

砂 監 第 2 9 号  
令和元年 7 月 1 1 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 6 月 27 日～7 月 5 日	市立病院
令和元年 7 月 10 日～11 日	建設部 土木課

#### 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て書類、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 立 病 院

## ●予算経理事務について

調定、収入、支出伝票等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（警備業務委託、防災センター業務委託、清掃業務委託、産業廃棄物（感染性医療廃棄物）処理業務委託、給食業務委託、院内保育所運営業務委託、施設設備管理業務委託、画像診断装置一式保守業務委託、放射線治療機器保守業務委託、医事・クラーク業務委託、医療情報システム総合保守業務委託、医療情報システム等運用保守管理業務委託、検査科切出し室ホルムアルデヒド対策工事、無停電電源装置蓄電池更新工事、X線CT組合せ型ポジトロンCT装置修繕、超電導磁気共鳴診断装置購入、関節鏡システム購入、眼科用レーザー光凝固装置購入、超音波画像診断装置購入、手術用顕微鏡システム購入、母体胎児監視システム購入、心臓カテーテル用検査装置購入、臨床検査機器システム賃貸借等）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（交友会交付金）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。

## ●医業収益、医業外収益、看護専門学校収益等収納事務について

調定伝票、収入伝票、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（交際費、解剖謝礼等）事務について

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、資産台帳により抽出照合の結果、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。

●毒薬又は劇薬等の取扱いについて

昨年発生した筋弛緩剤等の紛失事案について、新たに策定された再発防止対策に基づき、職員相互のチェック体制による安心・安全な薬品管理を徹底することを口頭指導して、今後の執行体制を認めた。

## 建設部 土木課

●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（東1線橋梁詳細設計委託、市道除排雪等業務委託、豊沼東4条通り改良舗装工事、東1線改良舗装工事、梨園2号通り改良舗装工事、新石山2条通り改良舗装工事、北5号線改良舗装工事、西5条北通り改良舗装工事、北吉野2条通り改良舗装工事、りんご園1号通り改良舗装工事、りんご園7号通り改良舗装工事、南吉野7号通り改良舗装工事、砂小南通り改良舗装工事、街路灯設置等工事、黄金通り改良舗装工事、公園橋梁長寿命化修繕工事、旧オアシスゴルフ場原状回復工事、排水用水中ポンプ等購入、除雪グレーダ購入等）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（福祉世帯水道料金等補助金、石狩川流域下水道組合負担金、下水道使用料算定等事務委託負担金、流域下水道整備工事負担金、緑と花の祭典実行委員会交付金、函館線砂川駅ホーム待合室設置工事費負担金等）交付事務について

交付申請書、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（下水道事業受益者負担金等）、使用料及び手数料（道路・公園・下水道使用料等）、財産収入（建物貸付収入等）、諸収入（流雪溝維持負担金、水洗便所改造資金貸付金元利収入等）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。