

大和市監査委員告示第12号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第199条第9項の規定により、監査の結果を次のとおり公表する。

令和8年6月29日

大和市監査委員 中村正樹

大和市監査委員 河端恵美子

- 1 監査等の種類 地方自治法第199条第1項、第2項及び第4項の規定による監査
- 2 監査対象 市立病院
- 3 監査対象期間 令和7年4月～令和8年3月
- 4 監査年月日 令和8年6月29日
- 5 監査の方法 この監査は、大和市監査基準に従い、市立病院（病院総務課、医事課、経営戦略室）において、次に掲げる事務を対象とし、財務に関する事務等が法令に準拠し、適正かつ効率的に執行されているかを主眼として、抽出により実施した。
  - (1) 予算執行に関する事務
  - (2) 人事給与に関する事務
  - (3) 交際費経理に関する事務
  - (4) 収入調定に関する事務
  - (5) 行政財産の貸付・目的外使用許可に関する事務
  - (6) 契約に関する事務
  - (7) 物品出納保管に関する事務
  - (8) 被服等貸与品貸与に関する事務
  - (9) 棚卸資産管理に関する事務
  - (10) 固定資産管理に関する事務
  - (11) 企業債の整理に関する事務
- 6 主な着眼点
  - ・ 予算執行が適正かつ効率的に行われているか
  - ・ 収入調定の時期及び金額は適正か
  - ・ 契約の内容は適切か。記載どおり履行されているか
  - ・ 事務の執行は、法令等に従って適正に行われているか

- ・前回の監査における指導事項が改善されているか

7 監査結果 財務に関する事務等の執行は、おおむね適正に執行されているものと認められた。

なお、事務処理上留意すべき軽微な事項については、口頭により指導を行った。