

砂 監 第 5 3 号
令和 2 年 1 1 月 2 5 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 1 9 9 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 2 年 11 月 4 日～5 日 | 保健福祉部 社会福祉課 |
| 令和 2 年 11 月 10 日～11 日 | 保健福祉部 介護福祉課 |
| 令和 2 年 11 月 12 日 | 保健福祉部 子ども通園センター |
| 令和 2 年 11 月 18 日 | 保健福祉部 ふれあいセンター |

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

令和元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

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、プレミアム付商品券事業対応システム改修委託、空知太及び北光学童保育所運営委託、保育所管理業務委託、ひまわり保育園管理業務委託、病児・病後児保育施設運営業務委託、システム改修委託、児童扶養手当システム改修業務委託、第2期砂川市子ども・子育て支援事業計画策定業務委託、生活保護システム改修委託、健康管理支援業務委託等）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（民生児童委員協議会交付金、プレミアム商品券事業補助金、幼稚園保育料負担軽減補助金等）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（プレミアム付商品券販売収入、給食負担金、保育所バス借上保護者負担金）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。

●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改修委託（特定個人情報データ標準レイアウト改版対応）、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、いきいきシニアプログラム運動指導業務委託、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業務委託、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、介護予防ケアマネジメント業務委託、成年後見支援センター運営委託、生活支援体制整備事業委託、老人憩の家玄関階段等改修工事（北光・石山・宮川）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（福祉センター施設維持管理補助金、社会福祉協議会補助金等）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（施設サービス措置費負担金、除雪サービス負担金等）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 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（子ども発達支援センターにおける巡回支援専門員整備事業委託、事務室修繕、デスクトップパソコン・ディスプレイ・ノートパソコン購入等）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。

●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。

●事務の執行について

構成市町の負担金が増えているが、今後は障害児に対する保育士等による保育所等訪問支援事業を実施する必要があることを認めた。

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、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、妊婦一般検診委託、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、健康づくり推進地域支援事業助成金、がん検診負担金、エキノコックス症検診負担金、健康づくり推進地域支援事業助成金、健康診査収入）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。

●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

国保特定検診の受診率は、計画どおりに上昇しており、本年度もさらなる受診率の向上を望む。

また、令和3年度から子育て世代包括支援センターが設置・開設されることに伴い、その運営に万全を期すことを口頭で指導した。