

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	5	0	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	11	0	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	6	0
		契約検査課		監査結果	3	3	－	0
		小計（監査結果）			15	9	6	0
		道路建設課・工事関係課		参考意見	4	3	1	0
		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	1	0
		計			49	38	7	4