

平成28年2月実施 定期監査結果報告

1 監査の対象

総務部総務課
防災局防災課
教育委員会生涯学習課・博物館
教育委員会学校教育課
教育委員会教育施設整備室
選挙管理委員会事務局

2 監査の範囲

平成27年4月1日から12月31日までににおける財務に関する事務及び事務事業の執行状況を対象とし、監査項目は次の項目を設定した。

部 課 等 名	監 査 項 目
総務部総務課	収入事務、契約事務、補助金交付事務、事務事業の執行状況
防災局防災課	収入事務、契約事務、補助金交付事務、事務事業の執行状況
教育委員会生涯学習課・博物館	収入事務、契約事務、補助金交付事務、事務事業の執行状況
教育委員会学校教育課	収入事務、契約事務、補助金交付事務、事務事業の執行状況
教育委員会教育施設整備室	収入事務、契約事務、事務事業の執行状況
選挙管理委員会事務局	収入事務、契約事務、事務事業の執行状況

3 監査期間

平成28年1月15日から平成28年2月7日まで

4 監査の方法

監査にあたっては、財務を中心に所管事務事業にかかる資料を事前に求め、予算執行及び事務事業の執行の手続きが適正か、かつ計画的、効率的に行われているか等の観点から書面監査を中心に行った。

また、事務事業の執行、管理状況等については、事前調査結果をもとに監査委員が指定し、関係職員から説明聴取する方法で監査を行った。

5 監査の結果

(1) 注意・改善事項

軽易な事項については、その都度関係者に注意、改善を促したので省略した。

(2) 指摘事項

事務事業については、概ね適正に執行されていると認めた。