



立監第 893 号  
令和2年3月27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3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 3 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 12 月 31 日までの福祉保健部所管の事務の執行

### 2 監査の期間

令和 2 年 1 月 6 日から同年 3 月 26 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が、次のような点が見受けられた。

(1) 民生費都補助金の障害者自立生活事業について、東京都より平成 31 年度の決定通知があるが、調定の起案文書回付票の文書件名及び収納済み通知書の内容は、平成 30 年度となっていた。適正な事務処理をされたい。  
(障害福祉課)

(2) 民生費都補助金の「重度障害者に係る区市町村特別支援事業」ほか、平成 30 年度事業実績報告の回議書に部長印がなかった。適正な事務処理をされたい。  
(障害福祉課)

- (3) 雑入の心身障害者用自動車事業個人負担分について、収入未済額があり、未調定となっていた。また毎月の予算執行状況等の歳入について、照合結果を確認していなかった。適正な事務処理をされたい。

(障害福祉課)

## 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) 報償費について

外国語通訳・翻訳員派遣謝礼において、「実施請求書」第8号様式の報告・請求年月日が、実施要領と異なっているものがあった。適正な事務処理をされたい。

(生活福祉課)

### (2) 委託料について

立川市福祉作業所警備委託ほか、品質管理チェックリスト（中間）に、所属名、担当者名、点検日が未記入なものが見受けられた。適正な事務処理をされたい。

(障害福祉課)

### (3) 負担金補助及び交付金について

ア 老人クラブ補助金交付申請書の市処理欄に、記載のないものが見受けられた。適正な事務処理をされたい。

(福祉総務課)

イ 立川市老人クラブ連合会と各老人クラブの補助金決定通知書に様式番号等がなかった。適正な事務処理をされたい。

(福祉総務課)

### (4) 扶助費について

「被保護者等自立促進事業経費支給申請兼利用申込書」第1号様式（第5条関係）において、異なった様式を使用しているものが散見された。適正な事務処理をされたい。

(生活福祉課)

## 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) 総合福祉センターについて、タイムレコーダほか、所在不明なものが見受けられた。適正な管理に努められたい。(福祉総務課)

(2) その他 OA 機器(視覚障害者用活字文書読上げ装置)について、物品がなく廃棄漏れとなっていた。適正な管理に努められたい。(障害福祉課)

(3) 備品調書に設置場所等の記載がないものがあつた。適正な管理に努められたい。(障害福祉課)

(4) 各福祉作業所について、備品票の確認ができないもの、非活用なもの、使用不能なもの、廃棄手続が未処理なもの等、不適切な管理となっているものが多数あり、所在不明となっているものもあつた。適正な管理に努められたい。(障害福祉課)

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) 管理簿について、受入額、使用額の月計欄が未記入なものが散見された。適正な管理に努められたい。(障害福祉課)

(2) 管理簿に課長印がないものが見受けられた。適正な管理に努められたい。(生活福祉課)

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。

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

(生活福祉課)

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。

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。