

定期監査の結果

1 監査の対象範囲

厚木愛甲環境施設組合の所管に属する平成29年度の財務に関する事務文書の管理状況、委託事業執行状況、切手等保管状況 等

2 監査の対象期間

平成29年4月1日から平成29年12月31日まで

3 監査の方法

財務に関する事務の執行が適正かつ効率的に行われているかを主眼として、次に掲げる事務について監査対象を抽出し、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) 物品の管理に関する事務
- (5) 庶務その他の事務

4 歳入歳出予算の執行状況（平成29年12月31日現在）

(1) 歳入

（単位：円・％）

一般会計 (現年)	当初予算額(A)	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額(B)	予算現額(C=A+B)
	187,719,000	9,383,600	197,102,600
	調定額(D)	収入済額(E)	収入率(E/C)
	36,523,663	36,523,663	18.53
一般会計 (通次)	当初予算額(A)	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額(B)	予算現額(C=A+B)
	0	14,562,000	14,562,000
	調定額(D)	収入済額(E)	収入率(E/C)
	14,562,000	14,562,000	100.00
一般会計 (合計)	当初予算額(A)	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額(B)	予算現額(C=A+B)
	187,719,000	23,945,600	211,664,600
	調定額(D)	収入済額(E)	収入率(E/C)
	51,085,663	51,085,663	24.14

(2) 歳出

(単位：円・%)

	当初予算額(A)	支出済額(B)	執行率(B/A)
一般会計	187,719,000	7,866,353	4.19

5 監査年月日

平成30年2月26日

6 監査の結果

平成29年4月1日から平成29年12月31日までに執行された厚木愛甲環境施設組合における収入事務、支出事務、契約事務、物品管理、庶務その他の事務については、条例及び規則等に基づき、適正かつ効率的に執行されていると認められた。

また、事務執行上、留意すべき事項については、見受けられなかった。