



令和2年10月5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 福 地



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1項、第2項及び第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 監査等の種類 地方自治法第199条第1項、第2項及び第4項の規定による監査（広域大和斎場組合監査基準に準拠して実施）
- 2 監査対象 広域大和斎場組合
- 3 監査対象期間 令和元年8月～令和2年8月
- 4 監査年月日 令和2年10月5日
- 5 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) 交際費の経理に関する事務
 - (8) つり銭・領収印の管理に関する事務
 - (9) 切手の受払に関する事務
 - (10) 起債台帳の整理に関する事務
 - (11) 出勤票・休暇届に関する事務

- 6 主な着眼点
- ・収入調定の時期及び金額は適正か
 - ・契約の内容は適切か。記載どおり履行されているか
 - ・前回の監査における指導事項が改善されているか
- 7 監査結果
- 財務に関する事務の執行は、おおむね適正に執行されているものと認められた。なお、事務処理上留意すべき軽微な事項については、口頭により指導を行った。