

定期監査の結果

監査の期間

平成25年4月4日から平成25年4月26日

監査の対象

企画部所管の企画政策課に対する平成24年度業務

監査の結果

全般的にはおおむね良好と認められたが、事務上検討を要する事項も見受けられたので、改善を要する事項については、早急に是正するとともに、適正な執行に留意された。

1 財務事務について

(1) 予算の執行状況

おおむね適正に執行されていると認められた。

(2) 収入事務

おおむね適正な事務処理がされていると認められた。

(3) 支出事務

おおむね適正に執行されていると認められたが、一部に適切でないものが見受けられた。

(4) 契約事務

おおむね適正な事務処理がされていると認められた。

(5) 財産管理事務

おおむね適正な事務処理がされていると認められた。

2 その他

おおむね適正な事務処理がされていると認められたが、一部に適切でないものが見受けられた。

定期監査の結果

監査の期間

平成25年4月4日から平成25年4月26日

監査の対象

企画部所管の情報システム課に対する平成24年度業務

監査の結果

全般的にはおおむね良好と認められたが、事務上検討を要する事項も見受けられたので、改善を要する事項については、早急に是正するとともに、適正な執行に留意された。

1 財務事務について

(1) 予算の執行状況

おおむね適正に執行されていると認められた。

(2) 収入事務

おおむね適正な事務処理がされていると認められた。

(3) 支出事務

おおむね適正に執行されていると認められたが、一部に適切でないものが見受けられた。

(4) 契約事務

おおむね適正な事務処理がされていると認められたが、一部に適切でないものが見受けられた。

(5) 財産管理事務

おおむね適正な事務処理がされていると認められた。

2 その他

おおむね適正な事務処理がされていると認められたが、一部に適切でないものが見受けられた。