

## 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	平成30年11月26日	1 市立学校における薬品の管理について	市立学校	措置済	令和元年6月10日
2	平成30年11月26日	2 (1) ア 啓発物品購入の契約方法の見直しについて(財援)	市民部市民交流課 (津市交通安全対策会議)	措置済	令和元年6月10日
3	平成30年11月26日	2 (1) イ 委託業務に係る報告書の提出について(財援)	久居総合支所地域振興課 (サマーフェスタインひさい実行委員会)	措置済	令和元年6月10日
4	平成30年11月26日	2 (1) ウ 美里水源の森整備事業負担金に係る経費負担等について(財援)	美里総合支所地域振興課、水道局浄水課 (長野川流域環境保全協議会)	措置済	令和2年6月10日
5	平成30年11月26日	2 (2) ア 管理費及び環境整備負担金の経理方法について(出資)	商工観光部観光振興課 (青山高原保健休養地管理株式会社)	措置済	令和5年6月2日
6	平成30年11月26日	2 (2) イ 経営改善への取組と市の関与の在り方について(出資)	農林水産部林業振興室 (美杉の家建設株式会社)	措置済	令和元年6月10日
7	平成30年11月26日	2 (3) ア 委託業務に係る報告書の提出等について(指定管理)	市民部市民交流課 (雲出市民センター運営委員会)	措置済	令和元年6月10日
8	平成30年11月26日	2 (3) イ 利用料金の徴収等の事務処理及び施設運営の在り方について(指定管理)	白山総合支所地域振興課 (わかすぎの里管理組合)	措置済	令和3年6月8日
9	平成31年2月20日	土地建物貸付料の調定について	波瀬財産区	措置済	令和元年6月10日
10	平成31年2月20日	1 (1) ア 行政財産使用料の調定について	政策財務部財産管理課	措置済	令和元年6月10日
11	平成31年2月20日	2 (1) ア 契約事務の適正な運用について	総務部調達契約課	措置済	令和元年6月10日
12	平成31年2月20日	3 (1) ア 修繕の分割発注について	健康福祉部こども支援課	措置済	令和2年6月10日
13	平成31年2月20日	3 (2) ア 老人ホーム入所負担金の未収金対策について	健康福祉部高齢福祉課	措置済	令和2年6月10日
14	平成31年2月20日	3 (3) ア 行政財産使用料の調定について	健康福祉部障がい福祉課	措置済	令和元年6月10日
15	平成31年2月20日	4 (1) ア 委託料の過年度支払いについて	市民部市民交流課	措置済	令和元年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	平成31年2月20日	5 (1) ア 修繕の分割発注について	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
17	平成31年2月20日	6 (1) ア 行政財産使用料の調定について	農林水産部水産振興室	措置済	令和元年6月10日
18	平成31年2月20日	6 (1) イ 土地建物貸付収入の予算計上について	農林水産部水産振興室	措置済	令和元年6月10日
19	平成31年2月20日	6 (2) ア 占用料の徴収誤りについて	農林水産部農業基盤整備課	措置済	令和元年6月10日
20	平成31年2月20日	7 (1) ア 収入印紙の金額誤りについて	建設部津北工事事務所	措置済	令和元年6月10日
21	平成31年2月20日	7 (2) ア 修繕の分割発注について	建設部津南工事事務所	措置済	令和3年6月8日
22	平成31年2月20日	8 (1) ア 行政財産使用料の調定について	芸濃総合支所地域振興課	措置済	令和元年6月10日
23	平成31年2月20日	8 (1) イ 錫杖湖水荘の経営状況及び勤務状況の改善について	芸濃総合支所地域振興課	措置済	令和3年6月8日
24	平成31年2月20日	9 (1) ア 普通財産の貸付けについて	美里総合支所地域振興課	措置済	令和2年6月10日
25	平成31年2月20日	9 (1) イ 国庫補助金の調定について	美里総合支所地域振興課	措置済	令和元年6月10日
26	平成31年2月20日	10 (1) ア 行政財産及び普通財産の貸付けについて	香良洲総合支所地域振興課	措置済	令和元年6月10日
27	平成31年2月20日	11 (1) ア 土地の長期転貸借について	白山総合支所地域振興課		
28	平成31年2月20日	11 (1) イ 業務委託の分割発注について	白山総合支所地域振興課	措置済	令和2年6月10日
29	平成31年2月20日	12 (1) ア 引用条文の誤りについて	下水道局下水道総務課	措置済	令和元年6月10日
30	平成31年2月20日	12 (2) ア 産業廃棄物の処理について	下水道局下水道建設課	措置済	令和2年6月10日
31	平成31年2月20日	13 (1) ア 適正な契約事務の在り方について	教育委員会事務局教育総務課、学校教育課	措置済	令和元年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
32	平成31年2月20日	13 (2) ア 不適正な契約行為について	教育委員会事務局久居教育事務所	措置済	令和元年6月10日
33	平成31年2月20日	13 (3) ア 修繕の分割発注について	教育委員会事務局安濃教育事務所	措置済	令和2年6月10日
34	平成31年2月20日	13 (4) ア 修繕の分割発注について	教育委員会事務局白山教育事務所	措置済	令和2年6月10日