

砂川市監査委員公告 第 7 号

定期監査等結果について

地方自治法第199条第2項及び第4項の規定に基づき、定期監査等を実行したので、同条第9項の規定によりこれを公表する。

令和5年10月27日

砂川市代表監査委員 栗井久司

記

別紙のとおり

砂 監 第 5 5 号
令和5年10月27日

砂川市議会議長 多比良 和 伸 様
砂 川 市 長 飯 澤 明 彦 様

砂川市監査委員 栗 井 久 司
砂川市監査委員 中 道 博 武

定 期 監 査 等 報 告

地方自治法第199条第2項及び第4項の規定に基づき定期監査等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. 監査基準を順守

監査等は、砂川市監査基準（令和2年監査委員規程第1号）に基づき行
った。

2. 監査等の種類

- (1) 財務監査（砂川市監査基準第2条第1項第1号）
- (2) 行政監査（砂川市監査基準第2条第1項第2号）

3. 監査等の期日及び対象

月	日	対 象
令和5年10月	4日	総務部 市長公室課
令和5年10月	5日	総務部 政策調整課
令和5年10月	6日	総務部 DX推進課
令和5年10月	11日～12日	市民部 税務課
令和5年10月	18日～19日	市民部 市民生活課
令和5年10月	26日～27日	保健福祉部 社会福祉課

4. 監査等の着眼点（評価項目）

関係法令等及び予算に基づき適正かつ適切に執行されているかどうかを主眼とし、経済性、効率性、有効性の観点にも留意して監査等を実施した。

5. 監査等の実施内容

令和4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。

6. 監査等の方法

各所属長及び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、簿冊等の監査等を実施した。

7. 監査等の結果

監査等の結果の概要は、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。

総 務 部 市 長 公 室 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（ホームページ保守業務委託、広報すながわ印刷、防災ハザードマップ作成等）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。

●道支出金（各種統計調査費）、諸収入（広告収入）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。

●補助金等交付（地域コミュニティ活動支援事業補助金、町内会連合会補助金、会館建設等補助金等）事務について

補助申請書、指令書、その他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（市長交際費等）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。

総 務 部 政 策 調 整 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（財務会計システムに係る保守業務委託、公会計システムに係る保守点検等業務委託、歳入歳出決算書・決算説明書印刷）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。

●補助金等交付（砂川市土地開発公社事業補助金）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。

●国庫支出金（地方創生臨時交付金事業費）、財産収入（基金運用収入）、諸収入（砂川市土地開発公社貸付金収入、宝くじ交付金収入等）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。

●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 D X 推 進 課

●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（地域イントラネットに係る機器及びシステム保守委託、ネットワーク機器保守委託、総合行政情報（住民情報）システム保守委託及び会計年度任用職員用パソコン更新等の事務について

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。

●国庫支出金（デジタル田園都市国家構想推進交付金）、諸収入（光回線使用料）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。

市 民 部 税 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（滞納管理システムハード・ソフトウェア保守委託等、令和6年度固定資産税評価替に係る標準宅地評価等）の事務について

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。

●税（市民税、固定資産税、都市計画税、軽自動車税、市たばこ税、国民健康保険税等）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。

●使用料及び手数料（閲覧手数料、公募謄写手数料）、諸収入（雑入、弁償金等）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 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（戸籍情報システム改修業務委託、転出・転入手続のワンストップ化に係るシステム改修業務委託、住民票等コンビニ交付システム構築業務委託、共同電算処理事業特別業務委託、後期高齢者医療システム機器更新委託、消費生活相談業務委託、南及び北地区コミュニティセンター管理委託業務、北地区コミュニティセンター照明 LED 化改修工事、ごみ収集運搬業務委託、ごみ指定袋等作製委託、ごみ指定袋等取扱委託、し尿収集運搬委託、ごみ処理修繕、ごみ処理場浸出水処理施設高圧洗浄機取替修繕、ごみ処理場浸出水処理施設中央動力制御盤内機器取替工事、ごみ処理場調整池周辺伐木作業等）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（交通安全推進委員会交付金、交通指導員会交付金、防犯灯設置費及び維持費補助金、予約型乗合タクシー運行事業補助金、資源回収団体補助金等）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（場外離着陸場・墓地使用料、戸籍・住民票・諸証明・閲覧・臨時運行許可、ごみ処理・し尿処理・一般廃棄物処理業許可・犬登録等・狂犬病予防注射済票交付・浄化槽汚泥処理手数料）、財産収入（土地貸付収入）、諸収入（雑入、旅券事務受託料等）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。

●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。

保健福祉部

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（地域活動支援センター事業運営委託、相談支援事業委託、地域生活支援拠点事業委託、電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金支給事業対応システム構築業務委託、障害者計画策定委託、空知太学童保育所運営委託、保育所管理業務委託、病児・病後児保育施設運営業務委託、生活保護システム利用サービス契約及び同システム用機器賃貸借契約等）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、結婚新生活支援補助金等）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（行旅病人等扶助等）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。

●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。