

砂 監 第 3 6 号
平成30年8月27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30年6月29日～7月6日	市立病院
平成30年8月8日～9日	建設部 土木課

2. 監査の範囲

平成29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

各所属長並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、立体駐車場管理業務委託、防災センター業務委託、清掃業務委託、産業廃棄物（感染性医療廃棄物）処理業務委託、給食業務委託、院内保育所運営業務委託、施設設備管理業務委託、BSC・アクションプラン運用支援業務、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、血管造影X線診断装置保守業務委託、超電導磁気共鳴装置保守業務委託、放射線治療機器保守業務委託、X線CT装置保守業務委託、医事・クラーク業務委託、医療費未収金対策業務委託、医療情報システム総合保守業務委託、医療情報システム等運用保守管理業務委託、医師住宅新築工事、神経機能検査装置購入、超音波気管支ビデオスコープシステム購入、3次元ビーム解析装置購入、上部消化器官汎用ビデオスコープシステム購入、人工呼吸器賃貸借、臨床検査機器システム賃貸借等）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（企業会計移行業務委託、道路橋梁点検委託、市道除排雪等業務委託、豊沼東4条通り改良舗装工事、新石山3条通り改良舗装工事、西5条北通り改良舗装工事、晴見8号通り改良舗装工事、旧東雲線舗装工事、宮川1号南通り改良舗装工事、焼山自転車道災害復旧工事、ペンケ川1号幹線管渠改築工事、西正和橋橋梁長寿命化修繕工事、若草公園災害復旧工事等）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（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、石狩川流域下水道組合負担金、下水道使用料算定等事務委託負担金、流域下水道整備工事負担金、緑と花の祭典実行委員会交付金等）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（下水道事業受益者負担金等）、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。