

令和元年度包括外部監査結果に基づく措置等の状況（令和3年（2021年）9月22日現在）

1. 監査のテーマ

子育て・子育て支援に係る財務事務の執行について

2. 監査の実施期間

令和元年6月27日から令和2年2月13日まで

3. 監査の結果及び意見の件数

区分	内容	報告件数	担当課別件数
監査の結果 【地方自治法第252条の37第5項】	是正、改善が求められるもの	38件	44件
監査の意見 【地方自治法第252条の38第2項】	監査の結果には該当しないが、市の組織及び運営の合理化に資するため、改善が望まれるものなど監査の結果に関する報告に添えて提出される意見	36件	46件

※監査の意見に対し、担当課が複数ある場合があるため、報告件数と担当課別件数は合致しません。

4. 対応状況

監査の結果及び意見に対する担当課別の対応状況は下記のとおりです。

(講じた措置の内容等は別紙「令和元年度包括外部監査結果に基づく措置等の状況について」のとおり)

担当課	監査の結果						監査の意見					
	合計	措置済(%)	対応中(%)	不措置(%)	未着手(%)	相違(%)	合計	措置済(%)	対応中(%)	不措置(%)	未着手(%)	相違(%)
総務部 行政総務課	1	1 (100%)	0	0	0	0	1	0	1 (100%)	0	0	0
総務部 法務・コンプライアンス課	0	0	0	0	0	0	1	1 (100%)	0	0	0	0
総務部 デジタル戦略課	0	0	0	0	0	0	1	0	1 (100%)	0	0	0
総務部 契約検査課	4	4 (100%)	0	0	0	0	6	5 (83%)	1 (17%)	0	0	0
財務部 財政課	1	0	1 (100%)	0	0	0	1	0	1 (100%)	0	0	0
福祉部 地域共生課	0	0	0	0	0	0	2	2 (100%)	0	0	0	0
福祉部 福祉指導監査課	0	0	0	0	0	0	1	1 (100%)	0	0	0	0
健康医療部 母子保健課	4	4 (100%)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
こども未来部 こども政策課	0	0	0	0	0	0	3	3 (100%)	0	0	0	0
こども未来部 こども相談課	9	8 (89%)	1 (11%)	0	0	0	6	6 (100%)	0	0	0	0
こども未来部 こども事業課	15	15 (100%)	0	0	0	0	13	13 (100%)	0	0	0	0
こども未来部 子育て給付課	7	7 (100%)	0	0	0	0	5	5 (100%)	0	0	0	0

担当課	監査の結果						監査の意見					
	合計	措置済(%)	対応中(%)	不措置(%)	未着手(%)	相違(%)	合計	措置済(%)	対応中(%)	不措置(%)	未着手(%)	相違(%)
教育委員会 学び育ち支援課	2	2 (100%)	0	0	0	0	3	3 (100%)	0	0	0	0
会計課	1	1 (100%)	0	0	0	0	3	2 (67%)	1 (33%)	0	0	0
合 計	44	42 (95%)	2 (5%)	0	0	0	46	41 (89%)	5 (11%)	0	0	0

(凡例)

- 措置済 … 監査の結果・意見に対し、措置が完了又は具体的な対応方針・内容が決定しているもの。
- 対応中 … 監査の結果・意見に対し、現在、具体的な対応方針・内容を検討中であるもの。
- 不措置 … 監査の結果・意見に対し、結果及び意見の対象が消滅したために措置する必要がなくなったもののほか、合理的な理由により対応しないもの。
- 未着手 … 監査の結果・意見に対し、対応を全く行っていないもの。
- 相違 … 監査の結果・意見に対し、市としては適切な処理であると認識しているもの。

5. その他

その他、対応中のものについては、引き続き、是正、改善に向け取り組みを行い、措置を講じたときは改めて報告します。

(令和3年9月22日現在 対応中のもの)

監査の結果又は意見の概要	担当課
全庁的な措置対応の推進について	行政総務課 デジタル戦略課 契約検査課 財政課 会計課
債務負担行為の設定について	こども相談課 財政課

令和元年度包括外部監査結果に基づく措置等の状況について(令和3年(2021年)9月22日現在)

整理番号	報告書ページ	監査の結果又は意見の概要	内容	結果	意見	担当課	措置の内容又は対応の状況(令和3年9月〇日)	進捗状況
VII 子育て給付課								
45	121	児童手当の支払事務に係る情報漏洩対策について	児童手当の支払事務において、外部媒体を介した個人データの切り出しや引き渡しが行われている。 情報漏洩リスクがあるため、情報漏洩対策の観点から、見直しを検討する必要がある。		○	子育て給付課 会計課 デジタル戦略課	【令和2年9月措置】(子育て給付課)(会計課) 令和3年1月29日付豊総情第1862号「情報端末及び LGWANでの個人情報の取り扱いについて(通知)」により、電子キャビネットにおいて個人情報の取り扱いが認められるようになったことから、児童手当の支払い情報についてもパスワードをかけた上で電子キャビネット上での受け渡しが可能となりました。 (デジタル戦略課)	措置済