

定期監査指摘事項に係る対応措置について

部課室かい名：上下水道部 工務課

指 摘 事 項	対 応 措 置
<p>○予算執行及び経理事務</p> <p>・特定環境保全公共下水道事業の処理区域内である百沢地区の下水道整備工事について、支出科目を誤っていた。</p>	<p>・今後は、事業の内容に適した支出科目で管理を行うよう、事前に関係課と協議し対応いたします。</p>

定期監査指摘事項に係る対応措置について

部課室かい名：上下水道部 上水道施設課

指 摘 事 項	対 応 措 置
<p>○契約に関する事務</p> <p>・業務委託及び小額工事の契約について、参考見積書の日付及び有効期限に不備があるものが多数みられた。</p>	<p>・今後は、業務委託契約事務マニュアル及び小額工事取扱要領に則り、参考見積書の発行年月日の記載漏れや見積有効期限超過等が無い様、決裁時に添付・確認を徹底することとします。</p>