

定期監査報告書

第1 監査の対象及び期日

環境リサイクル局（下水道部）【明細は別表のとおり】

第2 監査に当たった監査委員

竹内 道宏、濱田 弘、矢野 周子、大橋 健良

第3 監査の方法

今回の監査は、主として令和3年度に執行された事務のうち、収入、支出、契約等予算の執行及び財産の管理等について、その事務が法令等に従い適正に行われているかどうかを主眼に実施した。監査にあたっては、任意に関係書類を抽出して調査し、必要により関係職員から事情を聴取するとともに、前回の定期監査で検討、改善等を要望した事項が適正に処理されているかについても留意して実施した。また、行政監査の視点に立った監査もあわせて実施した。

第4 監査の結果

監査の結果、事務処理については、おおむね適正かつ効率的に執行されているものと認められた。

なお、改善済みのもの及び今後の処理方法について指導した軽易な事項は、記述を省略した。

別表

監査の対象	監査の期日	監査の対象	監査の期日
下水経営計画課	令和4年3月3日	下水施設課	令和4年3月1日
下水普及課	令和4年3月3日	下水施設管理室	令和4年3月4日
下水建設課	令和4年3月1日	浸水対策室	令和4年3月4日