

砂 監 第 4 3 号  
平成 2 9 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199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 7 月 6 日～13 日	市立病院
平成 29 年 8 月 2 日～3 日	建設部 土木課

#### 2. 監査の範囲

平成 2 8 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（警備業務委託、清掃業務委託、立体駐車場管理業務委託、防災センター業務委託、産業廃棄物（感染性医療廃棄物）処理業務委託、医事業務委託、クレーン業務委託、給食業務委託、医療費未収金対策業務委託、院内保育所運營業務委託、医療情報システム総合保守業務委託、人事評価制度コンサルティング業務委託、施設設備管理業務委託、画像診断装置一式保守業務委託、循環器系X線診断装置保守業務委託、放射線治療機器保守業務委託、超電導磁気共鳴装置保守業務委託、X線CT保守業務委託、人工透析装置保守業務委託、医療情報システム総合保守業務委託、血管造影撮影装置X線管球交換修理工事、多目的デジタルX線TVシステム管球交換修理工事、デジタルX線TV撮影装置購入、血管造影撮影装置購入、生体情報モニタ購入、超音波画像診断装置購入、デジタル式乳房用X線撮影装置購入、上部消化器汎用ビデオスコープシステム購入、放射線画像情報処理システム購入、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。

## 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、企業会計移行業務委託、公共下水道雨水計画策定調査委託、合併処理浄化槽保守点検清掃業務委託、西正和橋補修調査設計委託及び道路橋定期点検委託、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、石狩川水系砂川緑地維持管理業務委託、焼山処理場線外4路線災害復旧測量設計業務委託、樋口川外河川災害復旧測量設計業務委託、三砂橋修繕工事、宮川6条橋修繕工事、東1線舗装補修工事、公園7号通り改良舗装工事、東1条北通り改良舗装工事、りんご園1号通り改良舗装工事、空知太中通り改良舗装工事、奈江豊平川災害復旧工事、樋口川災害復旧工事、都市計画用途地域等変更委託等）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、北光袋地地区水道料金補助金、公園維持管理運動謝礼、道路愛護事業報奨金、河川愛護組合報償、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。