

砂 監 第 5 1 号
平成28年11月25日

砂 川 市 議 会 議 長 飯 澤 明 彦 様
砂 川 市 長 善 岡 雅 文 様
砂川市選挙管理委員会委員長 其 田 晶 子 様

砂川市監査委員 栗 井 久 司

砂川市監査委員 沢 田 広 志

定 期 監 査 報 告

地方自治法第199条第4項の規定に基づき定期監査を執行したので同条第9項の規定によりその結果を報告する。

記

1. 監査の期日及び対象

月	日	対 象
平成28年	9月29日～30日	建設部 建築住宅課
平成28年	10月13日～14日	総務部 総務課
平成28年	10月19日	選挙管理委員会事務局
平成28年	10月26日～27日	総務部 市長公室課
平成28年	11月2日	総務部 政策調整課
平成28年	11月9日～10日	総務部 税務課
平成28年	11月17日～18日	市民部 市民生活課

2. 監査の範囲

平成27年度分の財務に関する事務の執行状況を中心に実施した。

3. 監査の方法

各所属長ならびに担当係長の出席を求め、所管事務について説明を受け書類、簿冊等の監査を実施した。

4. 監査の結果

監査結果の概要は、次のとおりである。

なお、留意すべき指摘事項については、口頭でその都度指導した。

建設部 建築住宅課

●予算経理事務について

調定、収入、支出関係書類により調査した結果、適正に執行されていることを認めた。

●契約（市営住宅草刈業務委託、市営及び改良住宅駐車場管理業務委託、市営住宅維持管理等業務委託、宮川中央団地排水管改修工事、宮川中央団地屋根・外壁改善工事、宮川中央団地公園環境整備工事、東町団地集会所改善工事、北光団地用地確定測量業務委託、公民館耐震改修等建築主体・機械設備・電気設備工事、海洋センター体育館屋根改修・艇庫アスベスト除去工事等）事務について

契約書ほか、関係書類により調査した結果、適正に執行されていることを認めた。

●補助金等交付（ハートフル住まいる推進事業関係補助金）事務について

補助申請書、指令書、その他関係書類により調査した結果、適正に執行されていることを認めた。

●使用料及び手数料（市営住宅使用料、駐車場使用料、建築確認手数料等）、財産収入（建物貸付収入等）、諸収入（弁償金、敷金収入等）等収納事務について

入居申込書、調定、収入関係書類により調査した結果、適正に執行されていることを認めた。

●資金前渡金（市営住宅敷金還付資金、改良住宅敷金還付資金）事務について

資金前渡金整理簿、関係帳票により調査した結果、適正に執行されていることを認めた。

●備品管理について

備品台帳により照合の結果、符合していることを認めた。

●書類保存について

関係公簿の整理は、良好に管理保存されていることを認めた。

総 務 部 総 務 課

●予算経理事務について

調定、収入、支出関係書類により調査した結果、適正に執行されていることを認めた。

●契約（電話交換業務委託、清掃業務委託、庁舎警備委託、職員健康診断業務委託、庁舎維持管理業務委託、総合行政情報システム保守委託、地域イントラネットに係る機器及びシステム保守委託、番号制度システム整備業務委託、市有財産管理委託、用地確定測量業務委託、軽貨物自動車・軽乗用自動車購入等）事務について

契約書ほか、関係書類により調査した結果、適正に執行されていることを認めた。

●補助金等交付（会館修繕等補助金、職員福利厚生会補助金）事務について

補助申請書、指令書、その他関係書類により調査した結果、適正に執行されていることを認めた。

●財産収入（土地・建物貸付収入、配当金、土地売払収入）、寄附金（総務費寄附金）、諸収入（共済住宅建設費償還金、専従職員分担金、派遣職員分担金、建物損害共済金等）等収納事務について

調定、収入関係書類により調査した結果、適正に執行されていることを認めた。

●備品管理について

備品台帳により照合の結果、符合していることを認めた。

●書類保存について

関係公簿の整理は、良好に管理保存されていることを認めた。

選挙管理委員会事務局

●予算経理事務について

調定、収入、支出関係書類により調査した結果、適正に執行されていることを認めた。

●契約（市長・市議選挙ポスター掲示場設置委託、選挙人名簿システム改修委託、投票用計数機購入）事務について

契約書ほか、関係書類により調査した結果、適正に執行されていることを認めた。

●道委託金（知事・道議選挙費）収納事務について

決定通知書、調定、収入関係書類により調査した結果、適正に執行されていることを認めた。

●備品管理について

備品台帳により照合の結果、符合していることを認めた。

●書類保存について

関係公簿の整理は、良好に管理保存されていることを認めた。

総務部 市長公室課

●予算経理事務について

調定、収入、支出関係書類により調査した結果、適正に執行されていることを認めた。

●契約（ホームページ保守業務委託、砂川市ホームページシステム導入委託業務、国勢調査調査区要図作成業務委託、広報すながわ印刷、要援護者台帳システム保守点検業務委託、防災備蓄倉庫建設実施設計業務委託、ガス発電機購入、保存水・災害備蓄用アルファ米購入等）事務について

契約書ほか、関係書類により調査した結果、適正に執行されていることを

認めた。

- 道支出金（各種統計調査費、国勢調査）、諸収入（広告収入、地域づくりセミナー開催支援事業費）等収納事務について

決定通知書、調定、収入関係書類により調査した結果、適正に執行されていることを認めた。

- 補助金等交付（名誉市民市葬交付金、地域コミュニティ活動支援事業補助金、町内会連合会補助金等）事務について

補助申請書、指令書、その他関係書類により調査した結果、適正に執行されていることを認めた。

- 資金前渡金（市長交際費等）事務について

資金前渡金整理簿、関係帳票により調査した結果、適正に執行されていることを認めた。

- 備品管理について

備品台帳により照合の結果、符合していることを認めた。

- 書類保存について

関係公簿の整理は、良好に管理保存されていることを認めた。

総 務 部 政 策 調 整 課

- 予算経理事務について

調定、収入、支出関係書類により調査した結果、適正に執行されていることを認めた。

- 契約（砂川SAスマートIC横断幕等修正業務委託、砂川SAスマートIC整備効果検証業務委託、砂川市人口ビジョン及び総合戦略策定支援委託、財務会計システムに係る保守業務委託、ワンボックスワゴン車購入等）事務について

契約書ほか、関係書類により調査した結果、適正に執行されていることを認めた。

●補助金等交付（砂川市地域公共交通会議負担金、砂川市予約型乗合タクシー運行事業補助金、砂川市出会い創出支援事業費補助金、砂川市土地開発公社事業補助金等）事務について

補助申請書、指令書、その他関係書類により調査した結果、適正に執行されていることを認めた。

●財産収入（基金運用収入等）、諸収入（砂川市土地開発公社貸付金収入、宝くじ交付金収入等）等収納事務について

決定通知書、調定、収入関係書類により調査した結果、適正に執行されていることを認めた。

●備品管理について

備品台帳により照合の結果、符合していることを認めた。

●書類保存について

関係公簿の整理は、良好に管理保存されていることを認めた。

総 務 部 税 務 課

●予算経理事務について

調定、収入、支出関係書類により調査した結果、適正に執行されていることを認めた。

●契約（北海道共同利用型エルタックス審査システム運用保守業務委託、標準宅地時点修正業務委託、軽自動車税システム改修業務委託、滞納管理システム関連保守委託、市税等用封筒印刷、市税納付書印刷等）事務について

契約書ほか、関係書類により調査した結果、適正に執行されていることを認めた。

●税（市民税、固定資産税、都市計画税、国民健康保険税、市たばこ税等）

収納事務について

調定、収入関係書類により調査した結果、適正に執行されていることを認めた。

●使用料及び手数料（閲覧手数料、公簿謄写手数料）、諸収入（弁償金等）等 収納事務について

申請書、調定、収入関係書類により調査した結果、適正に執行されていることを認めた。

●備品管理について

備品台帳により照合の結果、符合していることを認めた。

●書類保存について

関係公簿の整理は、良好に管理保存されていることを認めた。

市 民 部 市 民 生 活 課

●予算経理事務について

調定、収入、支出関係書類により調査した結果、適正に執行されていることを認めた。

●契約（年金生活者支援給付金システム改修業務委託、住民基本台帳ネットワークシステム保守業務委託、番号制度システム整備委託業務、後期高齢者システム機器更新委託業務、消費生活相談業務委託、公害調査分析等委託、南及び北地区コミュニティセンター管理委託業務、ごみ処理場修繕業務委託等）事務について

契約書ほか、関係書類により調査した結果、適正に執行されていることを認めた。

●補助金等交付（防犯灯設置及び維持費補助金、交通安全推進委員会交付金、交通指導委員会交付金、資源回収団体補助金、公衆浴場運営等補助金等）事務について

補助申請書、指令書、その他関係書類により調査した結果、適正に執行されていることを認めた。

●使用料及び手数料（墓地・ヘリポート使用料、戸籍・住民票・諸証明・閲覧、ごみ処理・し尿処理・畜犬登録、狂犬病予防注射済票交付手数料等）、財産収入（土地貸付収入）、諸収入（雑入、旅券事務受託料、私用通話料）等収納事務について

申請書、調定、収入関係書類により調査した結果、適正に執行されていることを認めた。

●資金前渡金（乳幼児医療給付金、葬祭費）事務について

資金前渡金整理簿、関係書類により調査した結果、適正に執行されていることを認めた。

●備品管理について

備品台帳により照合の結果、符合していることを認めた。

●書類保存について

関係公簿の整理は、良好に管理保存されていることを認めた。