

砂 監 第 2 7 号  
平成 2 6 年 8 月 2 2 日

砂 川 市 議 会 議 長      東      英   男   様  
砂      川      市      長      善   岡   雅   文   様  
砂 川 市 農 業 委 員 会 会 長      渡   邊   勝   郎   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 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 2 6 年 6 月 1 8 日	農業委員会事務局
平成 2 6 年 7 月    1 日 ~ 1 0 日	市立病院

#### 2. 監査の範囲

平成 2 5 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。

## 農 業 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。

### ●使用料及び手数料（農地証明等手数料、農用地嘱託登記手数料）、道支出金（農業委員会費、農地制度実施円滑化事業費）、諸収入（農業者年金業務委託費等）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。

## 市 立 病 院

### ●予算経理事務について

調定、収入、支出伝票等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（病院清掃業務委託、病院警備業務委託、医事業務委託、クラーク業務委託、給食業務委託、院内保育所運営業務委託、医療情報システム総合保守委託、放射線情報システム総合保守委託、ハイブリッド手術室増設工事、温熱療法室改修工事、ハイブリッド手術室装置購入、がん温熱療法装置購入等）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（交友会交付金）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。

●医業収益、医業外収益、看護専門学校収益等収納事務について

調定伝票、収入伝票、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（交際費、解剖謝礼等）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、資産台帳により抽出照合の結果、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。