

令和6年度 定期監査の結果（概要版）

【上下水道事業所】

〔監査の対象〕

上下水道事業所の令和5年度の服務関係及び事務事業の執行状況について

〔監査の実施日〕

令和6年6月4日～6日

〔監査の場所〕

上下水道事業所

〔監査の主眼及び方法〕

令和5年度に係る所管事務について、あらかじめ提出を求めた関係資料に基づき、財務と一般事務の処理状況等を担当職員から説明を受けるなどの方法により実施した。

〔監査の結果〕

白石市水道事業・下水道事業の財務に関する事務の執行及び一般事務等に係る事務事業については、おおむね適正かつ効率的に管理執行されていると認められた。

なお、監査結果の概要については、次に述べるとおりである。

(1) 職員構成

令和6年3月末日現在における職員の配置状況は次のとおりである。

所長1名、次長1名、技術主幹1名、主幹2名、総務係2(兼1)名、経営係2(兼1)名、管理係4(兼1)名、工務係2(兼1)名、合計15(兼4)名。

(2) 財務事務

① 予算の執行状況

例月出納検査のとおり

② 会計事務

会計事務については、白石市公営企業会計規程に基づきおおむね適正に処理されていると認められた。

(3) 文書管理等

文書管理については、おおむね適正に処理されていると認められた。

(4) 服務管理等

出勤簿、年次有給休暇簿等の諸帳簿の管理及び記帳整理については、おおむね適正に管理、整理されていると認められたが、一部に不備な点が見受けられたので改善を求めた。

(5) 一般事務

全体的におおむね適正に処理されていると認められたが、一部に不備な点が見受けられたので改善を求めた。