

砂 監 第 8 号
平成27年2月27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27年 1月20日	議会事務局
平成27年 1月22日	経済部 農政課
平成27年 1月28日	経済部 商工労働観光課
平成27年 2月 3日	教育委員会 学務課
平成27年 2月 6日	教育委員会 社会教育課 (含 公民館・図書館)
平成27年 2月10日	(株)砂川振興公社
平成27年 2月18日	教育委員会 スポーツ振興課
平成27年 2月20日	NPO法人 ゆう

2. 監査の範囲

平成25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。なお、(株)砂川振興公社は、平成26年度分も対象とした。

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。

議 会 事 務 局

●予算経理事務について

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（会議録データ反訳整文委託、市議会だより印刷、議場用備品購入）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（政務活動費交付金）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 農 政 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（北吉野コミュニティセンター周辺維持管理委託、一の沢駐輪場維持管理委託、有害鳥獣駆除業務委託、水土里情報システムデータ更新等業務委託、林道専用道路豊平山線開設工事等）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（中山間地域等直接払交付金、青年就農給付金、経営体育成支援事業補助金、農地集積協力金、農地・水・環境保全活動支援事業負担金、国営造成施設管理体制整備促進事業補助金等）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（北吉野コミュニティセンター使用料）、諸収入（農業経営改善資金貸付金元金収入等）等収納事務について

申請書、事業計画書、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、観光パンフレット作成、道央砂川工業団地等不法投棄対策事業委託等）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 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、小学校プール上屋シート取付け取外し業務委託、石山中学校校舎内ワックス塗布業務委託、砂川小学校校舎・屋体暖房機改修工事、砂川小学校地下灯油タンク改修工事等）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（砂川高校サテライト授業補助金、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等）、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。

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、図書館空調設備改修工事、印刷機購入等）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。

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。

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、総合体育館耐震改修等建築主体・電気設備・機械設備工事、弓道場屋根改修工事等）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（スポーツ振興事業・運営費補助金、スポーツ振興補助金、第24回北海道中学生剣道錬成大会交付金、体育協会補助金、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）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。

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。