

砂 監 第 3 7 号
平成 2 8 年 8 月 2 9 日

砂 川 市 議 会 議 長 飯 澤 明 彦 様
砂 川 市 長 善 岡 雅 文 様

砂川市監査委員 栗 井 久 司
砂川市監査委員 沢 田 広 志

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 8 年 6 月 2 2 日 ~ 3 0 日	市立病院

2. 監査の範囲

平成 2 7 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。

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（清掃業務委託、警備業務委託、立体駐車場管理業務委託、医事業務委託、クランク業務委託、給食業務委託、院内保育所運營業務委託、医療情報システム総合保守委託、人事評価制度コンサルティング業務委託、超電導磁気共鳴診断装置保守業務委託、画像診断装置一式保守業務委託、放射線治療機器保守業務委託、電子システム保守業務委託、放射線情報システム総合保守業務委託、医療情報システム総合保守業務委託、中空知医療圏連携ネットワークシステム構築業務委託、X線管球ユニット交換修理工事、看護専門学校冷房機設置工事、内視鏡手術システム購入、眼科画像ファイリング・カルテ記載システム購入、放射線画像情報管理システム購入、医療機器単回使用賃貸借、検査機器システム賃貸借、リネン類賃貸借等）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。