

砂 監 第 4 号
平成26年2月21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 中 村 吉 宏 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25年11月26日	(株)砂川振興公社
平成25年12月17日～18日	市民部 介護福祉課
平成26年 1月16日	市民部 ふれあいセンター
平成26年 1月21日	議会事務局
平成26年 1月28日～29日	経済部 商工労働観光課
平成26年 2月 4日	教育委員会 スポーツ振興課
平成26年 2月 6日	教育委員会 社会教育課 (含 公民館・図書館)

2. 監査の範囲

平成24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。

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、包括的支援事業実業務委託、高齢者台帳システム導入業務委託、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（認知症高齢者グループホーム整備事業費補助金、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、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 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（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。

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、観光パンフレット作成、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、プレミアム商品券発行事業補助金、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。

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、耐震改修実施設計委託、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23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、公民館エレベーター保守点検業務委託、公民館管理委託、蔵書検索サービス委託、新刊データ作成委託、公民館暖房機改修工事等）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（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。