

砂 監 第 4 号  
平成25年2月22日

砂 川 市 議 会 議 長 東 英 男 様  
砂 川 市 長 善 岡 雅 文 様  
砂 川 市 教 育 委 員 会 委 員 長 高 橋 仁 美 様

砂 川 市 監 査 委 員 奥 山 昭  
砂 川 市 監 査 委 員 尾 崎 静 夫

## 定 期 監 査 報 告

地方自治法第199条第4項及び第7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24年11月26日	(株)砂川振興公社
平成24年11月28日～29日	建設部 建築住宅課
平成24年12月18日～19日	市民部 介護福祉課
平成24年12月20日～21日	教育委員会 学務課
平成25年 1月11日	市民部 ふれあいセンター
平成25年 1月16日	議会事務局
平成25年 1月18日	教育委員会 スポーツ振興課
平成25年 1月31日	教育委員会 社会教育課 (含 公民館・図書館)
平成25年 2月 5日～ 6日	経済部 商工労働観光課
平成25年 2月13日	NPO法人 ゆう

#### 2. 監査の範囲

平成23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て書類、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。

## 株式会社 砂川振興公社

### ●当会計の監査は、事業経費の執行についてを重点とした。

予算経理事務、契約事務及び事業収入、受託事業収入等の収納事務については、関係帳票、預金通帳等により、備品管理は台帳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。

また、書類等の保存は適正に管理保存されていることを認めた。

## 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、公営住宅等長寿命化計画策定業務委託、東町団地及び宮川中央団地屋根・外壁改善工事、南吉野団地建設建築主体工事、石山団地建設建築主体工事等）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、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。

## 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ウェア保守委託、除雪サービス事業委託、在宅老人配食サービス業務委託、生活支援ホームヘルプサービス業務委託、認知症対策連携強化業務委託等）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（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等）、諸収入（高齢者住宅整備資金貸付金元利収入）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。

## 教 育 委 員 会                      学 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（小学校児童等及び中学校生徒等健康診断委託、北光小学校灯油漏えい処理業務委託、空知太小学校暖房機改修工事、砂川小学校遊具設置工事等）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（幼稚園就園奨励補助金、教育推進協議会交付金、大会出場補助金等）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（日本スポーツ振興センター負担金）、使用料及び手数料（学校施設使用料）、財産収入（土地貸付収入）、諸収入（雑入）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。

- 資金前渡金（教育長交際費）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 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、検診委託[歯科・妊婦・乳幼児]、子宮頸がん等ワクチン予防接種委託、がん検診等委託、予防接種委託等）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（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、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、生活習慣病検診負担金、フッ素塗布負担金等）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。

## 議 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（市議会会議録テープ反訳整文委託、市議会だより印刷）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（政務調査費交付金）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（議長交際費）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。

## 教育委員会 スポーツ振興課

●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（社会体育施設管理委託、ボイラー空調管理業務委託、ボイラー設備定期検査業務委託等）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（スポーツ振興事業・運営費補助金、砂川市体育協会補助金、第22回北海道中学生剣道錬成大会交付金、スポーツ少年団育成補助金等）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（体育施設使用料）、財産収入（土地・建物貸付収入）、諸収入（雑入等）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。

## 教育委員会 社会教育課（含公民館・図書館）

●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（地域交流センター運営管理委託、エレベーター保守点検委託、ボイラー保守点検委託、公民館指定管理者管理委託、公民館耐震診断業務委託、蔵書検索サービス委託、新刊データ作成委託、図書館南側外壁等改修工事等）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（子ども会ジャリン子夏祭り補助金、PTA連合会補助金、市民文化祭実行委員会交付金、郷土研究会補助金等）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。

●分担金及び負担金(社会教育費負担金)、使用料及び手数料(公民館使用料)、財産収入（建物貸付収入）、諸収入（資料複写代等）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。

## 経 済 部 商工労働観光課

●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（買物駐車場管理委託、商店街交通量・通行量等調査委託、道央砂川工業団地環境整備委託等）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（商工会議所事業補助金、観光協会補助金、中小企業等振興補助金、勤労者共済会交付金、シルバー人材センター運営費補助金、企業振興促進補助金等）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。

●諸収入（雑入等）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。

## N P O 法 人 ゆ う

●当該監査は、指定管理者（地方自治法第242条の2第3項）にかかわる運営管理等委託料が協定書に基づき適正に執行されているかを重点に実施した。

予算経理事務、契約事務については、関係帳票、預金通帳等により調査した結果、適正に処理されていることを認めた。

また、書類等の保存は良好に管理保存されていることを認めた。