

令和4（2022）年度 包括外部監査報告書補正表

No.	頁数		(誤)	(正)
1	59	第3章 2(4) 【意見2】 ◇文化財を保管している 廃校校舎一覧	・もと古武井小学校、もと 函館恵山高等学校、 <u>もと石崎小学校</u> 、もと 戸井西小学校	・もと古武井小学校、もと 函館恵山高等学校、 もと戸井西小学校
2	60	【指摘8】 ◇無償の貸建物・貸地	・クリニック、記念碑、 町会館、漁業協同組合、 テレビ電波受信施設な どの使用のため <u>28筆</u> あった。	・クリニック、記念碑、 町会館、漁業協同組合、 テレビ電波受信施設な どの使用のため <u>30筆</u> あった。
3		◇保育園、認定こども園 の有償、無償貸付	・川汲町1601番1 土地： <u>無償</u>	・川汲町1601番1 土地： <u>有償</u>
4	61	【意見3】(イ) ◇契約期間の終期が令 和19年3月31日の もの	・ <u>278筆</u> あった。	・ <u>277筆</u> あった。
5	75	第3章 3(2) 【指摘14】	(略) 令和2年度にお いても、当初取得理由 が寄付により取得した 重要備品だけではなく、 購入により取得した重 要備品についても固定 資産台帳に未計上の ものが、上記①のよ うに散見される。 (略) しかし、財産に関 する調書と固定資産台 帳との突合を行ってい	(略) 令和2年度にお いても、当初取得理由 が寄付により取得した 重要備品だけではなく、 購入により取得した重 要備品についても固定 資産台帳に未計上の ものが、上記②のよ うに散見される。 (略) しかし、財産に関 する調書と固定資産台 帳との突合を行ってい

			ないため、上記①のように取得価格合計約3億8百万円の未計上の重要備品が存在しているため、財産に関する調書と固定資産台帳との突合を行うべきである。	ないため、上記②のように取得価格合計約3億8百万円の未計上の重要備品が存在しているため、財産に関する調書と固定資産台帳との突合を行うべきである。
6	77	第3章 3(2) ③	総勘定元帳 令和3年度 (2020/4/1 ~ 2021/3/31)	総勘定元帳 令和2年度 (2020/4/1 ~ 2021/3/31)
7	89	【指摘および意見の一覧】 意見3 (イ)	(該当 <u>278</u> 筆。)	(該当 <u>277</u> 筆。)