

砂 監 第 5 5 号
平成 2 9 年 1 1 月 2 7 日

砂 川 市 議 会 議 長 飯 澤 明 彦 様
砂 川 市 長 善 岡 雅 文 様
砂川市選挙管理委員会委員長 其 田 晶 子 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 29 年 9 月 21 日 | 選挙管理委員会事務局 |
| 平成 29 年 9 月 27 日～28 日 | 総務部 総務課 |
| 平成 29 年 10 月 11 日～12 日 | 市民部 介護福祉課 |
| 平成 29 年 10 月 18 日～19 日 | 市民部 社会福祉課 |
| 平成 29 年 10 月 25 日～26 日 | 建設部 建築住宅課 |
| 平成 29 年 10 月 31 日～11 月 1 日 | 市民部 市民生活課 |
| 平成 29 年 11 月 7 日 | 市民部 ふれあいセンター |
| 平成 29 年 11 月 14 日 | 市民部 子ども通園センター |

2. 監査の範囲

平成 28 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。

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・啓発看板等作成委託、計数機廃棄処理委託、投票用紙計数機等点検調整料、投票箱購入等）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、在外選挙特別経費）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（電話交換業務委託、清掃業務委託、庁舎警備委託、宮川・空知太連絡所業務委託、職員健康診断業務委託、地域イントラネットに係る機器及びシステム保守委託、総合行政システム関連機器更新、番号制度システム整備業務委託、市有財産管理委託、用地確定測量業務委託、庁舎高圧気中開閉器取替修繕業務、旧豊沼中学校ブロック校舎等解体工事、新石山団地フェンス

修繕工事、軽乗用自動車2台購入等) 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(会館修繕等補助金、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、土地売払収入)、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、建物損害共済金、弁償金等) 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。

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・ハードウェア保守委託、介護保険事務システム整備委託、番号制度システム整備、除雪サービス事業委託、地域包括支援センター業務委託、認知症地域支援業務委託、認知症初期集中支援推進業務委託、一次介護予防事業対象者把握業務委託、在宅高齢者配食サービス業務委託、高齢者専用住宅ホームヘルパー派遣業務委託、紙オムツ利用券交付業務委託、高齢者台帳システム保守点検業務委託、介護予防ケアマネジメント業務委託、空知人老人憩の家物置ドア取替修繕等) 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（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、砂川市介護ロボット導入促進事業補助金、成年後見人等報酬補助金、屋根雪下ろし等補助金等）
交付事務について

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（除雪サービス負担金、施設サービス措置費負担金等）
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 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（臨時福祉給付金及び年金生活者等支援臨時給付金対応システム改修委託、地域活動支援センター事業運営委託、相談支援事業委託、年金生活者等支援臨時福祉給付金事業用NW変更業務委託、臨時福祉給付金対応システム改修委託、障害者福祉システム改修委託、空知太及び北光学童保育所運営委託、保育所施設管理業務委託、病児・病後児保育施設運営業務委託、保育所広域入所委託、空知太保育所プール改修工事、ひまわり保育園暖房用ボイラー改修工事、病児・病後児保育施設設置工事、病児・病後児保育施設備品

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。

●補助金等（民生児童委員協議会交付金、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、年金生活者等支援臨時福祉給付金(高齢者・障害・遺族基礎年金受給者向け)、臨時福祉給付金、多子世帯保育料負担軽減補助金等) 交付事務について

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（給食負担金、保育所バス借上保護者負担金等）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。

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、市営住宅維持管理等業務委託、除雪業務委託、北光団地用地確定測量業務委託、砂川市空家等対策計画策定委託、砂川市未利用建築物等調査委託、イベント用物品倉庫建設実施設計業務委託、北光団地公園環境整備工事、宮川中央団地屋根・外壁改善工事、公営住宅非常用照明LED化工事、宮川中央団地排水管改修工事その1・2、旧国家公務員住宅改修工事、防災備蓄倉庫建設工事、海洋センター体育館アスベスト等改修工事、北光小学校外壁改修工事、砂川中学校音楽堂天井耐震化工事等）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）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、駐車場使用料、建築確認手数料等）、財産収入（土地・建物貸付収入）、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）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 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（番号制度システム整備委託業務、共同電算処理事業特別業務委託、後期高齢者システムソフト・ハードウェア保守点検委託、住民基本台帳ネットワークシステム保守業務委託、消費生活相談業務委託、公害調査分析等委託、南及び北地区コミュニティセンター管理委託業務、東地区コミュニティセンター屋根・外壁改修工事、ごみ処理場修繕業務委託、し尿収集運搬委託、ごみ指定袋等作成委託、ごみ処理場工事等）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（防犯灯設置及び維持費補助金、予約乗合型タクシー運行事業補助金、交通安全推進委員会交付金、交通指導委員会交付金、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、狂犬病予防注射済票交付、浄化槽汚泥処理手数料等）、財産収入(土地貸付収入)、諸収入（雑入、旅券事務受託料、私用通話料）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 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（在宅当番医運営事業委託、番号制度システム整備委託、健康管理システム保守点検委託、庁舎清掃・警備委託、予防接種委託、がん検診等委託、女性のためのがん検診推進事業委託、乳児健診委託、妊婦一般検診委託、特定検診委託、ふれあいセンター修繕工事、ふれあいセンター総合防災盤改修工事、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（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、砂川市地域医療協議会負担金、特定不妊治療費助成金、食生活改善協議会補助金等）交付事務について

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、高齢者肺炎球菌予防接種負担金等）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。

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機能確保支援事業等委託、清掃等委託等）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。

●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（センターの運営管理に要する通信運搬費）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。