

別表 1

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	子育てあんしん課	監査結果	6	3	2	1
		〔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	2	1
		子育てあんしん課	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	3	－	0
		小計（監査結果）		15	9	0	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	10	－	0
		契約検査課・工事関係課	参考意見	1	1	－	0
		職員課	参考意見	1	1	－	0
		小計（参考意見）		16	15	0	1
		計		49	36	2	11