

令和3年度定期監査結果報告書

1 監査の種類

令和3年度岩手中部水道企業団定期監査

2 監査の対象

令和2年10月1日から令和3年9月30日の期間における財務に関する事務の執行及び経営に係る事業の管理について、次のとおり各課を対象として行った。

- (1) 収入支出予算の執行状況
- (2) 事業収益等の収納状況
- (3) 主たる事務、事業、工事等の執行状況
- (4) 諸帳簿、諸台帳の整備状況
- (5) その他財務に関する事務、事業の執行状況

3 監査の着眼点

事務事業の執行に関し、効果的、効率的に行われているか、合理的で公正に運営されているかを主眼として監査を実施した。

4 監査の実施内容

監査対象課から提出された調書、資料等を確認するとともに関係職員から説明を聴取する方法により実施した。

5 監査の実施場所

花巻市交流会館 第2会議室

6 監査の実施日程

令和3年11月25日、11月26日

7 監査の結果

事務事業の執行状況は、おおむね良好と認められた。

なお、事務処理において改善を要する事項については、口頭により指摘し改善を求めた。

これらの指摘事項については、適切な措置を講じるとともに、周知を徹底し、今後の事務処理に万全を期されたい。