

豊川市監査公表第35号

地方自治法第199条第4項の規定に基づき監査を実施し、同条第9項の規定により、別紙のとおり公表する。

平成25年9月30日

豊川市監査委員	長	田	周	三
同	戸	苜	敏	
同	小	林	琢	生

## 別 紙

### 定例監査の結果に関する報告

#### 1 監査の対象及び期間

監 査 の 対 象		監査の対象期間	監査の実施期間
部 局	課 等		
上下水道部	下水管理課	平成25年4月 1日 ～同年6月30日	平成25年8月16日 ～同年9月19日
	下水整備課		

#### 2 監査の方法

監査に当たっては、あらかじめ説明資料等の提出を求め、関係諸帳簿及び書類等を照合、確認等するとともに、関係職員から聴取するなどの方法により実施した。

監査の対象項目としては、以下のとおりである。

##### 重点項目

- (1) 公金の取扱事務について
- (2) 補助金・交付金に関する事務について

##### 一般項目

- (1) 歳入・歳出執行状況について
- (2) 収入未済の取扱事務について
- (3) 契約に関する事務について
- (4) 財産の管理に関する事務について
- (5) 庶務その他事務について

#### 3 監査の結果

監査の結果は、次のとおりである。なお、一部不適正な事務処理が見られたが、口頭で指導し補正をさせたので、記述を省略した。

##### 【下水管理課】

##### (1) 総括

監査の項目については、概ね適正に執行されていると認められた。

【下水整備課】

(1) 総括

監査の項目については、概ね適正に執行されていると認められた。