



立監第 235 号  
令和元 年 6 月 28 日

立川市長  
清水 庄平 殿

立川市監査委員 村 木 良 造  
同 土 谷 伸 明  
同 山 本 みちよ

平成 31 年度第 1 回定期監査の結果について（報告）

地方自治法第 199 条 1 項、第 2 項及び第 4 項の規定に基づき定期監査を実施したので、  
同条第 9 項の規定により、その結果を別紙のとおり報告する。

この監査結果に基づき、またはこの監査結果を参考として措置を講じたときは、  
同条第 12 項の規定により通知するものとする。

## 平成 31 年度第 1 回定期監査結果報告書

### 第 1 監査の範囲

#### 1 監査の対象

平成 30 年 4 月 1 日から平成 31 年 3 月 31 日までの保健医療担当部所管の事務の執行

#### 2 監査の期間

平成 31 年 4 月 1 日から令和元年 6 月 27 日まで

#### 3 監査の方法

監査の対象とした事務の執行が、地方自治法第 2 条第 14 項及び第 15 項の規定の趣旨にのっとり適正かつ効率的に行われているかどうかについて所管部課から関係資料の提出を求め、関係職員の説明を聴取し、立川市監査基準に基づき監査を実施した。

### 第 2 監査の結果

事務の執行は、おおむね適正かつ効率的に執行されているものと認められたが、一部に改善・検討を要する事項が見受けられたので、以下に述べる。

#### 1 歳入予算の執行状況について

調定票及び関係書類について調査したところ、おおむね適正に処理されていた。

#### 2 歳出予算の執行状況について

起案文書回付票、当該添付書類及び関係書類について調査したところ、おおむね適正に処理されていたが、次のような点が見受けられた。

##### (1) 賃金について

離乳食準備教室臨時保育士賃金と幼児歯科相談事業に伴う事務員賃金の出勤簿において、勤務時間欄がなく、従事員全員の賃金と交通費を合計した支給額を事前に印字したものを使用していた。適正な事務処理をされたい。

(健康推進課・健康づくり担当課)

(2) 需用費について

ア 消耗品で、主管課発注による胎児人形の購入が3件連続であった。  
計画的な執行に努められたい。(健康推進課)

イ 電気・ガス・水道料金の支払いシステム「一括くん」の取り扱いについて、課長までの決裁がないものが多数見受けられた。適正な事務処理をされたい。(健康推進課)

ウ 健康会館の屋上扉修繕とコンセント修繕の修理報告書等に収受印と課長までの決裁がなかった。適正な事務処理をされたい。(健康推進課)

(3) 役務費(郵便料)について

ア 郵便発送依頼票の宛先が未記入のものが見受けられた。適正な事務処理をされたい。(介護保険課・高齢福祉課)

イ 郵便料の支払いシステム「一括くん」の取り扱いについて、課長までの決裁がなかった。適正な事務処理をされたい。(高齢福祉課)

ウ 郵便発送依頼票の文書主任印のないもの、宛先が未記入のもの、さらに文書主任と記入者が押印した依頼票をカラー印刷しているものが多数見受けられた。適正な事務処理をされたい。  
(健康推進課・健康づくり担当課)

エ 郵便発送依頼票の宛先、記入者名の未記入のものが多数見受けられた。適正な事務処理をされたい。(保険年金課)

(4) 委託料について

ア 要介護認定調査委託の実施状況報告書に収受印がなく、課長までの決裁がなかった。また日付の記入のないものも散見された。適正な事務処理をされたい。(介護保険課)

イ 「立川市健康会館清掃及び冷暖房給湯設備保守委託」、「乳がん検診委託」ほか多数の品質管理チェックリストが作成されていなかった。適正な事務処理をされたい。(健康推進課・健康づくり担当課)

ウ 「立川市健康会館機械警備委託」の警備実施報告書に収受印と課長までの決裁がなく、また報告書のないものが見受けられた。さらに「健診会場の自転車整理業務委託」の業務完了報告書に収受印がなかった。適正な事務処理をされたい。(健康推進課)

エ 「立川市特定健康診査受診勧奨委託」と「後期高齢者医療システム改修委託」の品質管理チェックリストが作成されていなかった。適正な事務処理をされたい。(保険年金課)

(5) 工事請負費について

「立川市健康会館内科診療室空調機新設工事」の工事着手届、現場代理人及び主任技術者等通知書、下請負届に収受印がなく、課長までの決裁がなかった。適正な事務処理をされたい。(健康推進課)

3 予算流用・予備費充当について

調書について調査したところ、おおむね適正に処理されていた。

4 財政援助団体について

調書について調査したところ、おおむね適正に処理されていたが、次のような点が見受けられた。

「立川市薬物乱用防止推進事業補助金」に添付の「立川市薬物乱用防止推進事業補助金交付申請書」に収受印がなく、課長までの決裁がなかった。適正な事務処理をされたい。(健康推進課)

5 在庫品について

在庫品調査表に基づき実査したところ、おおむね適正に管理されていた。

6 備品について

備品調書及び備品を抽出して検査したところ、おおむね適正に管理されていたが、次のような点が見受けられた。

(1) 事務用椅子の備品調書の設置場所等の欄が未記入だった。適正な管理に努められたい。(高齢福祉課)

- (2) 故障しているもの、所在不明となっているもの、設置場所が違っているもの、備品票のないもの等、不適切な管理となっているものが散見された。適正な管理に努められたい。(健康推進課)

#### 7 現金取扱について

立川市公金取扱指針に基づく帳票は整備されており、現金及び現金出納印について実査したところ、おおむね適正に管理されていた。

#### 8 郵券・金券等の管理について

郵券・金券等管理簿について調査したところ、おおむね適正に処理されていたが、次のような点が見受けられた。

- (1) レターパックライトが、郵券・金券等管理簿により管理されていなかった。適正な管理に努められたい。(介護保険課)
- (2) 郵券・金券等管理簿に課長の決裁のないものが見受けられた。適正な管理に努められたい。(健康づくり担当課)
- (3) 郵券・金券等管理簿の一部を変更し、本来の額面金額による管理でなく枚数による管理がされていた。適正な管理に努められたい。(保険年金課)

#### 9 車両管理状況について

車両について実査したところ、おおむね適正に管理されていたが、次のような点が見受けられた。

- (1) 自転車で、ベルが未装着のもの、備品票の貼付がないものが各1台あった。適正な管理に努められたい。(介護保険課)
- (2) 自転車で、ベルが故障しているものが1台あった。適正な管理に努められたい。(高齢福祉課)
- (3) 自転車で、ライトが点灯しないもの、ベルが故障しているもの、前後のタイヤがパンクしているものがそれぞれ1台あった。適正な管理に努められたい。(健康推進課)

(4) 自転車で、ベルが故障しているものが2台あった。適正な管理に努められたい。  
(保険年金課)

10 自動車運行日誌について

自動車運行日誌について調査したところ、おおむね適正に処理されていたが、次のような点が見受けられた。

「運行日誌・運行前点検表」の安全運転チェック欄ほか、未記入の個所が多数見受けられた。また副安全運転管理者欄の印がなかった。さらに普通乗用の運行日誌を使用すべきところ、小型貨物用の運行日誌に記載されているものがあつた。適正な事務処理に努められたい。

(健康推進課・健康づくり担当課)

11 被服貸与簿について

被服貸与簿について調査したところ、おおむね適正に処理されていた。

12 その他

(1) 「立川市成年後見人等報酬費用助成要綱」第2号様式(第6条関係)において、様式の注意事項の記載が異なつたものが見受けられた。  
適正な事務処理に努められたい。  
(高齢福祉課)

(2) 立川市里帰り出産等予防接種費用助成金の「予防接種費用助成金申請書」の添付書類の内容が要綱の様式と異なるものが散見された。  
また、申請書に領収書の原本が添付されていないものが見受けられた。  
適正な事務処理に努められたい。  
(健康推進課)