

監査の結果に基づき講じた措置等

令和 4 年度

<p><input checked="" type="checkbox"/> 定期監査 (第 1 回)</p> <p><input type="checkbox"/> 随時監査 (第 回)</p> <p><input type="checkbox"/> 財政援助団体監査</p> <p><input type="checkbox"/> 指定管理者監査</p> <p><input type="checkbox"/> 工事監査</p>	<p>対 象 部 課</p> <p>産業文化スポーツ部 地域文化課</p>
<p><b>指 摘 事 項 (要 望 事 項)</b></p> <p>第 2 監査の結果</p> <p>1 歳入予算の執行状況について</p> <p>(1) 使用料及び手数料について</p> <p>① 還付申請について、発行していない「領収書 (レシート)」を添付するように求めていた。</p>	<p>監査結果の通知日</p> <p>令和 4 年 7 月 5 日</p>
<p><b>講 じ た 措 置 の 内 容</b></p> <p>使用料徴収時には領収書を別途発行し、領収書の添付を求めるよう事務を改善しました。</p>	

監査の結果に基づき講じた措置等

令和4年度

<p><input checked="" type="checkbox"/> 定期監査 (第1回)</p> <p><input type="checkbox"/> 随時監査 (第 回)</p> <p><input type="checkbox"/> 財政援助団体監査</p> <p><input type="checkbox"/> 指定管理者監査</p> <p><input type="checkbox"/> 工事監査</p>	<p>対象部課</p> <p>産業文化スポーツ部 スポーツ振興課</p>
<p><b>指摘事項(要望事項)</b></p> <p>第2 監査の結果</p> <p>1 歳入予算の執行状況について</p> <p>(1) 使用料及び手数料について</p> <p>② 還付申請書について、還付申請額を修正しているものがあった。</p>	<p>監査結果の通知日</p> <p>令和4年7月5日</p>
<p><b>講じた措置の内容</b></p> <p>支払金額以外の訂正方法について、課内に周知いたしました。今後は決裁時にチェックし、適正な事務処理に努めてまいります。</p>	

監査の結果に基づき講じた措置等

令和 4 年度

<p><input checked="" type="checkbox"/> 定期監査 (第 1 回)</p> <p><input type="checkbox"/> 随時監査 (第 回)</p> <p><input type="checkbox"/> 財政援助団体監査</p> <p><input type="checkbox"/> 指定管理者監査</p> <p><input type="checkbox"/> 工事監査</p>	<p>対 象 部 課</p> <p>産業文化スポーツ部 スポーツ振興課</p>
<p><b>指 摘 事 項 (要 望 事 項)</b></p> <p>第 2 監査の結果</p> <p>2 歳出予算の執行状況について</p> <p>(1) 需用費について</p> <p>①非常緊急事態時以外のときに「緊急の必要により競争入札に付することができない」に該当するとして、特命随意契約により消耗品を購入しているものがあつた。</p>	<p>監査結果の通知日</p> <p>令和 4 年 7 月 5 日</p>
<p><b>講 じ た 措 置 の 内 容</b></p> <p>非常緊急時以外の際は、契約事務規則に従って適正な契約事務手続きを行うとともに、非常緊急時は、特命随意契約理由書に、その具体的な内容を記載するよう、課内に周知するとともに、本件の記録を残しました。今後は適正な事務処理に努めてまいります。</p>	

監査の結果に基づき講じた措置等

令和 4 年度

<p><input checked="" type="checkbox"/> 定期監査 (第 1 回)</p> <p><input type="checkbox"/> 随時監査 (第 回)</p> <p><input type="checkbox"/> 財政援助団体監査</p> <p><input type="checkbox"/> 指定管理者監査</p> <p><input type="checkbox"/> 工事監査</p>	<p>対 象 部 課</p> <p>農業委員会事務局</p>
<p><b>指 摘 事 項 (要 望 事 項)</b></p> <p>第 2 監査の結果</p> <p>2 歳出予算の執行状況について</p> <p>(1) 需用費について</p> <p>② 2社以上から見積書を取り寄せることなく、合計金額が2万円超となる消耗品を購入しているものがあつた。</p>	<p>監査結果の通知日</p> <p>令和4年7月5日</p>
<p><b>講 じ た 措 置 の 内 容</b></p> <p>2つの事業で1つ購入すれば足りる消耗品であり、1事業当たりの金額が2万円未満であつたことから、誤つた見積依頼を行つたものです。今後は、金額が2万円超となるものについては、複数事業であっても2社以上の見積依頼を行うことを徹底いたします。</p>	

監査の結果に基づき講じた措置等

令和 4 年度

<p><input checked="" type="checkbox"/> 定期監査 (第 1 回)</p> <p><input type="checkbox"/> 随時監査 (第 回)</p> <p><input type="checkbox"/> 財政援助団体監査</p> <p><input type="checkbox"/> 指定管理者監査</p> <p><input type="checkbox"/> 工事監査</p>	<p>対 象 部 課</p> <p>産業文化スポーツ部 スポーツ振興課</p>
<p><b>指 摘 事 項 (要 望 事 項)</b></p> <p>第 2 監査の結果</p> <p>2 歳出予算の執行状況について</p> <p>(2) 委託料について</p> <p>①非常緊急事態時以外のときに「緊急の必要により競争入札に付することができない」に該当するとして、特命随意契約により事業を委託しているものがあつた。</p>	<p>監査結果の通知日</p> <p>令和 4 年 7 月 5 日</p>
<p><b>講 じ た 措 置 の 内 容</b></p> <p>非常緊急時以外の際は、契約事務規則に従って適正な契約事務手続きを行うとともに、非常緊急時は、特命随意契約理由書に、その具体的な内容を記載するよう、課内に周知するとともに、本件の記録を残しました。今後は適正な事務処理に努めてまいります。</p>	

監査の結果に基づき講じた措置等

令和 4 年度

<p><input checked="" type="checkbox"/> 定期監査 (第 1 回)</p> <p><input type="checkbox"/> 随時監査 (第 回)</p> <p><input type="checkbox"/> 財政援助団体監査</p> <p><input type="checkbox"/> 指定管理者監査</p> <p><input type="checkbox"/> 工事監査</p>	<p>対 象 部 課</p> <p>産業文化スポーツ部 地域文化課</p>
<p><b>指 摘 事 項 (要 望 事 項)</b></p> <p>第 2 監査の結果</p> <p>2 歳出予算の執行状況について</p> <p>(3) 償還金利子及び割引料について</p> <p>① 還付申請書について、既納使用料及び還付申請額を修正しているものがあった。</p>	<p>監査結果の通知日</p> <p>令和 4 年 7 月 5 日</p>
<p><b>講 じ た 措 置 の 内 容</b></p> <p>受付時の内容確認について、見落としのないよう注意喚起しました。</p>	

監査の結果に基づき講じた措置等

令和 4 年度

<p><input checked="" type="checkbox"/> 定期監査 (第 1 回)</p> <p><input type="checkbox"/> 随時監査 (第 回)</p> <p><input type="checkbox"/> 財政援助団体監査</p> <p><input type="checkbox"/> 指定管理者監査</p> <p><input type="checkbox"/> 工事監査</p>	<p>対 象 部 課</p> <p>産業文化スポーツ部 産業観光課</p>
<p><b>指摘事項(要望事項)</b></p> <p>第2 監査の結果</p> <p>3 備品について</p> <p>(1)「設置場所等」が不明確なもの、記載がない(空欄となっている)ものがあった。</p>	<p>監査結果の通知日</p> <p>令和4年7月5日</p>
<p><b>講じた措置の内容</b></p> <p>適切な備品登録の手続きがなされていなかったものについては、修正を行いました。 今後は適正な事務処理に努めてまいります。</p>	

監査の結果に基づき講じた措置等

令和 4 年度

<p><input checked="" type="checkbox"/> 定期監査 (第 1 回)</p> <p><input type="checkbox"/> 随時監査 (第 回)</p> <p><input type="checkbox"/> 財政援助団体監査</p> <p><input type="checkbox"/> 指定管理者監査</p> <p><input type="checkbox"/> 工事監査</p>	<p>対 象 部 課</p> <p>産業文化スポーツ部 地域文化課</p>
<p><b>指 摘 事 項 (要 望 事 項)</b></p> <p>第 2 監査の結果</p> <p>3 備品について</p> <p>(1)「設置場所等」が不明確なもの、記載がない(空欄となっている)ものがあった。</p>	<p>監査結果の通知日</p> <p>令和 4 年 7 月 5 日</p>
<p><b>講 じ た 措 置 の 内 容</b></p> <p>適切な備品登録の手続きがなされていなかったものについては、修正を行いました。 今後は適正な事務処理に努めてまいります。</p>	



監査の結果に基づき講じた措置等

令和 4 年度

<p><input checked="" type="checkbox"/> 定期監査 (第 1 回)</p> <p><input type="checkbox"/> 随時監査 (第 回)</p> <p><input type="checkbox"/> 財政援助団体監査</p> <p><input type="checkbox"/> 指定管理者監査</p> <p><input type="checkbox"/> 工事監査</p>	<p>対 象 部 課</p> <p>産業文化スポーツ部 スポーツ振興課</p>
<p><b>指 摘 事 項 (要 望 事 項)</b></p> <p>第 2 監査の結果</p> <p>3 備品について</p> <p>(1)「設置場所等」が不明確なもの、記載がない(空欄となっている)ものがあった。</p>	<p>監査結果の通知日</p> <p>令和 4 年 7 月 5 日</p>
<p><b>講 じ た 措 置 の 内 容</b></p> <p>適切な備品登録の手続きがなされていなかったものについては、修正を行いました。 今後は適正な事務処理に努めてまいります。</p>	

監査の結果に基づき講じた措置等

令和 4 年度

<p><input checked="" type="checkbox"/> 定期監査 (第 1 回)</p> <p><input type="checkbox"/> 随時監査 (第 回)</p> <p><input type="checkbox"/> 財政援助団体監査</p> <p><input type="checkbox"/> 指定管理者監査</p> <p><input type="checkbox"/> 工事監査</p>	<p>対 象 部 課</p> <p>産業文化スポーツ部 地域文化課</p>
<p><b>指摘事項(要望事項)</b></p> <p>第2 監査の結果</p> <p>3 備品について</p> <p>(2)「非活用」なもの、「廃棄」や「所管異動」の手続きを行っていないものがあった。</p>	<p>監査結果の通知日</p> <p>令和4年7月5日</p>
<p><b>講じた措置の内容</b></p> <p>指定管理事業者等との備品管理に関する確認と備品台帳の整備を行いました。</p>	

監査の結果に基づき講じた措置等

令和4年度

<p><input checked="" type="checkbox"/>定期監査（第1回）</p> <p><input type="checkbox"/>随時監査（第 回）</p> <p><input type="checkbox"/>財政援助団体監査</p> <p><input type="checkbox"/>指定管理者監査</p> <p><input type="checkbox"/>工事監査</p>	<p>対象部課</p> <p>産業文化スポーツ部 スポーツ振興課</p>
<p><b>指摘事項(要望事項)</b></p> <p>第2 監査の結果</p> <p>3 備品について</p> <p>(2)「非活用」なもの、「廃棄」や「所管異動」の手続きを行っていないものがあった。</p>	<p>監査結果の通知日</p> <p>令和4年7月5日</p>
<p><b>講じた措置の内容</b></p> <p>適切な備品登録の手続きがなされていなかったものについては、修正を行いました。 今後は適正な事務処理に努めてまいります。</p>	

監査の結果に基づき講じた措置等

令和 4 年度

<p><input checked="" type="checkbox"/> 定期監査 (第 1 回)</p> <p><input type="checkbox"/> 随時監査 (第 回)</p> <p><input type="checkbox"/> 財政援助団体監査</p> <p><input type="checkbox"/> 指定管理者監査</p> <p><input type="checkbox"/> 工事監査</p>	<p>対 象 部 課</p> <p>産業文化スポーツ部 地域文化課</p>
<p><b>指摘事項(要望事項)</b></p> <p>第2 監査の結果</p> <p>4 現金取扱について</p> <p>(1) 会計事務規則で規定している「現金出納簿」の様式とは異なる様式を使用し、また、月末に締めを行っていないかった。</p>	<p>監査結果の通知日</p> <p>令和4年7月5日</p>
<p><b>講じた措置の内容</b></p> <p>会計事務規則で規定している「現金出納簿」の様式を使用し、月末に締めを行うよう改善しました。</p>	

監査の結果に基づき講じた措置等

令和 4 年度

<p><input checked="" type="checkbox"/> 定期監査 (第 1 回)</p> <p><input type="checkbox"/> 随時監査 (第 回)</p> <p><input type="checkbox"/> 財政援助団体監査</p> <p><input type="checkbox"/> 指定管理者監査</p> <p><input type="checkbox"/> 工事監査</p>	<p>対 象 部 課</p> <p>産業文化スポーツ部 スポーツ振興課</p>
<p><b>指 摘 事 項 (要 望 事 項)</b></p> <p>第 2 監査の結果</p> <p>4 現金取扱について</p> <p>(3)「現金出納簿」の記載に誤りがあるものがあつた。</p>	<p>監査結果の通知日</p> <p>令和 4 年 7 月 5 日</p>
<p><b>講 じ た 措 置 の 内 容</b></p> <p>記載誤りにつきまして修正いたしました。今後は決裁時にチェックし、適正な事務処理に努めてまいります。</p>	

監査の結果に基づき講じた措置等

令和 4 年度

<p><input checked="" type="checkbox"/> 定期監査 (第 1 回)</p> <p><input type="checkbox"/> 随時監査 (第 回)</p> <p><input type="checkbox"/> 財政援助団体監査</p> <p><input type="checkbox"/> 指定管理者監査</p> <p><input type="checkbox"/> 工事監査</p>	<p>対 象 部 課</p> <p>産業文化スポーツ部 産業観光課</p>
<p><b>指 摘 事 項 (要 望 事 項)</b></p> <p>第 2 監査の結果</p> <p>5 要綱等について</p> <p>(1) 要綱に誤った記載があるものの例</p> <p>① 立川市農業祭補助金交付要綱</p> <p>② 立川市商店街活性化支援事業補助金交付要綱</p>	<p>監査結果の通知日</p> <p>令和 4 年 7 月 5 日</p>
<p><b>講 じ た 措 置 の 内 容</b></p> <p>要綱等に誤った記載があったものについては、現在、改正手続きを行っています。 今後は適正な事務処理に努めてまいります。</p>	

監査の結果に基づき講じた措置等

令和4年度

<p><input checked="" type="checkbox"/> 定期監査 (第1回)</p> <p><input type="checkbox"/> 随時監査 (第 回)</p> <p><input type="checkbox"/> 財政援助団体監査</p> <p><input type="checkbox"/> 指定管理者監査</p> <p><input type="checkbox"/> 工事監査</p>	<p>対象部課</p> <p>産業文化スポーツ部 産業観光課</p>
<p><b>指摘事項(要望事項)</b></p> <p>第2 監査の結果</p> <p>5 要綱等について</p> <p>(2) 使用している様式が要綱等と異なっているものの例</p> <ul style="list-style-type: none"><li>① 立川市商店街活性化支援事業補助金交付要綱</li><li>② 立川市中小企業事業資金助成条例施行規則</li><li>③ 立川市中小事業者応援金交付要綱</li></ul>	<p>監査結果の通知日</p> <p>令和4年7月5日</p>
<p><b>講じた措置の内容</b></p> <p>使用している様式が要綱等と異なっているものについては、正式な様式を使用するよう、課内にて周知を行いました。また、申請者である関係団体等に対しても、説明会等の機会に改めて周知を行い、適切な事務手続きの徹底を図っていきます。</p>	

監査の結果に基づき講じた措置等

令和4年度

<p><input checked="" type="checkbox"/> 定期監査 (第1回)</p> <p><input type="checkbox"/> 随時監査 (第 回)</p> <p><input type="checkbox"/> 財政援助団体監査</p> <p><input type="checkbox"/> 指定管理者監査</p> <p><input type="checkbox"/> 工事監査</p>	<p>対象部課</p> <p>産業文化スポーツ部 地域文化課</p>
<p><b>指摘事項(要望事項)</b></p> <p>第2 監査の結果</p> <p>5 要綱等について</p> <p>(2) 使用している様式が要綱等と異なっているものの例</p> <ul style="list-style-type: none"><li>⑥立川市立川文化芸術のまちづくり協議会支援事業補助金交付要綱</li><li>⑦立川市市民文化祭事業交付金交付要綱</li><li>⑧立川市旧多摩川小学校管理運営費補助金交付要綱</li><li>⑨立川市立川よいと祭り補助金交付要綱</li></ul>	<p>監査結果の通知日</p> <p>令和4年7月5日</p>
<p><b>講じた措置の内容</b></p> <p>要綱に規定された様式を使用するように改善しました。</p>	



監査の結果に基づき講じた措置等

令和4年度

<p><input checked="" type="checkbox"/> 定期監査 (第1回)</p> <p><input type="checkbox"/> 随時監査 (第 回)</p> <p><input type="checkbox"/> 財政援助団体監査</p> <p><input type="checkbox"/> 指定管理者監査</p> <p><input type="checkbox"/> 工事監査</p>	<p>対象部課</p> <p>産業文化スポーツ部 地域文化課</p>
<p><b>指摘事項(要望事項)</b></p> <p>第2 監査の結果</p> <p>5 要綱等について</p> <p>(3) 要綱等によらず通知書等として、使用しているものの例</p> <p>①立川市補助金等交付規則に基づき、立川市地域文化振興財団へ交付している補助金に係る「補助金(等)交付決定通知書」「補助金(等)実績報告書」</p>	<p>監査結果の通知日</p> <p>令和4年7月5日</p>
<p><b>講じた措置の内容</b></p> <p>立川市補助金等交付規則の所管である、総合政策部行政経営課に様式の提示を求めました。</p>	