

令和3年度  
監査結果報告書

定期監査  
財政援助団体監査  
公の施設の指定管理者監査

深川市監査委員

深 監 監

令和 4年 2月 21日

深 川 市 長 山 下 貴 史 様

深 川 市 議 会 議 長 鶴 岡 恵 司 様

深 川 市 教 育 委 員 会 教 育 長 吉 村 理 明 様

深 川 市 農 業 委 員 会 会 長 菊 入 等 様

深 川 市 選 挙 管 理 委 員 会 委 員 長 梶 川 寛 様

深 川 市 監 査 委 員 金 山 泰 明

深 川 市 監 査 委 員 宮 澤 孝 司

### 令和 3 年度 監 査 結 果 に 関 する 報 告 書 の 提 出 に つ い て

地方自治法第 199 条第 4 項及び第 7 項の規定による監査を実施したので、同条第 9 項の規定によりその結果に関する報告を次のとおり提出します。

# 定期監査報告書

## 1. 監査の期間

令和3年4月20日から令和4年2月10日まで

## 2. 監査の対象及び期日

別紙 監査対象課所等25（ほか指定管理者5）

## 3. 監査の範囲

主に財務に関する事務を対象として、それらが関係法令等に基づき、適正かつ効率的に実施されているかについて監査した。

## 4. 監査の方法

令和2年度の各課の財務に関する事務の執行等について監査資料の提出を求め、その記載内容について関係職員から説明を受け、さらに必要に応じ、業務等の内容を聴取して、歳入歳出予算の執行等に関する処理状況を監査した。

また、財政援助団体及び公の施設の指定管理者の監査についても、同様に説明を求め、その出納等について監査した。

## 5. 監査の結果

定期監査は、負担金・補助金等の交付状況、各種業務の委託契約状況、工事・修繕等の発注状況、財産・備品の取得状況及び歳入歳出予算執行状況など、主に財務に関する事務の執行について実施し、監査対象となった事務事業の執行状況は総体的に適正と認められたが、各種業務委託において、契約関係書類等の一部不備や、補助金等交付事務の実績報告において、受理時の形骸的な検証処理などがみられた。

これら、是正、改善又は検討を要する事項については、各所管に口頭により指摘を行ったが、今後、適切な措置を講じるとともに、全庁的に事務処理に万全を期されたい。

## ○監査の対象及び期日

- (1) 令和3年4月20日
  - ・多度志支所…市民係
  - ・納内支所…市民係
- (2) 令和3年5月11日
  - ・農業委員会事務局…農地振興係
- (3) 令和3年5月12日
  - ・議会事務局…議会庶務係
- (4) 令和3年5月17日
  - ・庁舎建設推進室…建設推進室係
  - ・自治防災室…自治防災係
  - (財政援助団体) 深川市交通安全協会・深川市防犯協会・  
深川市平和運動推進協議会
- (5) 令和3年5月19日
  - ・総務課…秘書広報係、人事文書係、総務係
  - (財政援助団体) 深川市統計協議会
  - ・デジタル推進室…デジタル推進係 (情報システム係分)
- (6) 令和3年6月3日
  - ・選挙管理委員会事務局…選挙係
- (7) 令和3年6月29日
  - ・会計課…会計係
- (8) 令和3年7月9日
  - ・環境課…環境係
  - (財政援助団体) 深川市環境衛生協会
- (9) 令和3年7月13日
  - ・上下水道課…庶務係、業務係、工務係
  - 農業集落排水事業特別会計・下水道事業特別会計・水道事業会計
- (10) 令和3年7月15日・16日
  - ・市立病院管理課…職員経理係、総務医事係、栄養係
  - 地域連携室…地域連携係、健診係
  - 病院事業会計
- (11) 令和3年7月27日・28日
  - ・教育委員会学務課…管理係、学校教育係、市内小・中学校
  - (財政援助団体) 深川市学校保健会

- (12) 令和3年8月10日・11日  
・農政課…農政係、農産係、耕地林務係  
(財政援助団体) 深川市家畜伝染病自衛防疫組合
- (13) 令和3年8月12日  
・企画財政課…企画係、財政係  
(財政援助団体) 北空知圏振興協議会・深川国際交流協会
- (14) 令和3年9月2日  
・市民課…戸籍住民係、医療年金係  
国民健康保険特別会計・後期高齢者医療特別会計
- (15) 令和3年10月5日  
・税務課…納税係、課税係
- (16) 令和3年10月12日  
・健康・子ども課…障がい福祉係、療育支援係、健康推進係、子ども家庭係  
(財政援助団体) 深川市保健推進委員会
- (17) 令和3年10月15日  
・社会福祉課…福祉庶務係、保護係  
(財政援助団体) 深川市民生児童委員連合協議会
- (18) 令和3年10月22日  
・高齢者支援課…介護保険係、介護予防係、地域包括支援係  
(財政援助団体) 深川市認知症ケア研究会  
介護保険特別会計
- (19) 令和3年11月4日  
・地域振興課…地域振興係  
(財政援助団体) ふかがわ地域資源活用会議・中心市街地活性化市民会議・  
深川市移住定住サポートセンター運営協議会
- (20) 令和3年11月9日  
・商工労政課…商工労政係  
(財政援助団体) 深川消費者協会
- (21) 令和3年11月16日  
・教育委員会生涯学習スポーツ課…社会教育係、文化・スポーツ係  
(財政援助団体) 深川市子ども会育成連合会・深川市文化連盟・  
一已屯田会・深川市青少年健全育成連絡協議会・  
特定非営利活動法人深川市体育協会

- (22) 令和3年11月24日  
高齢者支援課  
◎指定管理者…深川市総合福祉センター  
(社会福祉法人 深川市社会福祉協議会)
- (23) 令和4年1月17日  
農政課  
◎指定管理者…北育ち元気村ライスターミナル施設  
(北空知広域農業協同組合連合会)  
◎指定管理者…深川市多目的低温倉庫  
(きたそらち農業協同組合)
- (24) 令和4年1月21日  
・都市建設課…計画係、土木係、維持管理係
- (25) 令和4年1月24日  
・建築住宅課…建築係、住宅係
- (26) 令和4年2月10日  
商工労政課  
◎指定管理者…深川市オートキャンプ場  
(株式会社 深川振興公社)  
◎指定管理者…深川市経済センター  
(深川商工会議所)