

監査の結果に基づき講じた措置等

令和 6 年度

☐ 定期監査（第 回） ☐ 随時監査（第 回） ☒ 財政援助団体監査 ☐ 指定管理者監査 ☐ 工事監査	対 象 部 課 福祉部 福祉総務課
	監査結果の通知日 令和 7 年 3 月 26 日
指 摘 事 項 (要 望 事 項) 第 3 監査の結果 ① 決裁欄の福祉総務課長名が旧課長名となっていたが、現課長の印が押されていた。	
講 じ た 措 置 の 内 容 決裁欄の福祉総務課長名が旧課長名となっていたことを確認し、現課長名に修正しました。今後は適正な事務処理に努めてまいります。	

監査の結果に基づき講じた措置等

令和 6 年度

☐ 定期監査（第 回） ☐ 随時監査（第 回） ☒ 財政援助団体監査 ☐ 指定管理者監査 ☐ 工事監査	対 象 部 課 福祉部 福祉総務課
	監査結果の通知日 令和 7 年 3 月 26 日
指 摘 事 項 (要 望 事 項) 第 3 監査の結果 ② 老人クラブ連合会事務局では、東京都老人クラブ連合会の会費を各クラブから現金で受け取っており、高額な現金を事務室の金庫に長期間保管していた。	
講 じ た 措 置 の 内 容 東京都老人クラブ連合会会費に係る事務のフローや保管状況を確認し、取り扱いの改善を行うよう、立川市老人クラブ連合会へ注意しました。今後は適正な事務処理に努めてまいります。	

監査の結果に基づき講じた措置等

令和6年度

☐定期監査（第 回） ☐随時監査（第 回） ☒財政援助団体監査 ☐指定管理者監査 ☐工事監査	対 象 部 課 福祉部 福祉総務課
	監査結果の通知日 令和7年3月26日
指 摘 事 項 (要 望 事 項) 第3 監査の結果 ③ 老人クラブ連合会事務局の補助金実績報告書において、代表者印ではなく、老人クラブ連合会の印が使用されていた。	
講 じ た 措 置 の 内 容 補助金実績報告書について、老人クラブ連合会印が使用されていたことを確認し、代表者印を押し直しました。今後は適正な事務処理に努めてまいります。	