

砂 監 第 4 0 号
平成 2 7 年 8 月 2 8 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 奥 山 昭
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 7 年 6 月 1 7 日	砂川市社会福祉協議会
平成 2 7 年 7 月 1 日～ 9 日	市立病院

2. 監査の範囲

平成 2 6 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。

砂 川 市 社 会 福 祉 協 議 会

●当会計の監査は、市補助金に係わる事業目的の整合性及び経理の執行についてを重点とした。

予算経理事務、契約事務及び利用料収納事務等については、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、書類の保存は、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（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、クレーン業務委託、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、放射線治療機器保守業務委託、放射線情報システム総合保守業務委託、電子システム保守業務委託、全身用X線コンピュータ断層撮影装置修繕委託、インターネット系・電子カルテ系端末購入、心臓カテーテル用検査装置購入、情報共有ネットワークシステム購入等）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。