

別表1

平成21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 件 数	措置済 件 数	今回措置 件 数	未措置 件 数		
テーマ3 平成19年度及び平成20 年度包括外部監査の措 置状況の検証	H19	市民税課	監査結果	13	13	-	0		
		資産税課	監査結果	9	8	0	1		
		納税課	監査結果	9	8	1	0		
		健康保険課	監査結果	8	8	-	0		
		児童福祉課	監査結果	11	11	-	0		
		建築住宅課	監査結果	3	3	-	0		
		共通	監査結果	12	12	-	0		
		小計（監査結果）				65	63	1	1
		共通	参考意見			1	1	-	0
		小計（参考意見）				1	1	0	0
	H20	教育委員会総務課	監査結果	8	8	-	0		
		上下水道部計※	監査結果	8	3	3	2		
		行政経営課	監査結果	1	1	-	0		
		財政課	監査結果	2	0	0	2		
		資産管理活用事務局※	監査結果	11	6	5	0		
		小計（監査結果）				30	18	8	4
		職員課	参考意見	5	5	-	0		
		財政課	参考意見	7	5	0	2		
		契約検査課	参考意見	3	3	-	0		
		会計課	参考意見	1	1	-	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	0	2	
テーマ3 計				115	99	9	7		

※組織改編により、関係課を集約している。

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 件 数	措置済 件 数	今回措置 件 数	未措置 件 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	2	1	3	
	〔教育委員会〕総務課	監査結果	2	2		0	
	学校教育課	監査結果	3	3		0	
	（共通）学務教職員課・学校教育課	監査結果	1	1		0	
	小計（監査結果）			12	8	1	3
	子ども未来課	参考意見	4	2	1	1	
	学務教職員課	参考意見	2	0		2	
	小計（参考意見）			6	2	1	3
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	6		6	
	契約検査課	監査結果	3	1	1	1	
	小計（監査結果）			15	7	1	7
	道路建設課・工事関係課	参考意見	4	2	1	1	
	契約検査課	参考意見	10	9		1	
	契約検査課・工事関係課	参考意見	1	0		1	
	職員課	参考意見	1	1		0	
小計（参考意見）			16	12	1	3	
計				49	29	4	16