

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3年11月26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 3 年 1 1 月 2 6 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 3 年 11 月 4 日～5 日	市民部 市民生活課
令和 3 年 11 月 9 日～10 日	保健福祉部 社会福祉課
令和 3 年 11 月 11 日	保健福祉部 子ども通園センター
令和 3 年 11 月 16 日～17 日	保健福祉部 介護福祉課
令和 3 年 11 月 25 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2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。

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（デジタル手続法に係る戸籍附表システム改修委託、附表ネットワークシステムに係る住民基本台帳システム改修業務委託、電算システム改修委託（北海道クラウド導入）、後期高齢者システムソフト・ハードウェア保守点検委託、高齢者医療制度見直し等システム改修委託、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、墓地清掃管理委託、蜂の巣駆除委託、ごみ処理場水質検査等委託、ごみ収集運搬業務委託、砂川市一般廃棄物処理基本計画策定業務委託、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、焼山ごみ処理場浸出水処理設備回転円板軸受部修繕等）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、公衆浴場運営補助金、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等)、財産収入(土地貸付収入)、諸収入(雑入、旅券事務受託料、私用通話料)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

現金領収書の管理を徹底するとともに、使用済の現金領収書は直ちに会計課に引き継ぐよう口頭指導した。

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、障害者福祉システム改修委託、特別定額給付金事業対応システム構築業務委託、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、被保護者健康管理支援業務委託、ひまわり保育園・さくら保育園・空知太保育所屋外遊具設置工事、保育所及び学童保育所空調設備設置工事等)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(民生児童委員協議会交付金、特別定額給付金等)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。

●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。

●事務の執行について

年内にも新型コロナウイルス経済対策として、新たな特別定額給付金を支給する可能性があるため、事務処理に誤りが無いよう口頭で指導した。

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、空調設備設置工事、デスクトップパソコン・液晶ディスプレイ、トランポリン、FF式石油暖房機、加湿空気清浄機購入等）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。

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（介護報酬改定等対応）、第8期砂川市高齢者保健福祉計画・砂川市介護保険事業計画策定支援業務委託、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、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、介護予防ケアマネジメント業務委託、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（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、屋根雪下ろし等補助金等）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。

●事務の執行について

令和7年度にも「チームオレンジ」を整備するよう国から要請されているので、その準備に万全を期すよう口頭で指導した。

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、健康管理システム改修委託、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、トイレ改修工事等）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（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、がん検診負担金、エキノкок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

12月から3回目の新型コロナウイルスワクチン接種事業が始まり、その分事務量も増えることになるが、感染拡大を防止するためにも事務に精励するよう口頭で指導した。