

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 2 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>子ども家庭部 子ども育成課</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) 使用料及び手数料について</p> <p>① 記載事項について、「職権修正」のゴム印を用いて修正したことにより、修正前の記載事項が判読できないものがあった。</p>	<p>監査結果の通知日</p> <p>令和 4 年 12 月 23 日</p>
<p>講 じ た 措 置 の 内 容</p> <p>修正事項が判読できる形で「職権修正」処理を行うよう、課内で周知を行いました。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 2 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>子ども家庭部 子ども育成課</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) 報酬について</p> <p>① 休憩について、従事時間が連続して6時間を超えているにも関わらず、「休憩なし」と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 12 月 23 日</p>
<p>講 じ た 措 置 の 内 容</p> <p>時給制会計年度任用職員の勤務時間が、休憩なく6時間を超えないように管理することを、学童保育所の月給制会計年度任用職員(常勤指導員)に周知しました。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 2 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>子ども家庭部 子ども家庭支援センター</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>(2) 委託料について</p> <p>① 実績報告書について、提出した事業者名等が記載され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12月23日</p>
<p>講じた措置の内容</p> <p>実績報告書について、必要な記載事項を課内で確認し、共有するとともに、事業者の不備を指摘し、記載事項の加筆修正を行いました。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 2 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>子ども家庭部 子ども育成課</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>(2) 委託料について</p> <p>② 特命随意契約について、過去に「決定されている」「承認を受けている」ことを、何年も引き続いて具体的理由と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 12 月 23 日</p>
<p>講 じ た 措 置 の 内 容</p> <p>学童保育所の成り立ちにより特命の内容も異なることから、詳細を再確認して契約課と協議のうえ修正を行い、次年度から特命随意契約に反映することといたしました。</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 2 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>子ども家庭部 保育課</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>(2) 委託料について</p> <p>③ 実績報告書について、「法人名又は団体名及び代表者職氏名」を記載すべきところ、「保育室名」や「診療所名」が記載され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 12 月 23 日</p>
<p>講 じ た 措 置 の 内 容</p> <p>次回報告より、様式に沿って法人名を記載していただくように周知いたしました。</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 2 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>子ども家庭部 子育て推進課</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>(3) 扶助費について</p> <p>① 医療助成費支給申請書に添付される療養費等の支給を証する書類について、原本を徴取できない場合に使用したゴム印(市が支払った内容を明記するもの)に、誤った取り扱いを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 12 月 23 日</p>
<p>講 じ た 措 置 の 内 容</p> <p>今後使用するゴム印は、適正なゴム印を使用するよう課内にて周知を行いました。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 2 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>子ども家庭部 子育て推進課</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)「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12月23日</p>
<p>講じた措置の内容</p> <p>新たに受け入れた備品、他課から移管のあった備品について、設置場所の記載が漏れていたため、設置場所を備品台帳に記載しました。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 2 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>子ども家庭部 子ども育成課</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) 「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 12 月 23 日</p>
<p>講 じ た 措 置 の 内 容</p> <p>設置場所等が不明確・未記載の備品については、各施設の現況を確認して備品台帳の入力、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 2 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>子ども家庭部 保育課</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) 「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 12 月 23 日</p>
<p>講 じ た 措 置 の 内 容</p> <p>設置場所等の記載がないもの、不整合・不明確なものは、現地確認の上、備品台帳を修正しました。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 2 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>子ども家庭部 子ども家庭支援センター</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」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 12 月 23 日</p>
<p>講 じ た 措 置 の 内 容</p> <p>非活用となっていた備品のうち、修繕を行い今後活用するもの、有効活用できる部署への備品異動を行ったもののほか、老朽化により廃棄する予定のものがあり、それぞれ適切な対応を図ってまいります。</p> <p>また、備品管理上、適切に管理できていなかった備品については、備品シールを作成し対応いたしました。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 2 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>子ども家庭部 子ども育成課</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>(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 12 月 23 日</p>
<p>講 じ た 措 置 の 内 容</p> <p>非活用の備品は各施設の現況を確認し、不用な備品と使用可能な備品に分別して、不用な備品は廃棄することとしました。また、使用可能な備品は、指定管理事業者と協議し、適正な管理・運用を行うよう指示しました。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 2 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>子ども家庭部 子ども育成課</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>(1)「現金出納簿(準公金)」の記載について、実際の現金の動きとは異なっていた。</p>	<p>監査結果の通知日</p> <p>令和4年12月23日</p>
<p>講じた措置の内容</p> <p>「現金出納簿(準公金)」の記載については、実際の現金の動きを記載するよう、学童保育所の月給制会計年度任用職員に周知を行いました。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 2 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>子ども家庭部 子ども育成課</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) 準公金について、「立替払」を行っていた。</p>	<p>監査結果の通知日</p> <p>令和 4 年 12 月 23 日</p>
<p>講 じ た 措 置 の 内 容</p> <p>準公金の支払いの際は、事前に支払金額を確認して立替払を行わないよう、学童保育所の月給制会計年度任用職員に周知を行いました。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 2 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>子ども家庭部 子ども育成課</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>(3) 準公金について、「準公金事前持出許可申請書」による申請なく、現金の持ち出しを行っていた。</p>	<p>監査結果の通知日</p> <p>令和 4 年 12 月 23 日</p>
<p>講 じ た 措 置 の 内 容</p> <p>準公金を持ち出す場合には、「準公金事前持出許可申請書」を申請してから実施するよう、学童保育所の月給制会計年度任用職員に周知を行いました。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 2 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>子ども家庭部 保育課</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>(4) 収納した現金を金融機関に収める期間について、10 日超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 4 年 12 月 23 日</p>
<p>講 じ た 措 置 の 内 容</p> <p>会計事務規則に則り、速やかに納入するよう周知徹底しました。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 2 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>子ども家庭部 子ども家庭支援センター</p>
<p>指 摘 事 項 (要 望 事 項)</p> <p>第 2 監査の結果</p> <p>5 車両の管理状況について</p> <p>(1) 自転車について、ライトやベル等が不良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 4 年 12 月 23 日</p>
<p>講 じ た 措 置 の 内 容</p> <p>ライトやベル等が不良となっていた電動自転車については、修繕を検討しましたが、あわせて不具合が生じていたバッテリーが生産終了であったことから、廃棄いたしました。今後は定期的に確認を行うなど、適切な車両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 2 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>子ども家庭部 子ども育成課</p>
<p>指 摘 事 項 (要 望 事 項)</p> <p>第 2 監査の結果</p> <p>5 車両の管理状況について</p> <p>(2) 自転車について、パンクしていることから、使用できない状態のまま保管され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 12 月 23 日</p>
<p>講 じ た 措 置 の 内 容</p> <p>当該自転車は、業務で使用しないことを確認しましたので、廃棄することとしました。今後は定期的な確認に努め、放置期間が生じないよう対応してまいります。</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 2 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>子ども家庭部 子育て推進課</p>
<p>指 摘 事 項 (要 望 事 項)</p> <p>第 2 監査の結果</p> <p>6 要綱等について</p> <p>(1) 使用している様式が要綱等と異なっているものの例</p> <p>① 立川市児童手当等過誤払金収納管理要綱</p> <p>② 立川市ひとり親家庭等医療費助成条例施行規則</p>	<p>監査結果の通知日</p> <p>令和 4 年 12 月 23 日</p>
<p>講 じ た 措 置 の 内 容</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。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 2 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>子ども家庭部 保育課</p>
<p>指 摘 事 項 (要 望 事 項)</p> <p>第 2 監査の結果</p> <p>6 要綱等について</p> <p>(1) 使用している様式が要綱等と異なっているものの例</p> <p>③ 立川市病児・病後児保育事業実施要綱</p> <p>④ 立川市認証保育所利用者負担軽減補助金交付要綱</p>	<p>監査結果の通知日</p> <p>令和 4 年 12 月 23 日</p>
<p>講 じ た 措 置 の 内 容</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、運用に合わせた様式改正に向け手続きを行っています。改正後は、事業者へも最新の様式を利用するよう周知します。</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 2 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>子ども家庭部 子ども育成課</p>
<p>指 摘 事 項 (要 望 事 項)</p> <p>第 2 監査の結果</p> <p>6 要綱等について</p> <p>(2) 要綱の見直しを求めるものの例</p> <p>① 立川市放課後子ども教室推進事業実施要綱</p> <p>② 単位子ども会指導活動事業委託実施要綱</p>	<p>監査結果の通知日</p> <p>令和 4 年 12 月 23 日</p>
<p>講 じ た 措 置 の 内 容</p> <p>① 立川市放課後子ども教室推進事業実施要綱については、要綱の内容と事業実態の精査を行い、一部改正に向けた手続きを行っています。</p> <p>② 単位子ども会指導活動事業委託実施要綱については、指導活動事業を行う地区子ども会連合会への委託内容の整理を行い、一部改正に向けた手続きを行っています。</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 2 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>子ども家庭部 保育課</p>
<p>指摘事項(要望事項)</p> <p>第2 監査の結果</p> <p>6 要綱等について</p> <p>(2) 要綱の見直しを求めるものの例</p> <p>③ 立川市病児・病後児保育事業実施要綱</p>	<p>監査結果の通知日</p> <p>令和4年12月23日</p>
<p>講じた措置の内容</p> <p>立川市病児・病後児保育事業実施要綱については、委託先の規定を見直し、一部改定に向けた手続きを行っています。</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 2 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>子ども家庭部 子育て推進課</p>
<p>指 摘 事 項 (要 望 事 項)</p> <p>第 2 監査の結果</p> <p>7 その他</p> <p>(1) 公印の押印について、回議書の公印審査欄に公印管守者等の押印がないものがあった。</p>	<p>監査結果の通知日</p> <p>令和 4 年 12 月 23 日</p>
<p>講 じ た 措 置 の 内 容</p> <p>公印を押印する際には、必ず公印審査欄に公印管理者等が押印するよう課内にて周知を行いました。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 2 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>子ども家庭部 子育て推進課</p>
<p>指 摘 事 項 (要 望 事 項)</p> <p>第 2 監査の結果</p> <p>7 その他</p> <p>(2) 立川市児童手当等過誤払金収納管理要綱第 3 条で規定している承認申請に用いる第 2 号様式について、押印廃止の対象となっていないにも関わらず、押印を求めずに受付していた。</p>	<p>監査結果の通知日</p> <p>令和 4 年 12 月 23 日</p>
<p>講 じ た 措 置 の 内 容</p> <p>要綱の様式に準じた取扱いを行うよう課内にて周知を行いました。今後は適正な事務処理に努めてまいります。</p>	