

平成27年度包括外部監査「過去の包括外部監査に関する措置状況等について」

監査結果等に対する措置状況等一覧

番号	報告書 ページ	指摘事項（監査結果）又は意見		対応区分	担当部署	措置状況公表日
		区分	項目			
1	9	指摘事項	担当課が措置したとしている事項を批判的・客観的に検討していない。	措置済	人事課	平成29年1月18日
2	9	指摘事項	一時的な対応に終わってしまっている。	措置済	人事課	平成29年1月18日
3	10	指摘事項	全庁的な対応が取られていない。	措置済	人事課	平成29年1月18日
4	12	意見	24-1 担い手育成支援事業	措置済	農政課	平成29年1月18日
5	13	意見	24-1 担い手育成支援事業	措置済	農政課	平成29年1月18日
6	15	意見	24-2 園芸振興総合対策事業	措置済	生産振興課	平成29年1月18日
7	15	意見	24-2 園芸振興総合対策事業	措置済	生産振興課	平成29年1月18日
8	16	意見	24-3 猪被害防護柵設置事業	措置済	林業水産課	平成29年1月18日
9	17	意見	24-4 農業振興地域整備促進事業	措置済	農政課	平成29年1月18日
10	18	意見	24-5 有害鳥獣捕獲事業	措置済	林業水産課	平成29年1月18日
11	20	意見	24-6 県営農道整備事業	措置済	生産振興課	平成29年1月18日

監査結果等に対する措置状況等一覧

番号	報告書 ページ	指摘事項（監査結果）又は意見		対応区分	担当部署	措置状況公表日
		区分	項目			
12	22	意見	24-7 農業用水路浚渫事業 土地改良区補助事業	措置困難	生産振興課	平成29年1月18日
13	23	意見	24-7 農業用水路浚渫事業 土地改良区補助事業		生産振興課	平成29年1月18日
14	23	意見	24-7 農業用水路浚渫事業 土地改良区補助事業		生産振興課	平成29年1月18日
15	25	意見	24-8 漁村再生事業（魚礁設置）	措置済	林業水産課	平成29年1月18日
16	25	意見	24-9 広域漁港整備事業（佐賀関漁港）	措置済	林業水産課	平成29年1月18日
17	27	意見	24-10 港整備交付金事業（下浦漁港）	措置済	林業水産課	平成29年1月18日
18	28	指摘事項	24-11 補助対象者による入札や見積合わせについて	措置済	農政課	平成29年1月18日
19	29	意見	24-12 添付書類について	措置済	生産振興課	平成29年1月18日
20	30	意見	24-13 沿岸漁業経営構造改善事業費補助金 概算払の根拠資料 の整備	措置済	林業水産課	平成29年1月18日
21	32	意見	24-14 入札の競争原理が働くような仕組みづくり	措置済	林業水産課	平成29年1月18日
22	33	意見	24-15 補助対象者が行う見積りや入札の方法について（中山間 地域等直接支払制度）	措置済	生産振興課	平成29年1月18日
23	34	意見	24-16 補助後の追跡調査について	措置済	生産振興課	平成29年1月18日
24	35	意見	24-17 報告内容の検証手続について	措置済	生産振興課	平成29年1月18日
25	36	意見	24-17 報告内容の検証手続について	措置済	生産振興課	平成29年1月18日
26	37	意見	24-18 補助対象者が行う見積合わせや入札の方法について（農 地・水・環境保全向上対策事業）	措置済	生産振興課	平成29年1月18日

監査結果等に対する措置状況等一覧

番号	報告書 ページ	指摘事項（監査結果）又は意見		対応区分	担当部署	措置状況公表日
		区分	項目			
27	38	指摘事項	24-19 大分県土地改良事業団体連合会への推進事業の委託について	措置済	生産振興課	平成29年1月18日
28	40	意見	24-20 補助対象経費の明確化	措置済	林業水産課	平成29年1月18日
29	41	意見	24-21 実績報告書に添付する支払根拠書類の統一化	措置済	林業水産課	平成29年1月18日
30	43	意見	24-22 総合評価・分析についての意見	措置済	農政課	平成29年1月18日
31	43	意見	24-22 総合評価・分析についての意見	措置済	農政課	平成29年1月18日
32	46	意見	24-23 総合評価・分析についての意見	措置済	農政課	平成29年1月18日
33	47	意見	24-24 総合評価・分析についての意見	措置済	農政課	平成29年1月18日
34	49	意見	24-25 要綱・要領の専用化 要綱・要領の明文化 要綱・要領の統制	措置済	農政課	平成29年1月18日
35	50	意見	24-25 要綱・要領の専用化 要綱・要領の明文化 要綱・要領の統制	措置済	農政課	平成29年1月18日
36	50	意見	24-25 要綱・要領の専用化 要綱・要領の明文化 要綱・要領の統制	措置済	農政課	平成29年1月18日
37	51	意見	24-26 参考意見（企業化（法人化）、企業参入）	措置済	農政課	平成29年1月18日
38	54	意見	23-1 資格取得及び資格喪失 大分市への転入者への国保加入案内について	措置済	国保年金課	平成29年1月18日
39	55	意見	23-2 資格の適正化 未加入者への対応事業について	措置済	国保年金課	平成29年1月18日

監査結果等に対する措置状況等一覧

番号	報告書 ページ	指摘事項（監査結果）又は意見		対応区分	担当部署	措置状況公表日
		区分	項目			
40	58	意見	23-3 減免、更正手続 生活困窮者に対する減免について 減免、更正手続 大分市国民健康保険税減額基準（生活困窮減免の基準）について	措置済	国保年金課	平成29年1月18日
41	59	意見	23-3 減免、更正手続 生活困窮者に対する減免について 減免、更正手続 大分市国民健康保険税減額基準（生活困窮減免の基準）について	措置済	国保年金課	平成29年1月18日
42	60	意見	23-4 減免、更正手続 生活困窮者に対する減免について	措置済	国保年金課	平成29年1月18日
43	62	意見	23-5 還付手続 滞納者の過誤納付について 滞納者の支払能力の把握	措置済	国保年金課	平成29年1月18日
44	64	意見	23-6 滞納者分類と回収方針・方法について	措置済	国保年金課	平成29年1月18日
45	64	意見	23-6 滞納者分類と回収方針・方法について	措置済	国保年金課	平成29年1月18日
46	82	意見	23-16 事務の効率化と合規性 事務取扱要領の整備について			平成29年1月18日
47	65	意見	23-7 財産調査及び滞納処分 差押財産の対象について	措置済	国保年金課	平成29年1月18日
48	66	意見	23-7 財産調査及び滞納処分 差押財産の対象について	措置済	国保年金課	平成29年1月18日
49	68	意見	23-8 不納欠損処理 借入金過大で支払困難になっている滞納者について	措置済	国保年金課	平成29年1月18日
50	70	意見	23-9 延滞金 延滞金の徴収について	措置済	国保年金課	平成29年1月18日
51	72	意見	23-10 事業評価 事業の見直しについて	措置済	国保年金課	平成29年1月18日
52	74	意見	23-11 特定保健指導の委託に伴う情報管理 委託先との個人情報の管理について	措置済	国保年金課	平成29年1月18日
53	75	意見	23-12 特定保健指導の委託に伴う情報管理 フロッピーディスクの管理について	措置済	国保年金課	平成29年1月18日

監査結果等に対する措置状況等一覧

番号	報告書 ページ	指摘事項（監査結果）又は意見		対応区分	担当部署	措置状況公表日
		区分	項目			
54	76	意見	23-13 総務費・諸収入・諸支出 保健指導員の訪問指導について	措置済	国保年金課	平成29年1月18日
55	78	意見	23-14 財政支援制度 基準給付費について	措置済	国保年金課	平成29年1月18日
56	82	意見	23-16 事務の効率化と合規性 事務取扱要領の整備について	措置済	国保年金課	平成29年1月18日
57	84	意見	23-17 滞納整理の基本方針 今後の方針についての提案	措置済	国保年金課	平成29年1月18日
58	87	指摘事項	22-1 保健所等使用料収入事務 使用料算定に係る内部統制について	措置済	衛生課	平成29年1月18日
59	88	意見	22-2 保健所総務費 大分市保健所消防設備点検業務委託（落札率について）	措置済	保健総務課	平成29年1月18日
60	90	意見	22-3 公有財産の管理 今後の対応について	措置済	保健総務課	平成29年1月18日
61	90	意見	22-3 公有財産の管理 今後の対応について	措置済	衛生課	平成29年1月18日
62	91	意見	22-3 公有財産の管理 今後の対応について	措置済	衛生課	平成29年1月18日
63	92	指摘事項	22-4 備品の管理	措置済	保健総務課 健康課 衛生課	平成29年1月18日
64	96	意見	22-5 母子保健	措置済	健康課	平成29年1月18日
65	97	意見	22-6 母子保健	措置済	健康課	平成29年1月18日
66	100	意見	22-7 成人・老人保健	措置済	健康課	平成29年1月18日
67	102	意見	22-8 成人・老人保健	措置済	健康課	平成29年1月18日
68	104	意見	22-9 成人・老人保健	措置済	国保年金課	平成29年1月18日
69	106	意見	22-10 栄養改善及び健康づくり	措置済	健康課	平成29年1月18日

監査結果等に対する措置状況等一覧

番号	報告書 ページ	指摘事項（監査結果）又は意見		対応区分	担当部署	措置状況公表日
		区分	項目			
70	106	意見	22-10 栄養改善及び健康づくり	措置済	健康課	平成29年1月18日
71	108	意見	22-11 生活衛生及び狂犬病予防	措置済	衛生課	平成29年1月18日
72	109	意見	22-12 食品衛生	措置済	衛生課	平成29年1月18日
73	110	意見	22-13 難病患者等見舞金支給事業の必要性について	措置済	保健予防課	平成30年1月9日
74	112	指摘事項	21-1 建物移転料 対象建物の基本情報の確認	措置済	駅周辺総合整備課	平成29年1月18日
75	113	意見	21-1 建物移転料 対象建物の基本情報の確認	措置済	まちなみ整備課	平成29年1月18日
76	114	意見	21-2 立竹木補償金 補償判断の証跡について	措置済	まちなみ整備課	平成29年1月18日
77	116	指摘事項	21-3 法令改善費用運用損失の補償	措置済	まちなみ整備課	平成29年1月18日
78	116	指摘事項	21-4 建物等移転補償費の承認及び確認手続	措置済	駅周辺総合整備課	平成29年1月18日
79	119	意見	21-5 建物等調査（20-02）業務委託	措置済	契約監理課	平成29年1月18日
80	121	意見	21-6 滝尾中部地区住環境整備事業	措置済	契約監理課	平成29年1月18日
81	121	指摘事項	21-6 滝尾中部地区住環境整備事業	措置済	契約監理課	平成29年1月18日
82	125	指摘事項	21-7 契約変更と発注時期	措置済	まちなみ整備課	平成29年1月18日
83	128	意見	21-8 清算徴収金の滞納状況	措置済	まちなみ整備課	平成29年1月18日
84	130	意見	21-9 土地区画整理事業及び住環境整備事業における事業評価 について	措置済	まちなみ整備課	平成29年1月18日
85	131	指摘事項	21-10 事業計画と進捗度	措置済	まちなみ整備課 駅周辺総合整備課	平成29年1月18日
86	133	意見	21-11 事業評価	措置済	まちなみ整備課	平成29年1月18日

監査結果等に対する措置状況等一覧

番号	報告書 ページ	指摘事項（監査結果）又は意見		対応区分	担当部署	措置状況公表日
		区分	項目			
87	136	意見	20-1 大分市消防職員昇任試験出題謝礼	措置済	消防総務課	平成29年1月18日
88	138	意見	20-2 平成19年度大分県消防協会会費	措置済	消防総務課	平成29年1月18日
89	139	意見	20-3 議事録の整備	措置済	消防総務課	平成29年1月18日
90	141	意見	20-4 平成19年度大分市消防団運営交付金	措置済	消防総務課	平成29年1月18日
91	141	意見	20-4 平成19年度大分市消防団運営交付金	措置済	消防総務課	平成29年1月18日
92	143	意見	20-5 消防施設費-委託料-庁舎清掃等管理業務委託料	措置済	消防総務課	平成30年1月9日
93	144	指摘事項	20-6 台帳価格の改訂	措置済	管財課	平成29年1月18日
94	145	意見	20-7 署所数の算定について	措置済	警防課	平成29年1月18日
95	147	意見	20-8 警防人員総括	措置済	消防総務課	平成29年1月18日
96	148	意見	20-9 消防団の人員の総数	措置済	消防総務課	平成30年1月9日
97	150	意見	20-10 消防団の人員の総数	措置済	消防総務課	平成29年1月18日
98	151	指摘事項	20-11 備品の管理	措置済	消防総務課	平成29年1月18日
99	155	意見	19-1 道路整備計画 市民要望による道路建設の採択について	措置済	土木管理課	平成29年1月18日
100	157	意見	19-2 用地取得及び補償 用地の取得について 鑑定評価	措置済	道路建設課	平成29年1月18日
101	158	指摘事項	19-3 工事の契約 入札状況の検討	措置済	駅周辺総合整備課	平成29年1月18日
102	159	意見	19-4 道路台帳	措置済	土木管理課	平成29年1月18日
103	164	指摘事項	19-5 大分市道及び準市道の認定 大分市準市道	措置済	土木管理課	平成29年1月18日

監査結果等に対する措置状況等一覧

番号	報告書 ページ	指摘事項（監査結果）又は意見		対応区分	担当部署	措置状況公表日
		区分	項目			
104	165	意見	19-6 大分市道及び準市道の認定 大分市準市道	措置済	土木管理課	平成29年1月18日
105	166	意見	19-7 大分市道及び準市道の認定 大分市準市道	措置済	土木管理課	平成29年1月18日
106	167	意見	19-8 街路樹等管理委託料の入札状況	措置済	道路維持課	平成29年1月18日
107	170	指摘事項	19-9 工事請負費	措置済	道路建設課	平成29年1月18日
108	173	意見	19-10 占用許可と占用料の徴収 現地調査	措置済	土木管理課	平成29年1月18日
109	174	意見	19-11 計画延長に係る事業計画変更について	措置済	道路建設課	平成29年1月18日
110	176	意見	19-12 大分市道の認定状況について	措置済	土木管理課	平成29年1月18日
111	179	意見	19-13 占用料の制度の啓発について	措置済	土木管理課	平成29年1月18日
112	180	指摘事項	19-14 事業評価制度について	措置済	道路建設課	平成29年1月18日
113	181	意見	19-15 道路の防犯機能について	措置済	土木管理課	平成29年1月18日
114	183	指摘事項	19-16 随意契約による工事の変更契約手続について	措置済	契約監理課	平成29年1月18日
115	184	指摘事項	19-16 随意契約による工事の変更契約手続について	措置済	契約監理課	平成29年1月18日
116	186	意見	18-1 在宅老人コミュニケーションシステム事業	措置済	長寿福祉課	平成29年1月18日
117	187	指摘事項	18-1 在宅老人コミュニケーションシステム事業	措置済	長寿福祉課	平成29年1月18日
118	189	意見	18-2 老人いこい室建設補助事業 老人いこい室の状況把握について	措置済	市民協働推進課	平成29年1月18日
119	189	意見	18-2 老人いこい室建設補助事業 老人いこい室の状況把握について	措置済	市民協働推進課	平成29年1月18日

監査結果等に対する措置状況等一覧

番号	報告書 ページ	指摘事項（監査結果）又は意見		対応区分	担当部署	措置状況公表日
		区分	項目			
120	191	意見	18-3 嘱託職員の処遇 嘱託職員の稼働状況 介護保険給付の適正化 認定調査 状況チェック	措置済	長寿福祉課	平成29年1月18日
121	197	意見	18-4 福祉保健部の機構改革について 高齢者福祉の在り方について	措置済	長寿福祉課	平成29年1月18日
122	199	意見	18-5 ワンコインバス事業について ワンコインバス事業の今 後のあり方について	措置済	長寿福祉課	平成29年1月18日
123	201	意見	18-6 地域ふれあいサロン事業について サロン事業の普及に ついて	措置済	長寿福祉課	平成30年1月9日
124	203	意見	18-7 家族介護用品支給事業について 高齢者福祉課及び介護 保険課での実施事業の内容について	措置済	長寿福祉課	平成30年1月9日
125	205	指摘事項	18-8 生活支援ハウス事業について 委託料の根拠について	措置済	長寿福祉課	平成29年1月18日
126	207	意見	18-9 介護保険課の業務遂行について 介護保険サービスと給付の管理について	措置済	長寿福祉課	平成29年1月18日
127	208	意見	18-9 介護保険課の業務遂行について 介護保険サービスと給付の管理について	措置済	長寿福祉課	平成29年1月18日
128	209	指摘事項	18-9 介護保険課の業務遂行について 介護保険サービスと給付の管理について	措置済	長寿福祉課	平成29年1月18日
129	211	意見	18-10 地域包括支援センターについて	措置済	長寿福祉課	平成29年1月18日
130	213	意見	18-11 介護保険サービスと給付の管理について	措置済	指導監査課	平成29年1月18日
131	215	意見	18-12 介護保険事業の在り方について	措置済	長寿福祉課	平成29年1月18日
132	217	意見	18-13 介護保険事業の在り方について	措置済	長寿福祉課	平成29年1月18日
133	218	意見	18-14 介護保険事業の在り方について	措置済	長寿福祉課	平成29年1月18日

監査結果等に対する措置状況等一覧

番号	報告書 ページ	指摘事項（監査結果）又は意見		対応区分	担当部署	措置状況公表日
		区分	項目			
134	220	意見	18-1 駄ノ原相撲場改築事業結果の検討 事業の将来性及び存続可能性	措置済	スポーツ・健康教育課	平成29年1月18日
135	223	意見	18-2 起債事業の評価と予算管理	措置済	財政課	平成29年1月18日
136	224	意見	18-3 共通事項 事業計画と事務事業評価	措置済	企画課	平成29年1月18日
137	225	意見	18-4 共通事項 事業計画と事務事業評価	措置済	企画課	平成29年1月18日
138	226	意見	18-5 共通事項 修繕計画と実施計画	措置済	企画課	平成29年1月18日
139	228	意見	18-6 大友氏遺跡事業	措置済	文化財課	平成29年1月18日
140	229	意見	18-7 大友氏遺跡事業	措置済	文化財課	平成29年1月18日
141	231	意見	18-8 西部スポーツ交流ひろば施設整備事業	措置済	スポーツ・健康教育課	平成29年1月18日
142	232	指摘事項	17-1 施設の管理 土地明細台帳	措置済	市民協働推進課	平成29年1月18日
143	234	指摘事項	17-2 施設の管理 建物明細台帳	措置済	市民協働推進課	平成29年1月18日
144	234	指摘事項	17-2 施設の管理 建物明細台帳	措置済	市民協働推進課	平成29年1月18日
145	236	指摘事項	17-3 公民館ごとの事業費	措置済	市民協働推進課	平成29年1月18日
146	238	意見	17-4 利用状況	措置済	社会教育課	平成30年1月9日
147	239	意見	17-5 業務委託契約（公民館の管理運営）	措置困難	市民協働推進課	平成29年1月18日
148	240	意見	17-5 業務委託契約（公民館の管理運営）	措置済	契約監理課	平成30年1月9日
149	242	意見	17-6 使用料収入	措置済	市民協働推進課	平成29年1月18日
150	243	意見	17-7 使用料収入	措置済	市民協働推進課	平成29年1月18日

監査結果等に対する措置状況等一覧

番号	報告書 ページ	指摘事項（監査結果）又は意見		対応区分	担当部署	措置状況公表日
		区分	項目			
151	245	意見	17-7 使用料収入	措置済	市民協働推進課	平成29年1月18日
152	246	意見	17-7 使用料収入	措置済	市民協働推進課	平成29年1月18日
153	248	意見	17-8 美術館の管理運営	措置済	美術振興課	平成29年1月18日
154	249	意見	17-9 業務委託契約（美術館の管理運営）	措置済	美術振興課	平成29年1月18日
155	251	意見	17-10 ミュージアムショップの図録の在庫	措置済	美術振興課	平成29年1月18日
156	252	意見	17-1 大分七夕まつり補助事業【規則との不一致について】	措置済	商工労政課	平成29年1月18日
157	254	指摘事項	17-2 ポートセールス負担事業【負担金支出の妥当性について】	措置済	創業経営支援課	平成29年1月18日
158	255	指摘事項	17-3 大分商工会議所への補助金の交付【補助金確定手続上の不備について】	措置済	商工労政課	平成29年1月18日
159	257	意見	17-4 大分県産業創造機構への負担金の交付【負担金の算定について】	措置済	創業経営支援課	平成29年1月18日
160	259	意見	17-5 基本原則 施策及び効果 職員のスキル向上及び活用等	措置済	商工労政課	平成29年1月18日
161	261	意見	17-6 施策の定期的見直し 各種商工団体との提携及び事業助成 運営補助金	措置済	商工労政課	平成29年1月18日
162	262	意見	17-6 施策の定期的見直し 各種商工団体との提携及び事業助成 運営補助金	措置済	商工労政課	平成29年1月18日
163	264	意見	17-6 施策の定期的見直し 各種商工団体との提携及び事業助成 運営補助金	措置済	商工労政課	平成29年1月18日
164	265	意見	17-7 中心部商店街の活性化	措置済	商工労政課	平成29年1月18日
165	267	意見	17-8 商店街活性化事業補助金の利用状況	措置済	商工労政課	平成29年1月18日

監査結果等に対する措置状況等一覧

番号	報告書 ページ	指摘事項（監査結果）又は意見		対応区分	担当部署	措置状況公表日
		区分	項目			
166	268	意見	17-8 商店街活性化事業補助金の利用状況	措置済	商工労政課	平成29年1月18日
167	269	意見	17-8 商店街活性化事業補助金の利用状況	措置済	商工労政課	平成29年1月18日
168	271	意見	17-9 大分七夕祭りの補助事業としての位置付け	措置済	商工労政課	平成29年1月18日
169	273	意見	17-10 大分生活文化展補助事業の補助目的	措置済	商工労政課	平成29年1月18日
170	274	意見	17-11 補助金と負担金の区別	措置済	商工労政課	平成29年1月18日
171	275	意見	17-11 補助金と負担金の区別	措置済	商工労政課	平成29年1月18日
172	276	意見	17-11 補助金と負担金の区別	措置済	財政課	平成29年1月18日
173	279	意見	17-12 大分インテリジェントタウン企業誘致推進事業	措置済	創業経営支援課	平成29年1月18日
174	280	意見	17-13 複数の補助・負担がある交付先・負担先	措置済	商工労政課	平成30年1月9日
175	281	意見	17-13 複数の補助・負担がある交付先・負担先	措置済	商工労政課	平成29年1月18日
176	281	意見	17-13 複数の補助・負担がある交付先・負担先	措置済	商工労政課	平成29年1月18日
177	283	意見	17-14 企業立地推進事業	措置済	創業経営支援課	平成29年1月18日
178	283	意見	17-14 企業立地推進事業	措置済	創業経営支援課	平成29年1月18日
179	286	指摘事項	17-15 金融対策事業の事業評価	措置済	創業経営支援課	平成29年1月18日

監査結果等に対する措置状況等一覧

番号	報告書 ページ	指摘事項（監査結果）又は意見		対応区分	担当部署	措置状況公表日
		区分	項目			
180	286	意見	17-16 大分県の施策等との連携の可能性及び必要性	措置済	創業経営支援課	平成29年1月18日
181	288	意見	17-17 資金預託による協調融資制度	措置済	創業経営支援課	平成29年1月18日
182	290	意見	17-18 保証料補給の廃止あるいは減額	措置済	創業経営支援課	平成29年1月18日
183	292	意見	16-1 佐野清掃センターにおける業務委託契約の内容について	措置済	清掃施設課 契約監理課	平成30年1月9日
184	293	意見	16-2 浄化槽法に定める検査不合格の場合の取扱いについて	措置済	下水道経営企画課	平成29年1月18日
185	295	意見	16-3 今後の検討課題	措置済	清掃管理課	平成29年1月18日
186	296	意見	16-4 リサイクル率の目標 平成15年度の実績	措置済	清掃管理課	平成29年1月18日
187	299	意見	16-5 家庭ごみの減量化について 生ごみ処理容器の貸与及び補助事業の促進	措置済	清掃管理課	平成29年1月18日
188	300	意見	16-5 家庭ごみの減量化について 生ごみ処理容器の貸与及び補助事業の促進		清掃管理課	平成29年1月18日
189	301	意見	16-6 家庭ごみの減量化について 有価物集団回収運動の促進	措置済	清掃管理課	平成29年1月18日
190	303	意見	16-7 し尿収集原価の把握・し尿処理手数料について	措置済	清掃業務課	平成29年1月18日
191	306	意見	16-8 し尿収集先の区分について・し尿収集先の推移・直営収集の見直しの検討について	措置困難	清掃業務課	平成29年1月18日
192	310	意見	16-9 産業廃棄物対策室管轄	措置済	産業廃棄物対策課	平成29年1月18日
193	311	意見	16-9 産業廃棄物対策室管轄	措置済	清掃施設課	平成29年1月18日
194	312	意見	土地明細台帳における改定年月日、改定価格の記載について	措置済	清掃施設課	平成29年1月18日

監査結果等に対する措置状況等一覧

番号	報告書 ページ	指摘事項（監査結果）又は意見		対応区分	担当部署	措置状況公表日
		区分	項目			
195	312	意見	普通財産貸付状況調書と公有財産貸付台帳との整合性について	措置済	清掃業務課	平成29年1月18日
196	317	意見	16-1 緑の役割と大分市の取組	措置済	公園緑地課	平成29年1月18日
197	318	意見	16-2 地代の算定方法	措置済	公園緑地課	平成29年1月18日
198	320	意見	16-3 都市公園台帳の整備（全体）	措置済	公園緑地課	平成29年1月18日
199	321	意見	16-4 用地の取得、借上げに関する事項	措置済	公園緑地課	平成29年1月18日