

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 3 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>財務部 課税課</p>
<p>指 摘 事 項 (要 望 事 項)</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) 市税について</p> <p>① 軽自動車税に係る調定について、会計課に提出していなかった。</p>	<p>監査結果の通知日</p> <p>令和 5 年 3 月 27 日</p>
<p>講 じ た 措 置 の 内 容</p> <p>軽自動車税に係る調定書について、起案、決裁及び財務会計システムへの反映の状況を担当係長が確認し、管理簿に記録しました。</p> <p>以上の措置を毎月継続することとします。</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 3 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>財務部 財政課</p>
<p>指 摘 事 項 (要 望 事 項)</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) 委託料について</p> <p>①財務書類作成支援等業務委託について、仕様書に記載された方法(2か月に1度来庁)とは異なる方法(電話や電子メール)により、作成支援を受けていた。</p>	<p>監査結果の通知日</p> <p>令和 5 年 3 月 27 日</p>
<p>講 じ た 措 置 の 内 容</p> <p>新型コロナウイルス感染症の拡大防止の社会的要請を受け、事業者とも協議の上、やむを得ず暫定対応として、対面ではなく、電話やメールによる作成支援に切り替えたため、仕様書と実態とが一部乖離した状態となっていました。</p> <p>新型コロナウイルスの感染法上の分類が変更されたこと等も考慮し、ポストコロナ社会を見据え、恒常的で適切な支援手法について、改めて事業者と協議し、仕様書と実態とが乖離しないように協議書を取り交わしました。</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 3 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>財務部収納課</p>
<p>指 摘 事 項 (要 望 事 項)</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) 委託料について</p> <p>② 立川市税、国民健康保険料等の納付コールセンター業務委託について、仕様書に記載された要件(架電件数)を満たしていないにもかかわらず、要件や対象者リストの見直しなどを行っていなかった。</p>	<p>監査結果の通知日</p> <p>令和 5 年 3 月 27 日</p>
<p>講 じ た 措 置 の 内 容</p> <p>税務システムの変更に伴って、リストから架電すべき対象者が漏れていることが判明したため、システム事業者に改修を依頼しました。なお、委託事業者に対しては、課内で独自に作成した未納者リストの提供を開始したこと、連絡の取れない方には複数回架電することを徹底し、未納者の削減に取り組んでまいります。</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 3 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>会計管理者 会計課</p>
	<p>監査結果の通知日</p> <p>令和 5 年 3 月 27 日</p>
<p>指 摘 事 項 (要 望 事 項)</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) 委託料について</p> <p>③ 公金用金融機関データ作成委託について、再委託の承諾書に記載された契約件名に誤りがあった。</p>	
<p>講 じ た 措 置 の 内 容</p> <p>年度で更新するような契約であっても、内容を再度確認し、契約件名を同一にすることといたしました。今後は、適正な事務の執行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 3 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>選挙管理委員会事務局</p>
	<p>監査結果の通知日</p> <p>令和 5 年 3 月 27 日</p>
<p>指 摘 事 項 (要 望 事 項)</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) 委託料について</p> <p>④ 参議院議員選挙 投開票所用器材運搬及び撤収委託について、受注した事業者は事業を再委託していたが、一部再委託に係る承諾・不承諾書を事業者に交付していなかった。</p>	
<p>講 じ た 措 置 の 内 容</p> <p>契約課発出の「一部再委託申請に係る事務手続きについて (通知)」を事務局内で周知しました。今後はこの通知に基づき、適正な事務処理を徹底いたします。</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 3 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>財務部 課税課</p>
<p>指 摘 事 項 (要 望 事 項)</p> <p>第 2 監査の結果</p> <p>3 備品の管理について</p> <p>(1) 廃棄手続きをしていないものがあった。</p>	<p>監査結果の通知日</p> <p>令和 5 年 3 月 27 日</p>
<p>講 じ た 措 置 の 内 容</p> <p>指摘のあった備品について、令和 5 年 1 月 10 日に不用品として廃棄しました。</p> <p>今後は、適正な備品管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 3 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>議会事務局</p>
<p>指 摘 事 項 (要 望 事 項)</p> <p>第 2 監査の結果</p> <p>3 備品の管理について</p> <p>(2) 非活用となっているものがあつた。</p> <p>(3) 登録している規格等とは異なる形状等となっているものがあつた。</p>	<p>監査結果の通知日</p> <p>令和 5 年 3 月 27 日</p>
<p>講 じ た 措 置 の 内 容</p> <p>非活用備品については、他課で利用希望がないか庁内に募集したが希望がないため、来年度予算に廃棄手数料を予算要求し、廃棄の方向で進めていきます。また、備品台帳の規格等の登録内容が実態と合うよう見直し、登録内容を修正しました。</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 3 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>選挙管理委員会事務局</p>
<p>指 摘 事 項 (要 望 事 項)</p> <p>第 2 監査の結果</p> <p>3 備品の管理について</p> <p>(4) 所在が不明なもの、備品シールの貼付がないものがあった。</p>	<p>監査結果の通知日</p> <p>令和 5 年 3 月 27 日</p>
<p>講 じ た 措 置 の 内 容</p> <p>所在不明なものを確認し、すでに廃棄しているものについては所定の手続きを行い、台帳を整理しました。</p> <p>シール未貼付の備品については、備品シールを貼付いたしました。</p> <p>今後は、適正な備品管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 3 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>財務部収納課</p>
<p>指 摘 事 項 (要 望 事 項)</p> <p>第 2 監査の結果</p> <p>4 現金の取扱について</p> <p>(2) 釣銭に係る現金出納簿を作成していなかった。</p>	<p>監査結果の通知日</p> <p>令和 5 年 3 月 27 日</p>
<p>講 じ た 措 置 の 内 容</p> <p>つり銭は、これまで「つり銭残高確認票」により残高確認の管理を行ってきましたが、今回の指摘により現金出納簿を作成しました。今後は「つり銭残高確認票」及び「現金出納簿」により釣銭の管理を行ってまいります。</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 3 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>会計管理者 会計課</p>
	<p>監査結果の通知日</p> <p>令和 5 年 3 月 27 日</p>
<p>指 摘 事 項 (要 望 事 項)</p> <p>第 2 監査の結果</p> <p>4 現金の取扱について</p> <p>(3) 釣銭残高確認票について、記入した現金残高とは異なっているにもかかわらず、決裁しているものがあつた。</p> <p>(4) 現金出納簿について、記入がないもの、記入に誤りのあるものがあつた。</p> <p>(5) 支出票について、署名欄に記入した名称に誤りがあるものがあつた。</p>	
<p>講 じ た 措 置 の 内 容</p> <p>釣銭や入出金の記録について、記入漏れや誤記防止のため、ダブルチェックを徹底するよういたしました。支出票については、ゴム印を誤って貸し出すことのないよう、保管場所を分けるとともに、署名の確認には細心の注意を払います。</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 3 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>財務部 課税課</p>
<p>指 摘 事 項 (要 望 事 項)</p> <p>第 2 監査の結果</p> <p>7 被服貸与簿について</p> <p>(1) 自衛消防隊員に係る被服について、被服貸与簿を作成していないものがあつた。</p>	<p>監査結果の通知日</p> <p>令和 5 年 3 月 27 日</p>
<p>講 じ た 措 置 の 内 容</p> <p>該当隊員分については、本人に聞き取りのうえ、被服貸与簿を作成しました。</p> <p>今後は、新規採用の職員に自衛消防隊の加入状況を確認し、被服貸与簿を作成します。</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 3 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>議会事務局</p>
<p>指 摘 事 項 (要 望 事 項)</p> <p>第 2 監査の結果</p> <p>8 条例・規則・要綱・規程について</p> <p>(1) 見直しを求めるものの例</p> <p>②立川市議会議員被服貸与規程</p>	<p>監査結果の通知日</p> <p>令和 5 年 3 月 27 日</p>
<p>講 じ た 措 置 の 内 容</p> <p>立川市議会議員被服貸与規程については、実情に合わせるとともに適正な事務を執行できるよう見直し、同規程を令和 5 年 4 月 1 日付で改正しました。</p>	