

砂 監 第 4 4 号
平成 2 6 年 1 2 月 3 日

砂 川 市 議 会 議 長 東 英 男 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 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 26 年 9 月 29 日～30 日	建設部 建築住宅課
平成 26 年 10 月 7 日	選挙管理委員会事務局
平成 26 年 10 月 9 日～10 日	総務部 総務課
平成 26 年 10 月 17 日	総務部 政策調整課
平成 26 年 10 月 21 日～22 日	総務部 市長公室課
平成 26 年 10 月 28 日～29 日	総務部 税務課
平成 26 年 10 月 30 日～31 日	建設部 土木課
平成 26 年 11 月 5 日～ 6 日	市民部 市民生活課
平成 26 年 11 月 11 日～12 日	市民部 社会福祉課
平成 26 年 11 月 14 日	市民部 子ども通園センター
平成 26 年 11 月 19 日～20 日	市民部 介護福祉課
平成 26 年 11 月 27 日	市民部 ふれあいセンター

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。

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、東町団地及び宮川中央団地屋根・外壁改善工事、宮川中央団地公園環境整工事、東町団地灯油集中配管工事等）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。

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（参議院議員通常選挙ポスター掲示場設置委託、増設ユニット購入等）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。

●道委託金（参議院議員選挙費）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 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（PCB廃棄物処理委託、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、総合行政情報システム保守業務委託、ファイアウォール更新委託、旧宮川町教員住宅解体工事、車両購入等）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、土地売却収入、不用品売却収入）、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。

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（砂川市生活交通ネットワーク計画策定調査業務委託、財務会計システムに係る保守業務委託、すながわ移住定住ガイド作成）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 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、地域防災計画修正・職員初動マニュアル策定業務委託、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。

●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。

●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 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、土地鑑定評価に関する業務委託、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。

建設部 土木課

●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3丁目通り改良舗装工事、東1条北通り改良舗装工事、黄金通り改良舗装工事、空知太中継ポンプ場改築工事、市道除排雪等業務委託、市内各公園維持管理委託、流雪溝清掃保安業務委託、公共下水道雨水計画策定調査業務委託等）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（北海道河川環境整備促進協議会負担金、水道料金助成金、緑と花の祭典実行委員会交付金、石狩川治水促進期成会負担金等）事務について

交付申請書、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（下水道受益者負担金等）、使用料及び手数料（道路・公園・下水道使用料等）、財産収入（建物貸付収入等）、諸収入（流雪溝維持負担金、水洗便所改造資金貸付金元利収入等）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（戸籍システム導入委託、共同電算処理事業特別業務委託、消費生活相談業務委託、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）、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（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、保育所健康診断等業務委託、保育所施設管理業務委託、子ども・子育て支援ニーズ把握調査業務委託、生活保護システム改修委託等）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、町内会連合会補助金、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、福祉団体研修費補助金等）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（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 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、パソコン購入等）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（子ども通園センター通園交通費補助金）事務について

交付申請書、交付決定通知書、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（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 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、介護保険事務システム改修委託、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、二次予防事業対象者把握業務委託、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、予防接種委託、がん検診等委託、健診委託、特定検診委託、後期高齢者健康診査委託等）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、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。