

## 令和4年度 「包括外部監査」に係る措置状況一覧（指摘）

No	表題	担当部署	措置状況		公表日
			措置済み	検討中	
1	(1) 一般（公益）社団法人・一般（公益）財団法人・社会福祉法人に対する出捐について	行政体制整備室 財政課		○	
2	(2) 出資団体の管理監督に関する要綱や指針、マニュアル等について	行政体制整備室		○	
3	④ 会計処理の誤りについて【指1-1】	産業雇用政策課	○		令和7年12月26日
4	① ごみ収集車のリースに係る会計処理について【指3-1】	南総合事務所地域福祉課	○		令和7年12月26日
5	① 直売所運営事業の今後の方針について【指4-1】	水産農林政策課		○	
6	② 財務諸表の注記について【指4-2】	水産農林政策課		○	
7	① 人件費積立金について【指5-1】	障害福祉課		○	
8	② 指定管理料の金額の妥当性について【指5-2】	障害福祉課		○	
9	③ 備品等の管理について【指5-3】	障害福祉課	○		令和7年12月26日
10	④ 経理規定の記載上の誤りについて【指5-4】	障害福祉課	○		令和7年12月26日
11	⑤ 経理の体制について【指5-5】	障害福祉課		○	
12	① 財団法人における剰余金の留保について【指6-1】	環境政策課	○		令和7年12月26日
13	① 公益法人化した判断過程の明確化について【指7-1】	スポーツ振興課	○		令和7年12月26日
14	② 公益財団法人における一般正味財産の留保について【指7-2】	スポーツ振興課		○	
15	③ 指定正味財産の使途の明確化について【指7-3】	スポーツ振興課		○	
16	④ 現金実査の頻度について【指7-4】	スポーツ振興課	○		令和7年12月26日
17	⑤ 駐車場設備のリースに係る会計処理について【指7-5】	スポーツ振興課	○		令和7年12月26日
18	⑥ 受取補助金の会計処理について【指7-6】	スポーツ振興課		○	

No	表題	担当部署	措置状況		公表日
			措置済み	検討中	
19	⑦ 理事の名称について【指7-7】	スポーツ振興課		○	
20	⑧ 公告方法の不備について【指7-8】	スポーツ振興課	○		令和7年12月26日
21	① 取締役会の開催頻度について【指8-1】	商工振興課		○	
22	① 業務執行の人員体制について【指10-1】	ゼロカーボンシティ推進室	○		令和7年12月26日
23	② 経理規程の記載について【指10-2】	ゼロカーボンシティ推進室	○		令和7年12月26日
24	⑤ 就業規則等の労働関係諸規定について【指10-3】	ゼロカーボンシティ推進室	○		令和7年12月26日