

平成 1 9 年 度

定 期 監 査 報 告 書

東京都後期高齢者医療広域連合 監査委員

## 平成19年度定期監査報告書

### 1 監査の対象及び期間

対象部局	実施監査及び事情聴取実施月日
総務部	平成19年12月10日～12月14日
保険部	平成19年12月10日～12月14日

### 2 監査の方法

あらかじめ主管部（課）から提出された事務事業の執行管理に関する監査資料と関係書類及び諸帳簿等を照合する書面による監査並びに関係責任者からの事情聴取を実施した。

### 3 主たる観点

- （1）事務事業については、目的に則した適正な運営が図られているか。
- （2）予算執行、会計事務、契約締結等の財務経理及び財産管理は適正に処理されているか。

### 4 監査の結果

平成19年度10月末現在の事業運営及び予算執行等については、適正に処理されていると認められる。

なお、設立間もなく、また、派遣職員により組織が構成されているため、事務処理の方法が共有化されておらず、僅かながら不統一な部分が見受けられるので、その点を鑑み、今後も適切な事務処理に努められたい。