

平成28年度包括外部監査結果一覧

指摘事項等 No.	区分	事業名	種類	指摘事項名	対応所属	報告書 ページ数	公表日ごとの措置 状況	公表日ごとの措置 状況
							H29.8.23	H30.4.2
1			意見	①報告管理体制について	収納課	24	対応・整理済	対応・整理済
2			意見	②収納管理業務におけるPDCAについて	収納課	25	対応・整理済	対応・整理済
3			意見	③口座振替利用促進の取組について	収納課	26	対応・整理済	対応・整理済
4			意見	④システム入力に関するモニタリングについて	市民税課	27	対応・整理済	対応・整理済
5			意見	⑤個人情報へのアクセスに関するモニタリングについて	収納課	29	対応・整理済	対応・整理済
6			監査結果	⑥個人情報の保存について	収納課	29	措置済	措置済
7	各論		監査結果	①賦課決定誤りについて	市民税課	35	未措置	措置済
8	各論	1. 個人市民税	意見	②未申告者の調査結果確認について	市民税課	37	対応・整理済	対応・整理済
9	各論	1. 個人市民税	意見	③納税通知書の返戻結果の集計について	市民税課	38	対応・整理済	対応・整理済
10	各論	1. 個人市民税	監査結果	④市税法令等関係書綴の目次更新について	市民税課	38	措置済	措置済
11	各論	1. 個人市民税	監査結果	⑤扶養控除にかかる照会について	市民税課	39	措置済	措置済
12	各論	1. 個人市民税	意見	⑥新規設立法人に対する給与支払報告書の提出確認について	市民税課	39	対応・整理済	対応・整理済
13	各論	1. 個人市民税	意見	⑦給与支払報告書の未提出の事業者に係る調査結果報告について	市民税課	41	対応・整理済	対応・整理済
14	各論	1. 個人市民税	意見	⑧特別徴収率の向上について	市民税課	42	対応・整理済	対応・整理済
15	各論	2. 法人市民税	意見	①法人番号公表サイトの活用方法について	市民税課	50	対応・整理済	対応・整理済
16	各論	2. 法人市民税	意見	②調査継続法人について	市民税課	51	対応・整理済	対応・整理済
17	各論	3. 固定資産税及び都市計画税	監査結果	①減免申請書の永年扱いについて	資産税課	65	措置済	措置済
18	各論	3. 固定資産税及び都市計画税	意見	②減免調査票様式の表記変更について	資産税課	67	対応・整理済	対応・整理済
19	各論	3. 固定資産税及び都市計画税	意見	③減免理由の法的根拠の統一について	資産税課	67	対応・整理済	対応・整理済
20	各論	3. 固定資産税及び都市計画税	意見	④全筆調査資料の管理について	資産税課	68	対応・整理済	対応・整理済

平成28年度包括外部監査結果一覧

指摘事項等 No.	区分	事業名	種類	指摘事項名	対応所属	報告書 ページ数	公表日ごとの措置 状況	公表日ごとの措置 状況
							H29.8.23	H30.4.2
21	各論	3. 固定資産税及び都市計画税	意見	⑤全筆調査報告書の作成について	資産税課	68	対応・整理済	対応・整理済
22	各論	3. 固定資産税及び都市計画税	意見	⑥償却資産未申告事業者への督促状発送の報告について	資産税課	69	対応・整理済	対応・整理済
23	各論	3. 固定資産税及び都市計画税	意見	⑦償却資産未申告事業者の分析について	資産税課	70	対応・整理済	対応・整理済
24	各論	4. 事業所税	意見	①現地調査での確認事項の拡充について	市民税課	79	対応・整理済	対応・整理済
25	各論	5. 市たばこ税	意見	①「市たばこ税集計表」への前年度実績の記載について	市民税課	81	対応・整理済	対応・整理済
26	各論	6. 軽自動車税	意見	①申告書の照合について	市民税課	88	対応・整理済	対応・整理済
27	各論	6. 軽自動車税	意見	②検討課題の早期把握について	市民税課	88	対応・整理済	対応・整理済
28	各論	6. 軽自動車税	意見	③口座振替の促進について	収納課	89	対応・整理済	対応・整理済
29	各論	7. 入湯税	意見	①質問検査権の行使について	市民税課	92	対応・整理済	対応・整理済
30	各論	8. 収納・滞納整理事務	意見	①公売事務における見積価額の設定について	収納課	104	対応・整理済	対応・整理済
31	各論	8. 収納・滞納整理事務	意見	②インターネット公売の利用について	収納課	105	対応・整理済	対応・整理済
32	各論	8. 収納・滞納整理事務	意見	③事務分掌の見直しについて	収納課	106	対応・整理済	対応・整理済
33	各論	8. 収納・滞納整理事務	意見	④市職員の滞納管理について	収納課	106	対応・整理済	対応・整理済
34	各論	8. 収納・滞納整理事務	意見	⑤滞納処分の執行停止決裁文書の記載について	収納課	107	対応・整理済	対応・整理済
35	各論	8. 収納・滞納整理事務	意見	⑥相続未確定の場合の課税について	収納課	108	対応・整理済	対応・整理済
36	各論	8. 収納・滞納整理事務	意見	⑦収納管理業務の業務マニュアルの整備について	収納課	108	対応・整理済	対応・整理済
37	各論	8. 収納・滞納整理事務	意見	⑧還付処理について	収納課	109	対応・整理済	対応・整理済
38	各論	9. 学校給食費の徴収事務・債権管理	意見	①請求時における実食明細の保護者への提示について	総務課(教)	117	対応・整理済	対応・整理済
39	各論	9. 学校給食費の徴収事務・債権管理	監査結果	②各学校における実食数入力の検証について	総務課(教)	118	未措置	措置済
40	各論	9. 学校給食費の徴収事務・債権管理	意見	③教職員に係る実食明細の作成義務化について	総務課(教)	119	対応・整理済	対応・整理済

平成28年度包括外部監査結果一覧

指摘事項等 No.	区分	事業名	種類	指摘事項名	対応所属	報告書 ページ数	公表日ごとの措置 状況	公表日ごとの措置 状況
							H29.8.23	H30.4.2
41	各論	9. 学校給食費の徴収事務・債権管理	意見	④食数実績数値の定期的な検証について	総務課(教)	120	未整理	対応・整理済
42	各論	9. 学校給食費の徴収事務・債権管理	監査結果	⑤学校給食費徴収マニュアルの整備について	総務課(教)	120	措置済	措置済
43	各論	9. 学校給食費の徴収事務・債権管理	意見	⑥滞納整理活動のモニタリングについて	総務課(教)	121	対応・整理済	対応・整理済
44	各論	9. 学校給食費の徴収事務・債権管理	監査結果	⑦行政情報の編さんルール遵守の徹底について	総務課(教)	122	措置済	措置済

監査結果 8  
意見 36

措置済	6	8
未措置	2	0
一部措置済	0	0
措置率	75.0%	100.0%
意見未整理	1	0