

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、定期監査等を行なったので、同条第9項の規定によりこれを公表する。

令和4年11月2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 2 号
令和 4 年 1 1 月 2 日

砂 川 市 議 会 議 長 水 島 美 喜 子 様
砂 川 市 長 善 岡 雅 文 様
砂 川 市 選 挙 管 理 委 員 会 委 員 長 信 太 英 樹 様

砂 川 市 監 査 委 員 栗 井 久 司

砂 川 市 監 査 委 員 佐 々 木 政 幸

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 4 年 10 月	5 日～6 日	総務部 総務課
令和 4 年 10 月	7 日	選挙管理委員会事務局
令和 4 年 10 月	12 日	総務部 市長公室課
令和 4 年 10 月	13 日	総務部 政策調整課
令和 4 年 10 月	14 日	総務部 D X 推進課

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3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 総 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（電話交換業務委託、ふるさと応援寄附金業務委託、清掃業務委託、庁舎警備等業務委託等）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。

●補助金等交付（職員福利厚生会補助金）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。

●財産収入（土地・建物貸付収入、配当金、土地売払収入）、寄附金（総務費寄附金）、諸収入（専従職員分担金、派遣職員分担金等）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。

選挙管理委員会事務局

●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（ポスター掲示場等作成委託、飛沫ブロッカービニールパーテーション購入等）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。

●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 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、電算管理業務委託、総合行政情報（住民情報）システム保守委託、ペーパーレス会議システム用タブレット端末、帳票裁断機等、モノクロ連続紙レーザープリンタ購入等）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。

●国庫支出金（社会保障・税番号活用推進費）、諸収入（電算事務負担金）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。