

監査委員事務局

監査を実施した 監査委員名	伊藤 智清 三好 徹 伊東 英一 大谷 茂範
監査の種類	定期監査
監査の期間	平成31年3月1日～平成31年4月23日
監査の対象課	監査委員事務局
監査の方法	<p>監査対象とした所属の財務に関する事務及び事業等が、法令等に準拠し適正に行われているか、また経済的・効率的な執行が行われているか等を主眼において監査を行った。</p> <p>監査にあたっては、契約書等の関係書類・帳票類の全部若しくは一部を抽出して審査・検査するとともに、関係職員に説明を求める質問調査のほか、必要に応じて実査を行った。</p>
監査の対象事項	<p>○共通項目</p> <ul style="list-style-type: none"> ・予算の執行状況 ・現金等の取扱状況 ・補助金、交付金の事務処理状況 ・契約事務の処理状況 ・財産の維持管理状況 <p>○重点項目</p> <p>なし</p>

監査委員事務局

1 職員の配置状況

次長 … 事務局長補佐2人 … 主幹 … 6人 計 10人

2 配当予算の執行状況 (平成31年1月末日現在)

一般会計 歳出

予算科目		予算現額	支出負担行為額	執行率	未執行額
款	項				
		円	円	%	円
総務費	監査委員費	4,146,000	3,478,947	83.91	667,053

3 重点項目

なし

4 監査の結果

監査の結果は、適正に執行されているものと認められた。