



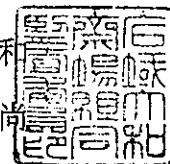
令和元年9月20日

広域大和斎場組合

管理者 大木 哲 様

広域大和斎場組合監査委員 木原 英

広域大和斎場組合監査委員 上沢 本



監査結果の報告について（提出）

このことについて、地方自治法第199条第2項及び同条第4項の規定により監査を実施したので、同条第9項の規定によりその結果の報告を提出する。

- 1 監査対象 広域大和斎場組合
- 2 監査対象期間 平成30年9月～令和元年7月
- 3 監査年月日 令和元年9月20日
- 4 監査の方法 この監査は、広域大和斎場組合において、次に掲げる事務を対象とし、財務に関する事務が法令に準拠し、適正かつ効率的に執行されているかを主眼として、抽出により実施した。
 - (1) 収入調定に関する事務
 - (2) 契約に関する事務
 - (3) 財産管理に関する事務
 - (4) 行政財産の目的外使用許可に関する事務
 - (5) 備品管理に関する事務
 - (6) 時間外勤務手当支給に関する事務
 - (7) 職員の被服貸与に関する事務
 - (8) 交際費の経理に関する事務
 - (9) つり銭・領収印の管理に関する事務
 - (10) 切手の受払に関する事務
 - (11) 起債台帳の整理に関する事務
 - (12) 出勤票・休暇届に関する事務
- 5 監査結果 財務に関する事務の執行は、適正に執行されているものと認められた。