

令和6年度 監査業務年間計画表

R6.4.1現在

月	定期監査		例月出納検査、その他監査				その他事情聴取(進捗)、 決算審査、内部統制 監査他
	対象部局 (室、出先の施設等は記載省略)	事情 聴取日	一般・ 特別会計	上下水道・市 税・収納状況	財産区	病 院	
4	[消防] 消防総務課、予防課、警防課、消防署	25日(木)	25日(木)	(1~3月分)			貯蔵品検査(上水道、病院)
5	公共施設、主要事業個所の視察	未定	27日(月)			(2~4月分)	事情聴取(進捗確認) 工事監査(未定)
	[加賀市医療センター管理部] 企画経営課、総務課、 医療サービス課、加賀看護学校	27日(月)					
6	[議世事務局]	28日(金)	28日(金)		決算審査 (山代温泉、山 中温泉)		決算審査事情聴取 (水道事業、下水道事業、病 院事業)
7			25日(木)	(4~6月分)			決算審査事情聴取 (一般・特別会計、健全化判断 比率) 【内部統制】契約事務(管財 課)
8			26日(月)			(5~7月分)	【内部統制】個人情報保護(行 まち課)、情報セキュリティ (行デジ)
9	[総務部] 行政まちづくり課、人事課、危機対策課、 財政課、管財課、税料金課、会計課	27日(金)	27日(金)				
10	[上下水道部] 経営企画課、水道課、下水道課	28日(月)	28日(月)	(7~9月分)			【内部統制】準公金(財政課)
	[建設部] 土木課、都市計画課、建設総務課、建築課						
	学校監査(小・中学校)	下旬					
11	[教育委員会事務局] 教育庶務課、学校指導課、生涯 学習課、文化課、スポーツ課	25日(月) 26日(火)	25日(月)			(8~10月分)	
	指定管理者監査(山代スマートパーク)	(月末)					
12	[政策企画部] 秘書課、企画課、未来型商業地整備室 [イノベーション推進部] 行政デジタル課、地域デジタル課、国家戦 略特区室、イノベーションセンター	26日(木)	26日(木)				
1	[産業振興部] 山代温泉財産区、山中温泉財産区、観 光商工課、農林水産課、環境課	27日(月) 28日(火)	27日(月)	(10~12月分) 決算見込報告	山代温泉 山中温泉		【内部統制】準公金(協議会 等)
2	[市民健康部] 窓口課、福祉政策課、相談支援課、介護福祉 課、子育て支援課、保険年金課、健康課	25日(火) 26日(水)	25日(火)			(11~1月分) 決算見込報告	
3			26日(水)				公会計制度財務書類監査(財 政課)
備考	事情聴取日は现阶段の予定日です。 特別の事情がある場合は各部と調整後決定します。		市監査委員条例：出納の検査の例日は、毎月25日。 ただし、やむを得ない事由がある場合はこの限りでない。				