

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11月30日

砂川市代表監査委員 栗井久司

記

別紙のとおり

砂 監 第 6 0 号
令和5年11月30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11月	1日	保健福祉部 子ども通園センター
令和5年11月	8日～9日	保健福祉部 介護福祉課
令和5年11月	20日	保健福祉部 ふれあいセンター
令和5年11月	29日～30日	経 済 部 商工労働観光課

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。

保健福祉部 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（巡回支援専門員整備事業委託等）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。

●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。

保健福祉部

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ウェア・ハードウェア保守委託、介護保険事務システム更新委託（既存情報系への仮想サーバー追加構築等）、成年後見支援センター運営委託、除雪サービス業務委託、介護予防事業対象者把握業務委託、地域包括支援センター業務委託、在宅高齢者配食サービス事業委託、紙オムツ利用券交付業務委託、高齢者専用住宅ホームヘルパー派遣業務委託、認知症地域支援業務委託、認知症初期集中支援チーム業務委託、生活支援体制整備事業委託、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（社会福祉協議会補助金、屋根雪下ろし等補助金、社会福祉法人砂川福社会運営費補助金等）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（措置費負担金、除雪サービス負担金、紙オムツ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。

保健福祉部 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（庁舎清掃・警備委託、在宅当番医運営事業委託、予防接種委託、妊婦一般検診委託、風しんの抗体検査及び風しんの第5期の定期接種に係る委託、ワクチン接種委託、電話受付事務等委託、健康管理システム改修等委託、駐車場排雪委託、がん検診等委託、女性のためのがん検診推進事業委託、特定検診委託、後期高齢者健康診査委託、屋上改修工事、蓄電池購入等）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（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、特定不妊治療費補助金等）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、インフルエンザ予防接種負担金、肺炎球菌予防接種負担金、新型コロナウイルスワクチン接種負担金、がん検診負担金、エキノコックス症検診負担金、健康診査収入、保健・介護一体的実施推進事業収入）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。

●事務の執行について

新型コロナウイルス感染症の感染防止対策とワクチン接種にご尽力されたことに感謝申し上げます。

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（地域ブランド構築支援業務委託、ふるさと活性化プラザ指定管理者に関する協定、道央砂川工業団体内除草集積業務委託、道央砂川工業団地草刈業務委託、自動車賃貸借（レンタル）、地域おこし協力隊員居宅賃貸借契約、空知太歓迎塔改修工事、活性化プラザ照明LED化工事、観光マップ修正・増刷等）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（中小企業等振興補助金、商業街路灯無電柱化工事費補助金、商工会議所事業補助金、プレミアム商品券発行事業補助金、飲食業限定プレミアム商品券発行事業補助金、保証融資利子補給交付金、地域おこし協力隊起業支援補助金、一般貨物・一般乗用旅客自動車運送業経営支援給付金、接待飲食業店舗等確保給付金、飲食店第三者認証取得促進給付金、商店会連合会商品券発行事業補助金、中小企業デジタル化推進補助金、原油価格高騰等緊急支援給付金、砂川観光協会補助金、納涼花火大会補助金、スイートロード事業補助金、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、労働振興費交付金、企業振興促進補助金等）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。

●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。

●事務の執行について

新型コロナウイルス感染症により影響を受けた市内事業者に対する緊急経済対策を迅速に実施されたことに感謝を申し上げますとともに、今後も引き続き必要となる経済対策を継続されることを望む。