

令和3年10月5日

総務部 総務課

令和3年度包括外部監査の実施概要について

1 監査事件

行政財産に係わる財務事務の執行及び管理について

2 監査対象所管課

- (1) 政策経営部企画課
- (2) 総務部経理課
- (3) 総務部営繕課
- (4) 会計管理室
- (5) 各施設所管課

3 監査体制

包括外部監査人	1名（公認会計士）
包括外部監査人補助者	7名（公認会計士6名） （弁護士・公認会計士1名）

4 監査日程

令和3年 8月中旬	～	11月上旬	ヒアリング・書類監査・視察等
令和3年11月上旬	～	令和4年1月	報告書作成
令和4年 2月	～	3月	結果報告