

砂 監 第 4 6 号
令和元年10月25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 報 告

地方自治法第199条第4項の規定に基づき定期監査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. 監査の期日及び対象

月 日	対 象
令和元年10月8日～9日	総務部 総務課
令和元年10月10日	選挙管理委員会事務局
令和元年10月15日	総務部 庁舎建設推進課
令和元年10月21日	総務部 市長公室課
令和元年10月25日	総務部 政策調整課

2. 監査の範囲

平成30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。

3. 監査の方法

各所属長並びに担当係長の出席を求め、所管事務について説明を受け書類、簿冊等の監査を実施した。

4. 監査の結果

監査結果の概要は、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、清掃業務委託、庁舎警備等業務委託、砂川市史編さん委託、地域イントラネットに係る機器及びシステム保守委託、総合行政情報システム保守委託、電算管理業務委託、旧豊沼中学校体育館等解体工事、情報系パソコン更新等）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（会館修繕等補助金、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、ポスター掲示場等設置委託、投票用紙計数機等点検調整）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。

- 道委託金（在外選挙特別経費、知事・道議選挙費）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

庁舎建設推進課

- 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（砂川市庁舎建設基本設計・実施設計業務委託（H29～H31 継続事業））事務について

委託業務検査調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。

- 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、災害備蓄用パン・災害備蓄用保存水、災害備蓄用アルファ米購入、全国瞬時警報システム購入等）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。

●道支出金（各種統計調査費）、諸収入（広告収入、地域づくりセミナー開催支援事業費）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（砂川SAスマートインターチェンジ整備効果検証業務委託、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業務委託、歳入歳出決算書・決算説明書印刷等）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。

●補助金等交付（砂川市出会い創出支援事業費補助金、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。

●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。