

監査の結果に関する報告に対する措置状況

○平成26年度

報告月日	対象部	課名	件名	措置報告	監査種類
H26.7.31	総務部	総務課	土地貸付における未納対応の適正化について	措置報告済	定期監査
			AED(自動体外式除細動器)の適正管理及び救命体制の充実について	措置報告済	
		人事課	AED(自動体外式除細動器)の適正管理及び救命体制の充実について	措置報告済	定期監査
	市民部	環境生活課	町内会交付金支給の適正化について	措置中	定期監査
		廃棄物対策課	し尿くみ取り手数料における不適切な不納欠損処理について	措置報告済	定期監査
し尿くみ取り手数料の滞納整理について	措置報告済				
H26.12.10	水道部	施設課	設計図書による施工管理の未徹底により安全対策が不十分	措置報告済	定期監査
			適正な設計・積算の実施及び基本条項徹底の再確認	措置報告済	
H26.12.15	健康福祉部	高齢福祉課	老人クラブ連合会活動補助金について	措置報告済	定期監査
			介護保険料徴収にかかる相続調査の適正化について	措置報告済	
		こども家庭課	あいづ・ファミリー・サポート・センター事業委託契約事務の適正化について	措置報告済	定期監査
		こども保育課	幼稚園及び保育所等の体育器具遊具の安全点検業務の適正化について	措置報告済	定期監査
H27.3.23	企画政策部	企画調整課	インターネット著作物の安易な業務使用について	措置報告済	例月現金出納検査
H27.3.26	選挙管理委員会事務局		第47回衆議院議員総選挙の事務執行の適正化について	措置報告済	定期監査

監査の結果に関する報告に対する措置状況

○平成27年度

報告月日	対象部	課名	件名	措置報告	監査種類
H27.7.31	教育委員会	教育総務課・ 区画整理課	第四中学校校地南側防球ネット改修工事の支柱及び根かせの設計条件について	措置報告済	定期監査
		文化課	歴史資料調査研究業務委託の契約事務の適正化について(予定価格積算の是正及び仕様の不明確さの是正のうち人員配置について)	措置報告済	
			歴史資料調査研究業務委託の契約事務の適正化について(仕様の不明確さの是正のうち事務費の範囲・条件について)	方向性が明確化	
H27.12.24	農政部	公設地方卸売市場	市場施設使用料収入未済への対応について	措置報告済	定期監査
	観光商工部	商工課	会津漆器共同組合手形割引制度事業について	措置報告済	
	水道部	施設課	工事の設計・施工のあり方について、基本的事項の組織的、総体的改善	措置報告済	定期監査
H28.2.29	教育委員会	文化課	市と指定管理者の連携強化について	措置報告済	指定管理者監査 (会津若松文化振興財団)
H28.3.23	総務部	総務課	団体事務に対する内部統制について	措置報告済	行政監査
		情報政策課	不適正な現金管理	措置報告済	
	教育委員会	スポーツ推進課	複雑な入出金の適正かつ効率的な管理手法の検討	措置完了	

監査の結果に関する報告に対する措置状況

○平成28年度

報告月日	対象部	課名	件名	措置報告	監査種類
H28.8.8	建設部	道路維持課	溢水対策事業市道門3-104号線水路整備工事に係る交通誘導員の増額変更について	方向性が明確化	定期監査
		区画整理課	仮換地に伴う物件移転補償の工事の確認について	措置完了	
			6大街区6-9号線外道路築造及び宅地造成工事における土量計算について	方向性が明確化	
		都市計画課	市建築物耐震化促進事業補助金交付要綱と納税証明書の添付について	措置完了	
	花と緑の課	会津総合運動公園陸上競技場周辺修景・管理施設整備工事に伴うフェンス設置工構造計算書について	措置完了		
	総務部	総務課	総務費寄附金の歳入科目について	措置完了	
市民部	危機管理課	防犯灯設置等業務について	方向性が明確化		
H28.12.26	健康福祉部	障がい者支援課	特定疾病療養受給証所持者に対する重度心身障がい者医療費助成金の過支給について	措置完了	定期監査
		健康増進課	食育ネットワーク補助金について	措置完了	
	水道部	施設課	老朽管更新事業(滝沢町・上町)配水管布設替工事におけるイメージアップ経費に係る受注者の実施内容確認について	措置完了	
H29.1.31	建設部	花と緑の課	運動施設の維持管理について	方向性が明確化	指定管理者監査 (会津若松市公園緑地協会)
			利用者のサービス向上について	方向性が明確化	
	教育委員会	スポーツ推進課	運動施設の維持管理について	方向性が明確化	
			利用者のサービス向上について	方向性が明確化	
H29.3.29	建設部	道路建設課 (教育総務課依頼分)	(仮称)河東学園中学校建設予定地造成工事に係る設計積算及び施工管理について	方向性が明確化	定期監査
	観光商工部	観光課	若松城天守閣等利用促進等業務委託について	措置完了	
			一般財団法人会津若松観光ビューロー補助金について	方向性が明確化	
		商工課	会津ブランドものづくりフェア実行委員会負担金について	措置完了	
			風評対策キャラバン隊活動事業業務委託について	措置完了	
			地域コミュニティポイントサービス実証事業業務委託について	方向性が明確化	
	企業立地課	データ入力オペレーター育成業務委託、コンタクトセンター・オペレーター育成業務委託及びコールセンター・リーダー育成業務委託について	方向性が明確化		
(仮称)ICTオフィス環境整備基本計画策定業務委託について	方向性が明確化				
H29.3.29	総務部	契約検査課 (各課共通)	随意契約手法の検討	方向性が明確化	行政監査