

砂 監 第 8 号  
平成29年2月28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 教 育 委 員 会 教 育 長 高 橋 豊 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28年11月29日	市民部 社会福祉課
平成28年12月13日	市民部 子ども通園センター
平成28年12月19日～20日	市民部 介護福祉課
平成28年12月22日	市民部 ふれあいセンター
平成28年12月26日～27日	建設部 土木課
平成29年1月13日	議会事務局
平成29年1月19日	経済部 農政課
平成29年1月27日	農業委員会事務局
平成29年2月7日～8日	教育委員会 学務課
平成29年2月16日	教育委員会 社会教育課 (含 公民館・図書館)
平成29年2月21日	教育委員会 スポーツ振興課
平成29年2月22日	NPO 法人ゆう
平成29年2月27日～28日	経済部 商工労働観光課

## 2. 監査の範囲

平成27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。

# 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、サーバー更新等委託、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、子育て支援システム改修委託、病児・病後児保育施設設置工事实施設設計業務、空知太保育所屋外遊具設置工事、南学童保育所用備品購入、保育所・保育園用備品購入等）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、臨時福祉給付金、まごころ商品券等）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（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。

## 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更新委託、介護保険事務システム改修委託、番号制度システム整備、要介護認定調査委託、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、二次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・更新業務委託、石山老人憩の家トイレ改修工事及び老人憩の家トイレ便座交換修繕等）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、介護人材育成支援補助金、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、介護保険利用券利用者自己負担金等）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（健康管理システム更新事業委託、庁舎清掃委託、在宅当番医運営事業委託、番号制度システム整備委託、予防接種委託、がん検診等委託、働く世代の女性支援のためのがん検診委託、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、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。

## 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（道路台帳経年変化修正業務委託、北6号線改良工事、北3丁目通り改良舗装工事、東1条通り改良舗装工事、りんご園8号通り外1路線改良舗装工事、市内3橋補修調査設計委託、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、西2条橋橋梁長寿命化修繕工事、旧オアシスゴルフ場原状回復工事、都市計画用途地域等変更委託、公共下水道施設長寿命化計画策定業務委託、合併浄化槽保守点検清掃業務委託等）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（北海道河川環境整備促進協議会負担金、福祉世帯水道料金等補助金、公園維持管理運動謝礼、緑と花の祭典実行委員会交付金、北光袋地地区水道料金補助金、石狩川治水促進期成会負担金等）交付事務について

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。

## 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）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（政務活動費交付金）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。

●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・浄化槽維持管理及び清掃委託、一の沢駐輪場維持管理・浄化槽維持管理委託、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（農業基盤整備促進事業補助金、中山間地域等直接払交付金、青年就農給付金、多面的機能支払交付金事業負担金、砂川市機構集積協力金、国営造成施設管理体制整備促進事業補助金、環境保全型農業直接支払交付金等）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（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。

## 農 業 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（農地台帳システム保守点検委託）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。

### ●使用料及び手数料（農地証明等手数料、農用地嘱託登記手数料）、道支出金（農業委員会費、機構集積支援事業費）、諸収入（農業者年金業務委託費等）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（小中学校校内LAN環境整備業務、小中学校児童・生徒等健康診断委託、北光・豊沼小学校・砂川中学校電気蓄熱式暖房機保守点検業務、遠赤外線放射暖房機保守点検業務(豊沼・中央・空知太・北光小学校)、砂川中学校音楽堂天井耐震化実施設計委託、豊沼小学校プール改修工事、北光小学校

放送設備改修工事、空知太小学校直圧給水切替工事、豊沼小学校屋体暗幕改修工事等）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（砂川高校サテライト授業補助金、砂川高校部活動全国大会出場補助金、砂川高校大学入学奨学補助金、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）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（日本スポーツ振興センター負担金、言語治療教室通級負担金）、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、公民館清掃等委託、公民館管理委託、公民館エレベーター保守点検業務委託、公民館耐震改修等建設主体・電気設備・機械設備工事、公民館移動ステージ更新、図書館清掃等委託、蔵書検索サービス委託、新刊データ作成委託、地域交流センター用パソコン購入、図書館温水暖房パネルヒーター取替修繕工事等）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（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、文化振興事業補助金、郷土研究会補助金等）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。

●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。

## 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、地下重油タンク漏洩検査清掃等委託、総合

体育館保守点検委託、市営テニスコート電気設備保守点検業務、日の出公園総合体育館前倒木処理、市営野球場スコアボード等修繕、移動式バスケットボールゴール購入、海洋センター清掃・機械警備・受水槽清掃業務委託、海洋センター体育館屋根改修・艇庫アスベスト除去工事等) 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(スポーツ振興事業費補助金、第26回北海道中学生剣道錬成大会交付金、体育協会創立50周年記念事業補助金、スポーツ少年団育成補助金、第17回北海道ジュニア陸上競技大会補助金、FISテレマークスキー世界選手権補助金等) 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(体育施設使用料、海洋センター使用料)、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。

## 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（中小企業等振興融資に係る市中銀行との契約、スマートインター市街地回遊事業に要する映像・看板製作業務、「地域おこし協力隊」の募集に要する広告掲載、北海道じゃらん記事掲載、ふるさと活性化プラザ指定管理者に関する協定、買物駐車場管理委託、買物駐車場内外灯改修工事等）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（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、商店会連合会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、労働振興費交付金等）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。

### ●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。