

令和5年度

定期監査結果報告書

令和6年2月実施分

砺波市監査委員

定期監査結果報告書

1 監査の種類

財務監査（砺波市監査基準第4条第1項第1号）

行政監査（砺波市監査基準第4条第1項第2号）

2 監査の対象

対象部署 福祉市民部 高齢介護課
地域包括支援センター
教育委員会 砺波図書館
庄川図書館

3 監査の範囲

令和4年度に執行された所管事務事業

4 監査の着眼点

- (1) 特徴的な業務内容・職員数について
- (2) 現金の収納事務について
- (3) 予算の執行状況について
- (4) 委託料、リース契約に基づく使用料、工事契約状況について
- (5) 負担金・補助金・交付金の執行状況について
- (6) 公有財産の異動状況について
- (7) 前回監査等での意見・要望・指摘事項に対する措置状況等について

5 監査の主な実施内容

監査対象となる部署の事務事業の中から、財務的・行政的観点に基づき提出された監査資料を審査し、関係職員から説明を受けた。

6 監査等の実施場所及び日程

砺波市監査事務局内にて、令和6年1月24日から令和6年2月14日までにおいて実施した。

7 監査の結果及び意見

(1) 高齢介護課

事務処理の状況及び文書管理については、おおむね良好に処理されているものと認められた。

(2) 地域包括支援センター

事務処理の状況及び文書管理については、おおむね良好に処理されているものと認められた。

(3) 砺波図書館

事務処理の状況及び文書管理については、おおむね良好に処理されているものと認められた。

(4) 庄川図書館

事務処理の状況及び文書管理については、おおむね良好に処理されているものと認められた。