

上富良野町長 向山 富夫 様

上富良野町監査委員 中田 繁利
上富良野町監査委員 今村 辰義

定期監査結果報告書

地方自治法第199条第4項の規定に基づき、令和2年度分及び平成31年度に係る定期監査を執行したので同条第9項の規定により、その結果を次のとおり報告します。

記

- 1 監査の対象 保健福祉課及びラベンダーハイツ所管の財務に関する事務
(令和2年度及び平成31年度分)
- 2 監査の範囲 保健福祉課及びラベンダーハイツ所管の財務事務を監査の対象として、令和2年度及び平成31年度に執行された財務及びこれらに関する事務の執行状況を監査した。
- 3 監査の期間 令和2年12月21日 (月曜日) ～
令和2年12月23日 (水曜日) 3日間
- 4 監査の方法 所管の財務に関する事務について、一部を選択して試査する部分監査とし、伝票、決議書など関係書類の点検、照合を行い検査した。関係職員から事務の執行状況及び内容等の聴取も行った。
- 5 監査の結果 抽出した書類により試査した結果、財務に関する事務は概ね適正に執行されていると認められた。
なお、その他の軽易な改善事項については、監査の過程において担当する主幹に注意するとともに所管課長に講評した。

定期監査での講評内容

保健福祉課及びラベンダーハイツ所管の財務に関する事務 (令和2年度、平成31年度分)

日 時 令和2年12月23日 (水曜日) 14時30分～15時00分

場 所 監査委員室

出席者 保健福祉課長 鈴木 真弓、ラベンダーハイツ所長 谷口 裕二
中田代表監査委員、今村議選監査委員、深山局長、飯村次長

内 容 保健福祉課及びラベンダーハイツ所管事務について、各課長職へ個別に中田代表
監査委員・今村監査委員が講評した。
軽易な改善事項については、書類審査時において、担当する主幹に指導した。

《中田代表監査委員》

- 全体としては、おおむね適正に執行されている。
- ・社会福祉協議会事業補助や高齢者事業団運営費補助について、補助金等交付申請額算出調書の記載事項や概算払申請書の指令番号が異なっている。今後の事務処理において間違いの無いように確認願いたい。
・在宅福祉事業における緊急通報システム保守点検業務委託において予定価格の標記と契約額との整合性が図られていなかった。今後、改善するように願いたい。
- ラベンダーハイツについて、特になし。

《今村議選監査委員》

- おおむね適正に執行されている。
- 地域生活支援センター事業について、障害者手帳や精神手帳の名称について、当町の取り扱いについて確認し、国が定める手帳の名称のとおりで事務を行っていることを確認した。障害者を表記する際、障がい者という表記で取り扱っていることを確認した。
- 改善事項等について、今後とも適正に対応されたい。

上富良野町議会議長 村上和子様

上富良野町監査委員 中田繁利
上富良野町監査委員 今村辰義

定期監査結果報告書

地方自治法第199条第4項の規定に基づき、令和2年度分及び平成31年度分に係る定期監査を執行したので同条第9項の規定により、その結果を次のとおり報告します。

記

- 1 監査の対象 総務課所管の財務に関する事務
(令和2年度分及び平成31年度分)
- 2 監査の範囲 総務課所管の財務事務を監査の対象として、令和2年度及び平成31年度に執行された財務及びこれらに関する事務の執行状況を監査した。
- 3 監査の期間 令和3年1月20日 (水曜日) ~
令和3年1月21日 (木曜日) 2日間
- 4 監査の方法 所管の財務に関する事務について、一部を選択して試査する部分監査とし、伝票、決議書など関係書類の点検、照合を行い検査した。関係職員から事務の執行状況及び内容等の聴取も行った。
- 5 監査の結果 抽出した書類により試査した結果、財務に関する事務は概ね適正に執行されていると認められた。
なお、その他の軽易な誤植等の修正事項については、監査の過程において担当する主幹等に口頭による指導とし、所管課長に講評した。

定期監査での講評内容

総務課所管の財務に関する事務

(令和2年度分、平成31年度分)

日 時 令和3年1月21日 (木曜日) 13時00分～13時10分

場 所 監査委員室

出席者 総務課長 宮 下 正 美
中田代表監査委員、今村議選監査委員、深山局長、飯村次長

内 容 総務課所管事務について、各課長職へ個別に中田代表監査委員・今村監査委員が講評した。軽易な改善事項等については、書類審査時において、担当する主幹等に指導した。

《中田代表監査委員》

- 全体としては、おおむね適正に執行されている。
- 入札の委任状の様式の記載内容の誤植や債権者登録の住所誤り、補助指令番号の未記入などが見受けられ、各班の担当者に訂正し書類を整えるように指示をした。

《今村議選監査委員》

- おおむね適正に執行されている。
- 改善指摘事項等も特になく、今後とも適正に対応されたい。