



立監第 643 号
令和元 年 12 月 26 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 2 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 2 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 31 年 4 月 1 日から令和元年 9 月 30 日までのまちづくり部及び基盤整備担当部所管の事務の執行

2 監査の期間

令和元年 9 月 17 日から同年 12 月 25 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) 役務費（郵便料）について

ア 郵便発送依頼票の件名、宛先及び記入者名の未記入のものが散見された。適正な事務処理をされたい。（交通対策課）

イ 郵便発送依頼票の件名の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。（建築指導課・工事課）

(2) 委託料について

起案文書回付票に、係長及び課長の決裁がないものが見受けられた。
適正な事務処理をされたい。(公園緑地課)

(3) 負担金補助及び交付金について

起案文書回付票のフォルダ名が違っているものが見受けられた。適正
な事務処理をされたい。(公園緑地課)

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。

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) 備品調書の設置場所等が未記入のものが見受けられた。適正な管理に
努められたい。(都市計画課・道路課・工事課)

(2) スチール書庫について、既に廃棄済となっているが、備品台帳の廃棄
手続きがされていなかった。適正な管理に努められたい。
(交通対策課)

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) 郵券・金券等管理簿で管理すべきところ、独自の様式を作成し使用していた。適正な管理に努められたい。(都市計画課)

(2) 郵券・金券等管理簿の使用額の月計欄が、未記入のものが見受けられた。適正な管理に努められたい。(建築指導課)

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、タイヤがパンクしているもの、ベルが破損しているもの、ライトが点灯しないものがあった。適正な管理に努められたい。(交通対策課)

(2) 自動車で、車体の右下に亀裂及び錆のあるものがあった。適正な管理に努められたい。(公園緑地課)

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。

日常点検が、走行距離の基準を超えてから行われていた自動車があった。適正な管理に努められたい。(公園緑地課)

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。