

令和5年度包括外部監査にかかる措置状況一覧表

| 通番 | 区分 | 区分<br>No. | 頁   | 項目                          | 担当課   | 措置の状況 | 措置完了日    |
|----|----|-----------|-----|-----------------------------|-------|-------|----------|
| 1  | 指摘 | 1         | 69  | 無許可の設置物について                 | 港湾空港課 | 措置済   | R6.1.19  |
| 2  | 指摘 | 2         | 70  | 占用許可申請書類における記載漏れ            | 港湾空港課 | 措置済   | R6.1.31  |
| 3  | 指摘 | 3         | 71  | 使用等の許可期間について                | 港湾空港課 | 措置済   | R5.11.1  |
| 4  | 意見 | 1         | 81  | 利用料金のWebサイトにおける掲載について       | 港湾空港課 | 措置済   | R6.11.12 |
| 5  | 指摘 | 4         | 83  | 利用料金の徴収誤りについて               | 港湾空港課 | 措置済   | R6.1.15  |
| 6  | 指摘 | 5         | 83  | 利用料金の徴収誤りについて               | 港湾空港課 | 措置済   | R6.4.1   |
| 7  | 意見 | 2         | 84  | 未収債権の管理について                 | 港湾空港課 | 措置済   | R6.2.29  |
| 8  | 意見 | 3         | 88  | 収支報告について                    | 港湾空港課 | 措置済   | R6.8.29  |
| 9  | 意見 | 4         | 88  | 収支報告について                    | 港湾空港課 | 措置済   | R6.11.5  |
| 10 | 意見 | 5         | 89  | 各地方港湾の収支報告について              | 港湾空港課 | 措置済   | R6.11.21 |
| 11 | 意見 | 6         | 93  | 港湾整備事業特別会計に関する情報の充実について     | 港湾空港課 | 措置予定  |          |
| 12 | 指摘 | 6         | 98  | 港湾台帳の必要記載事項について             | 港湾空港課 | 措置済   | R6.10.21 |
| 13 | 意見 | 7         | 101 | 港湾台帳における各項目の空欄について          | 港湾空港課 | 措置済   | R6.6.28  |
| 14 | 意見 | 8         | 101 | 施設の種類の施設数や増減数の把握について        | 港湾空港課 | 措置済   | R6.10.21 |
| 15 | 意見 | 9         | 101 | 港湾台帳の年度について                 | 港湾空港課 | 措置済   | R6.4.1   |
| 16 | 指摘 | 7         | 102 | 現物と港湾台帳の不一致について             | 港湾空港課 | 措置済   | R6.4.1   |
| 17 | 意見 | 10        | 102 | 定期的な現物確認の実施について             | 港湾空港課 | 措置済   | R6.4.1   |
| 18 | 指摘 | 8         | 105 | 海岸法施行規則に準拠した海岸保全区域台帳の作成について | 港湾空港課 | 措置済   | R6.11.7  |
| 19 | 意見 | 11        | 107 | 通常パトロール（日常点検）の頻度について        | 港湾空港課 | 措置済   | R6.6.1   |
| 20 | 意見 | 12        | 107 | 施設管理について                    | 港湾空港課 | 措置済   | R6.1.4   |
| 21 | 意見 | 13        | 108 | 特殊性が高く高額な港湾設備・機械の導入について     | 港湾空港課 | 措置済   | R6.8.6   |
| 22 | 意見 | 14        | 110 | 不法係留について                    | 港湾空港課 | 措置済   | R6.10.22 |

令和5年度包括外部監査にかかる措置状況一覧表

| 通番 | 区分 | 区分<br>No. | 頁   | 項 目                    | 担当課   | 措置の状況 | 措置完了日    |
|----|----|-----------|-----|------------------------|-------|-------|----------|
| 23 | 指摘 | 9         | 111 | 放置物について                | 港湾空港課 | 措置済   | R6.8.29  |
| 24 | 意見 | 15        | 112 | 目標設定について               | 港湾空港課 | 措置済   | R6.4.1   |
| 25 | 意見 | 16        | 119 | 地方港湾における港湾BCPの策定について   | 港湾空港課 | 措置予定  |          |
| 26 | 意見 | 17        | 120 | 災害対応マニュアルについて          | 港湾空港課 | 措置予定  |          |
| 27 | 意見 | 18        | 123 | バックアップ港としての準備について      | 港湾空港課 | 措置済   | R6.10.21 |
| 28 | 意見 | 19        | 127 | 施設の整備について              | 港湾空港課 | 措置済   | R6.4.1   |
| 29 | 意見 | 20        | 135 | 不法係留について               | 港湾空港課 | 措置済   | R6.10.22 |
| 30 | 指摘 | 10        | 139 | 収支計算書について              | 港湾空港課 | 措置済   | R6.4.1   |
| 31 | 意見 | 21        | 144 | 維持管理業務計画について           | 港湾空港課 | 措置済   | R6.11.20 |
| 32 | 意見 | 22        | 151 | 事業計画書の目標値について          | 港湾空港課 | 措置済   | R6.4.1   |
| 33 | 意見 | 23        | 154 | 維持管理業務計画について           | 港湾空港課 | 措置済   | R6.11.20 |
| 34 | 意見 | 24        | 159 | 管理運営業務仕様書について          | 港湾空港課 | 措置済   | R6.6.25  |
| 35 | 指摘 | 11        | 160 | 収支報告書の勘定科目について         | 港湾空港課 | 措置済   | R6.11.6  |
| 36 | 意見 | 25        | 160 | 収支報告書の作成について           | 港湾空港課 | 措置済   | R6.11.6  |
| 37 | 意見 | 26        | 162 | 事業計画書と事業報告書の記載の整合性について | 港湾空港課 | 措置済   | R6.11.6  |
| 38 | 指摘 | 12        | 167 | 取締役の取締役会への出席について       | 港湾空港課 | 措置済   | R6.7.26  |
| 39 | 指摘 | 13        | 173 | 取締役の取締役会への出席について       | 港湾空港課 | 措置済   | R6.8.29  |
| 40 | 指摘 | 14        | 217 | 無許可の設置物について            | 水産課   | 措置済   | R6.4.1   |
| 41 | 指摘 | 15        | 218 | 使用等の許可申請における記載漏れについて   | 水産課   | 措置済   | R6.7.4   |
| 42 | 指摘 | 16        | 218 | 利用料等が免除となる施設利用の取扱いについて | 水産課   | 措置済   | R6.11.15 |
| 43 | 意見 | 27        | 224 | 利用料金のWebサイトにおける掲載について  | 水産課   | 措置済   | R6.10.30 |
| 44 | 意見 | 28        | 225 | 利用予約方法について             | 水産課   | 措置済   | R6.10.30 |

令和5年度包括外部監査にかかる措置状況一覧表

| 通番 | 区分 | 区分<br>No. | 頁   | 項目                               | 担当課 | 措置の状況 | 措置完了日    |
|----|----|-----------|-----|----------------------------------|-----|-------|----------|
| 45 | 意見 | 29        | 225 | Webによる電子利用予約申請について               | 水産課 | 措置済   | R6.10.30 |
| 46 | 指摘 | 17        | 225 | 使用料等減免承認申請書の提出漏れについて             | 水産課 | 措置済   | R6.4.1   |
| 47 | 意見 | 30        | 227 | 利用料金の計算について                      | 水産課 | 措置済   | R6.4.1   |
| 48 | 意見 | 31        | 227 | 漁協からの報告資料の検証について                 | 水産課 | 措置済   | R6.4.1   |
| 49 | 意見 | 32        | 227 | 利用料金の徴収について                      | 水産課 | 措置中   | R7.3月    |
| 50 | 指摘 | 18        | 228 | 消費税の適用誤りについて                     | 水産課 | 措置済   | R6.4.1   |
| 51 | 意見 | 33        | 233 | 漁港台帳における施設の種類名・数量の単位の統一について      | 水産課 | 措置済   | R6.10.8  |
| 52 | 意見 | 34        | 233 | 「第1表 総括表」の中の「漁港区域内その他の施設」の記載について | 水産課 | 措置済   | R6.10.8  |
| 53 | 意見 | 35        | 233 | 「第2表 漁港施設明細表」の「種類」欄の記載について       | 水産課 | 措置済   | R6.10.8  |
| 54 | 指摘 | 19        | 234 | 定期的な現物確認の実施について                  | 水産課 | 措置済   | R6.4.1   |
| 55 | 指摘 | 20        | 234 | 現物と漁港台帳の不一致について                  | 水産課 | 措置済   | R6.9.30  |
| 56 | 指摘 | 21        | 234 | 現物と漁港台帳の不一致について                  | 水産課 | 措置中   |          |
| 57 | 指摘 | 22        | 235 | 現物と漁港台帳の不一致について                  | 水産課 | 措置中   |          |
| 58 | 指摘 | 23        | 238 | 海岸法施行規則に準拠した海岸保全区域台帳の作成について      | 水産課 | 措置済   | R6.9.30  |
| 59 | 意見 | 36        | 242 | 巡回パトロールに関するマニュアルの整備について          | 水産課 | 措置済   | R6.9.30  |
| 60 | 指摘 | 24        | 243 | 許可のない立ち入り禁止ゲートおよび看板の設置について       | 水産課 | 措置済   | R6.4.1   |
| 61 | 意見 | 37        | 243 | 老朽化した設備について                      | 水産課 | 措置済   | R6.4.1   |
| 62 | 指摘 | 25        | 243 | 許可のない駐車場の白線について                  | 水産課 | 措置済   | R6.4.1   |
| 63 | 指摘 | 26        | 243 | 堤防への落書きについて                      | 水産課 | 措置済   | R6.9.3   |
| 64 | 意見 | 38        | 244 | 清掃協力金を募る看板について                   | 水産課 | 措置中   |          |
| 65 | 指摘 | 27        | 244 | 無許可の工作物の設置について                   | 水産課 | 措置済   | R6.11.18 |
| 66 | 指摘 | 28        | 246 | 不法係留について                         | 水産課 | 措置中   |          |

令和5年度包括外部監査にかかる措置状況一覧表

| 通番 | 区分 | 区分<br>No. | 頁   | 項目                     | 担当課     | 措置の状況 | 措置完了日   |
|----|----|-----------|-----|------------------------|---------|-------|---------|
| 67 | 指摘 | 29        | 247 | 漁船の利用届について             | 水産課     | 措置済   | R6.4.1  |
| 68 | 意見 | 39        | 247 | 船舶管理のための手法について         | 水産課     | 措置済   | R6.4.1  |
| 69 | 指摘 | 30        | 248 | 放置物について                | 水産課     | 措置済   | R6.4.1  |
| 70 | 意見 | 40        | 249 | 目標設定について               | 水産課     | 措置中   | R7.3月   |
| 71 | 意見 | 41        | 250 | 大規模地震への対応について          | 水産課     | 措置予定  |         |
| 72 | 意見 | 42        | 255 | 事前対策の目標年度の設定について       | 水産課     | 措置予定  |         |
| 73 | 意見 | 43        | 256 | 災害時の対応マニュアルの策定について     | 水産課     | 措置済   | R6.9.30 |
| 74 | 意見 | 44        | 260 | 利用予約について               | 水産課     | 措置予定  |         |
| 75 | 意見 | 45        | 261 | Webサイトでの情報提供について       | 水産課     | 措置予定  |         |
| 76 | 意見 | 46        | 261 | 災害時の対応マニュアルの作成について     | 水産課     | 措置済   | R6.9.30 |
| 77 | 意見 | 47        | 262 | 未収債権の管理について            | 水産課     | 措置済   | R6.8.1  |
| 78 | 意見 | 48        | 269 | 事務事業評価と予算への反映について      | 成長産業立地課 | 措置済   | R6.10.1 |
| 79 | 意見 | 49        | 269 | 活動指標と成果指標の関連性について      | 成長産業立地課 | 措置済   | R6.10.1 |
| 80 | 意見 | 50        | 270 | 成果指標の目標値の変更について        | 成長産業立地課 | 措置済   | R6.10.1 |
| 81 | 意見 | 51        | 273 | 事業評価の判定について            | 成長産業立地課 | 措置済   | R6.4.1  |
| 82 | 意見 | 52        | 276 | 事務事業における事業評価に関する記載について | 成長産業立地課 | 措置済   | R6.4.1  |
| 83 | 意見 | 53        | 276 | 事務事業における事業評価の結果の区別について | 成長産業立地課 | 措置済   | R6.4.1  |
| 84 | 意見 | 54        | 276 | 成果指標の目標値の変更について        | 成長産業立地課 | 措置済   | R6.10.1 |
| 85 | 意見 | 55        | 278 | 成果指標について               | 成長産業立地課 | 措置済   | R6.10.1 |
| 86 | 意見 | 56        | 280 | この事業の効果について            | 成長産業立地課 | 検討中   |         |
| 87 | 意見 | 57        | 281 | 内部統制におけるチェック機能について     | 成長産業立地課 | 措置済   | R6.4.1  |
| 88 | 意見 | 58        | 285 | 活動指標および成果指標について        | 成長産業立地課 | 措置済   | R6.10.1 |

令和5年度包括外部監査にかかる措置状況一覧表

| 通番 | 区分 | 区分<br>No. | 頁   | 項 目               | 担当課   | 措置の状況 | 措置完了日   |
|----|----|-----------|-----|-------------------|-------|-------|---------|
| 89 | 意見 | 59        | 287 | 活動指標と成果指標の関連性について | 港湾空港課 | 措置済   | R6.3.14 |
| 90 | 意見 | 60        | 290 | 補助金利用企業の意向調査について  | 港湾空港課 | 措置済   | R6.9.30 |