

砂 監 第 5 1 号
平成 2 7 年 1 2 月 1 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 奥 山 昭
砂川市監査委員 沢 田 広 志

定 期 監 査 報 告

地方自治法第 1 9 9 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 27 年 9 月 29 日～30 日 | 建設部 建築住宅課 |
| 平成 27 年 10 月 8 日～ 9 日 | 総務部 総務課 |
| 平成 27 年 10 月 14 日 | 選挙管理委員会事務局 |
| 平成 27 年 10 月 19 日 | 総務部 市長公室課 |
| 平成 27 年 10 月 23 日 | 総務部 政策調整課 |
| 平成 27 年 10 月 27 日～28 日 | 総務部 税務課 |
| 平成 27 年 11 月 9 日～10 日 | 市民部 市民生活課 |
| 平成 27 年 11 月 12 日 | 市民部 社会福祉課 |
| 平成 27 年 11 月 19 日～20 日 | 市民部 介護福祉課 |
| 平成 27 年 11 月 24 日 | 市民部 子ども通園センター |
| 平成 27 年 11 月 26 日 | 市民部 ふれあいセンター |

2. 監査の範囲

平成 2 6 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、住宅用太陽光発電システム導入費補助金）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、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、公営住宅等関連推進事業資金）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、番号制度システム整備業務委託、市有地内L型擁壁撤去工事等）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（会館建設等補助金、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、自動車損害共済金等）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（衆議院議員総選挙ポスター掲示場設置委託、北海道知事・北海道議会議員選挙ポスター掲示場設置委託等）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。

●道委託金（衆議院議員選挙費、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、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、災害対策本部の機能確保に関する対策機器類購入、災害用備蓄品購入等）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）、諸収入（広告収入）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（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）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横断幕等作成委託、砂川市地域公共交通実証調査運行業務委託、財務会計システムに係る保守業務委託）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、砂川市土地開発公社事業補助金）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（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、滞納管理システム関連保守委託等）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。

- 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、電算システム改修業務委託、共同電算処理事業特別業務委託、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、ごみ及びし尿収集運搬委託、ごみ処理場維持管理委託等）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、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・畜犬登録手数料等）、財産収入（土地貸付収入）、諸収入（雑入、私用通話料等）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。

●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。

市 民 部 社 会 福 祉 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（臨時福祉給付金対応システム改修委託、地域活動支援センター事業運営委託、相談支援事業委託、空知太及び北光学童保育所運営委託、空知太保育所駐車場等整備工事、宅地購入、空知太保育所屋外遊具設置工事、保育所施設管理業務委託、自立支援センター屋外鉄骨階段改修工事、子ども・子育て支援事業計画策定委託等）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（民生児童委員協議会交付金、福祉団体研修費補助金、重度身体障害者ハイヤー料金補助金、臨時福祉給付金、まごころ商品券等）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。

●分担金及び負担金（保育所費負担金、学童保育費負担金等）、寄附金（民生費寄附金）、諸収入（返還金、給食負担金等）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。

●資金前渡金（生活保護費扶助等）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。

市 民 部 介 護 福 祉 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（介護保険事務システムソフト・ハードウェア保守委託、介護保険事務システム改修委託、要介護認定調査委託、除雪サービス業務委託、地域包括支援センター業務委託、認知症施策総合推進業務委託、認知症初期集中支援推進業務委託、二次予防事業対象者把握業務委託、在宅高齢者配食サービス業務委託、高齢者ホームヘルプサービス業務委託、地域包括ケアネットワークシステム用パソコン・タブレット端末購入等）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（社会福祉協議会補助金、福祉センター施設維持管理補助金、老人クラブ運営費補助金、老人クラブ連合会運営費補助金、介護人材育成支援補助金等）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。

- 分担金及び負担金（配食サービス自己負担金、除雪サービス負担金等）等収納事務について

決定通知書、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 子 ども 通 園 セ ン タ ー

- 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（子ども通園センター専門支援事業委託、子ども通園センター清掃等委託等）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。

- 分担金及び負担金（子ども通園センター費負担金等）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。

- 資金前渡金（センターの管理運営における通信運搬費）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。

市 民 部 ふれあいセンター

●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（庁舎清掃委託、在宅当番医運営事業委託、予防接種委託、がん検診等委託、働く世代の女性支援がん検診委託、乳児健診委託、妊婦一般検診委託、特定検診委託、ふれあいセンターボイラー改修工事、後期高齢者健康診査委託、AED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（病院群輪番制運営事業交付金、小児救急医療支援事業交付金、砂川市地域医療協議会負担金、食生活改善協議会補助金等）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。

●使用料及び手数料（ふれあいセンター使用料）、財産収入（建物貸付収入）、諸収入（雑入、すこやかロード助成金、生活習慣病検診負担金、インフルエンザ予防接種負担金等）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。