

令和2年度包括外部監査の結果に対する措置・対応状況一覧(令和6年3月現在)

テーマ「子ども・子育て支援に関する財務事務の執行について」

【指摘事項】

	項目	報告書の頁	措置済 (公表年月)
R2-指-1	【ファミリー・サポート・センター事業】 再委託の取扱いについて	P79	○ (R4.4)
R2-指-2	【社会的養護自立支援事業】 年次報告書の未徴取について	P81	○ (R4.10)
R2-指-3	【子育て広場事業】 収支決算報告書の検証について	P114～115	○ (R5.10)
R2-指-4	【子育て広場事業】 実施状況報告に対するモニタリング及び是正措置について	P115	○ (R4.7)
R2-指-5	【子育て広場事業】 実施状況報告の記載項目について	P116	○ (R4.7)
R2-指-6	【子育て広場事業】 専任職員の就労状況について	P116	○ (R3.10)
R2-指-7	【認定保育室補助金】 消費税仕入控除税額報告書の提出について	P118	○ (R4.7)
R2-指-8	【児童福祉事務運営費】 業務完了報告書の添付書類漏れについて	P121	○ (R3.10)
R2-指-9	【児童福祉事務運営費】 実施状況報告の未提出について	P121～122	○ (R3.10)
R2-指-10	【児童福祉事務運営費】 補助事業等実績調書の記載について	P122～123	○ (R3.10)
R2-指-11	【幼児教育・保育無償化事業】 代理受領の明確化について	P128～129	○ (R3.9)
R2-指-12	【教育・保育施設等助成費】 児童処遇・管理費等加算(教材費加算)について	P131～132	○ (R4.7)
R2-指-13	【教育・保育施設等助成費】 消費税仕入控除税額報告書に係る規定の見直しについて	P133	○ (R4.7)
R2-指-14	【教育・保育施設等助成費】 消費税仕入控除税額報告書の未提出について	P133	○ (R4.7)

【意見】

	項目	報告書の頁	対応済 (公表年月)
R2-意-1	【子ども・若者未来基金積立金】 基金の使用状況の開示について	P70～71	○ (R4.4)

R2-意- 2	【子育て広場事業】 事業委託先の法人格について	P74	
R2-意- 3	【こども家庭相談経費】 こども家庭相談員の属性について	P76 ~ 77	
R2-意- 4	【こども家庭相談経費】 利用者アンケートについて	P77	
R2-意- 5	【小児慢性特定疾病医療事業】 小児慢性特定疾病医療費助成制度の啓発について	P83 ~ 85	○ (R4.4)
R2-意- 6	【ひとり親家庭等自立支援事業】 給付金の支給申請期間について	P89	○ (R6.1)
R2-意- 7	【ひとり親家庭等自立支援事業】 高等職業訓練促進資金貸付事業の利用促進について	P89 ~ 90	○ (R4.4)
R2-意- 8	【母子福祉資金貸付金】 借用証書の写し等を交付することについて	P93	○ (R4.4)
R2-意- 9	【母子福祉資金貸付金】 違約金の免除について	P93 ~ 94	○ (R6.1)
R2-意- 10	【子どもの権利推進事業】 子どもの権利相談室の周知と活用について	P97	
R2-意- 11	【放課後子ども教室事業】 放課後子ども教室の開設場所の増設の検討について	P100 ~ 101	○ (R4.4)
R2-意- 12	【放課後児童健全育成事業】 児童クラブ育成料の収入未済について	P103 ~ 104	○ (R4.4)
R2-意- 13	【こどもセンター運営費】 こどもセンター運営委託契約に係る支出命令書について	P106	○ (R4.4)
R2-意- 14	【子どもの広場助成事業】 購入土地について	P107 ~ 110	
R2-意- 15	【認定保育室補助金】 支援保育対象児童保育費に係る支援保育児童調書について	P119	○ (R6.1)
R2-意- 16	【認定保育室補助金】 収支決算報告について	P119	
R2-意- 17	【児童福祉事務運営費】 就職促進研修の実施状況の記載明確化について	P123 ~ 124	○ (R4.4)
R2-意- 18	【児童福祉事務運営費】 補助金負担割合の明確化について	P124	○ (R6.3)
R2-意- 19	【児童福祉事務運営費】 支出命令書添付の作業報告書について	P125	○ (R4.4)
R2-意- 20	【児童福祉事務運営費】 収支精算書の提出について	P125	○ (R6.1)
R2-意- 21	【児童福祉事務運営費】 使用貸借に係る書面の作成について	P125 ~ 126	○ (R4.4)
R2-意- 22	【教育・保育施設等助成費】 乳児保育対応加算について	P133 ~ 134	○ (R4.4)

R2-意- 23	【施設維持管理費】 業者選定過程の記録について	P136	○ (R4.4)
R2-意- 24	【施設維持補修費】 業者選定過程の記録について	P137 ~ 138	○ (R4.4)
R2-意- 25	【児童相談所運営費】 タクシー利用に係る契約書について	P140	○ (R6.1)
R2-意- 26	【青少年学習センター維持管理費】 指名業者の選定について	P142 ~ 143	
R2-意- 27	【青少年学習センター維持管理費】 総合管理委託等の検討について	P143 ~ 144	○ (R4.4)
R2-意- 28	【陽光園運営費】 通園バスの委託契約の見直しについて	P147 ~ 148	○ (R4.4)
R2-意- 29	【陽光園運営費】 委託料の精算について	P148 ~ 150	○ (R6.1)

指摘事項	
措置済	14

意見	
対応済	22