

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	3	0	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	9	0	3
		子ども未来課	参考意見	4	3	0	1	
		学務教職員課	参考意見	2	0	0	2	
		小計 (参考意見)			6	3	0	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	0	6	
		契約検査課	監査結果	3	2	1	0	
		小計 (監査結果)			15	8	1	6
		道路建設課・工事関係課	参考意見	4	3	0	1	
		契約検査課	参考意見	10	9	1	0	
		契約検査課・工事関係課	参考意見	1	0	1	0	
		職員課	参考意見	1	1	-	0	
		小計 (参考意見)			16	13	2	1
		計		49	33	3	13	