共同浴場運営業務委託の在り方の見直しについて	市民部地域調整室	措置済	令和3年6月8日
6	令和3年2月19日	3 (1)	補助金交付事務における適用法令の明確化について	健康福祉部福祉政策課	措置済	令和3年6月8日
7	令和3年2月19日	3 (2)	適正な債権管理について	健康福祉部子育て推進課		
8	令和3年2月19日	3 (3)	適正な債権管理について	健康福祉部こども支援課		
9	令和3年2月19日	4 (1)	不適正な補助金審査について	商工観光部商業振興労政課		
10	令和3年2月19日	4 (2)	補助事業の適正な実績確認及び補助金充当経費の見直しについて	商工観光部観光振興課	措置済	令和3年6月8日
11	令和3年2月19日	5 (1)	補助金交付決定額の配分方法の再検討について	都市計画部都市政策課	措置済	令和3年6月8日
12	令和3年2月19日	5 (2)	補助金に係る消費税仕入控除への対応について	都市計画部都市政策課	措置済	令和3年6月8日
13	令和3年2月19日	6 (1) ア	地方公営企業法等の関係法令に基づく適正な会計処理について	ポートルース事業部経営管理課及び事業推進課	措置済	令和3年6月8日
14	令和3年2月19日	6 (1) イ	適正な償却資産の会計処理及び予定価格の積算による競争入札の執行について	ポートルース事業部経営管理課及び事業推進課	一部措置済	令和3年6月8日
15	令和3年2月19日	6 (2)	補助事業の適正な実績確認について	ポートルース事業部経営管理課		

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3年2月19日	6 (3)	不適正な修繕事務の執行について	ポートルース事業部事業推進課		
17	令和3年2月19日	7	適正な農林事業分担金の徴収について	久居総合支所地域振興課	措置済	令和3年6月8日
18	令和3年2月19日	8	適正な債権管理について	美里総合支所地域振興課		
19	令和3年2月19日	9 (1)	再開栓手数料の徴収方法について	上下水道管理局営業課		
20	令和3年2月19日	9 (2)	水道料金の返還について	上下水道管理局営業課	措置済	令和3年6月8日
21	令和3年2月19日	10 (1)	津市公印規則の遵守について	三重短期大学事務局大学総務課	措置済	令和3年6月8日
22	令和3年2月19日	10 (2)	不適正な修繕事務の執行について	三重短期大学事務局大学総務課		
23	令和3年2月19日	10 (3)	実効性ある未収金対策について	三重短期大学事務局大学総務課		
24	令和3年2月19日	11	緊急随契の濫用について	教育委員会事務局久居教育事務所	措置済	令和3年6月8日