

砂 監 第 5 6 号
令和元年 1 1 月 2 8 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 報 告

地方自治法第 1 9 9 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 11 月	5 日～ 6 日	市民部	税務課
令和元年 11 月	13 日～14 日	市民部	市民生活課
令和元年 11 月	26 日～27 日	保健福祉部	社会福祉課
令和元年 11 月	28 日	保健福祉部	子ども通園センター

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

各所属長なら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。

市 民 部 税 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（北海道共同利用型エルタックス審査システム運用保守業務委託、滞納管理システムハード・ソフトウェア保守委託、市税用封筒印刷、市税納付書印刷等）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。

●税（市民税、固定資産税、都市計画税、国民健康保険税、市たばこ税等）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。

●使用料及び手数料（閲覧手数料、公募謄写手数料）、諸収入（雑入、弁償金等）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。

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（戸籍システム更新委託、国民年金届書の電子媒体化及び様式統一化に係るシステム改修委託、共同電算処理事業特別業務委託、後期高齢者システムソフト・ハードウェア保守点検委託、保険料軽減特例見直しに伴うシステム改修委託、福祉医療システム改修委託、交通安全施設等整備委託、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、ごみ処理場水質検査等委託、ごみ収集運搬業務委託、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、合同墓造成工事、焼山ごみ処理場浸出水処理施設原水ポンプ・中央監視盤修繕、住民基本台帳ネットワークシステム購入等）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。

●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、ごみ処理・し尿処理・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。

●資金前渡金（乳幼児医療給付金、葬祭費）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。

●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、清掃等委託等）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。