

監査の結果

1 監査の種類

財務監査（定期監査）及び行政監査

2 監査の対象部課等

環境農政部：環境政策課、環境事業課

3 監査対象期間

令和4年4月1日から令和5年3月31日まで

4 監査の実施内容

次に掲げる財務に関する事務を主に、事務が法令に適合し、適正かつ効率的に行われているかを主眼として、抽出により書面調査等を実施するとともに、関係職員に説明を求めた。

- (1) 収入に関する事務
- (2) 支出に関する事務
- (3) 契約に関する事務
- (4) 補助金等に関する事務
- (5) 財産の管理に関する事務
- (6) 庶務その他事務

5 監査の結果

監査の対象となった事務については、次に指摘する事項を除き、おおむね適正かつ効率的に執行されていると認められた。

なお、事務執行上留意すべき事項については、口頭により指導した。

【指摘事項】

(環境事業課)

消耗品の購入について、適正な契約手続が行われていませんでした。今後は適正な事務執行をされたい。