

令和 6 年 度

定 期 監 査 結 果 報 告 書

令和 6 年 1 1 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 建設水道部 上下水道課

市立砺波総合病院

3 監査の範囲

令和5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
- （8）施設の安全管理、危機管理について

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、市立砺波総合病院は令和6年10月31日から令和6年11月19日までにおいて、また上下水道課は令和6年10月31日から令和6年11月26日までにおいて実施した。

7 監査の結果及び意見

（1）上下水道課

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

（2）市立砺波総合病院

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