

別表 1

平成 22 年 度 包 括 外 部 監 査 結 果 等 措 置 状 況

監査対象事件		所 管 課	区 分	指 摘 等 数	措 置 済 数	今 回 措 置 件 数	未 措 置 数
清掃事業に係る事務の執行等について		資源循環推進課	監査結果	5	5	－	0
		廃棄物対策課	監査結果	5	5	－	0
		収集センター	監査結果	2	2	－	0
		クリーンセンター	監査結果	5	5	－	0
		リサイクルセンター	監査結果	3	3	－	0
		税務住民課	監査結果	1	1	－	0
		共通	監査結果	5	5	－	0
		小計（監査結果）		26	26	0	0
		資源循環推進課	参考意見	8	7	1	0
		廃棄物対策課	参考意見	5	4	0	1
		税務住民課	参考意見	1	1	－	0
		クリーンセンター	参考意見	2	2	－	0
		行政経営課	参考意見	1	1	－	0
		共通	参考意見	2	2	－	0
		小計（参考意見）		19	17	1	1
		計		45	43	1	1

別表 2

平成 25 年 度 包 括 外 部 監 査 結 果 等 措 置 状 況

監査対象事件		所 管 課	区 分	指 摘 等 数	措 置 済 数	今 回 措 置 件 数	未 措 置 数
テーマ 1	保育園、及び幼稚園の管理運営事業に係る財務事務の執行について	子ども未来課	監査結果	6	0	2	4
		〔教育委員会〕総務課	監査結果	2	0	2	0
		学校教育課	監査結果	3	0	3	0
		（共通）学務教職員課・学校教育課	監査結果	1	0	1	0
		小計（監査結果）		12	0	8	4
		子ども未来課	参考意見	4	0	2	2
		学務教職員課	参考意見	2	0	0	2
		小計（参考意見）		6	0	2	4
テーマ 2	内部統制の整備状況の有効性について	道路建設課・工事関係課	監査結果	12	0	6	6
		契約検査課	監査結果	3	0	1	2
		小計（監査結果）		15	0	7	8
		道路建設課・工事関係課	参考意見	4	0	2	2
		契約検査課	参考意見	10	0	9	1
		契約検査課・工事関係課	参考意見	1	0	0	1
		職員課	参考意見	1	0	1	0
		小計（参考意見）		16	0	12	4
		計	49	0	29	20	