



立監第 752 号  
令和3年3月29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 頭 山 太 郎

令和2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。

## 令和2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

令和2年4月1日から令和2年9月30日までの総合政策部及び公営競技事業部所管の事務の執行

#### 2 監査の期間

令和2年10月1日から令和3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。

女性総合センター使用料還付申請書について、旧金融機関名での記入、金融機関名の誤記入、口座名義未記入等不備が散見された。適正な事務処理をされたい。  
(男女平等参画課)

#### 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) 報酬について

臨時保育者報酬の回付票の保管・保存期間が「永年」となっていた。適正な事務処理をされたい。  
(男女平等参画課)

(2) 役務費について

ア 郵便発送依頼票の記入者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。(広報課・事業課)

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。(情報推進課)

ウ 「令和2年度第4回立川市営立川競輪報知ゴールドカップ電話インターネット投票キャンペーン企画広告」の請書が「供給者」となっていた。正しくは「受注者」である。適正な事務処理をされたい。(事業課)

(3) 委託料について

ア 「賞状書き業務委託(単価契約)」に添付の業務完了報告書に、文書收受印、決裁印及び日付の記入がなかった。適正な事務処理をされたい。(秘書課)

イ 魅力発信事業(フリーマガジン制作及びプロモーション等)委託の「委託業務着手届書」、「業務責任者選任届書」とシティプロモーション基本指針推進事業(ブランドメッセージ等コンテンツ制作)委託の「委託業務着手届書」の決裁欄に課長までの決裁がなかった。適正な事務処理をされたい。(広報課)

ウ 「令和2年度「声の広報」制作委託(単価契約)にかかる契約の締結について(契約)」の回議書に、決裁年月日等が未記入だった。適正な事務処理をされたい。(広報課)

エ 「立川市庁内ネットワーク運用保守委託(その2)」と「令和2年度庁内ネットワーク設計構築委託(その2)」の一部再委託申請書の再委託額欄に金額の記載がなかった。適正な事務処理をされたい。(情報推進課)

オ 立川市女性総合センター管理業務委託料で、5月分の「業務完了報告書」の実施期間が「令和2年4月1日から令和3年3月31日」となっていた。適正な事務処理をされたい。(男女平等参画課)

(4) 負担金補助及び交付金について

「立川競輪場周辺対策団体交付金基準」第1号様式(第4条関係)で異なった様式の使用、交付申請年月日の未記入があった。適正な事務処理をされたい。  
(事業課)

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。  
(情報推進課)

(2) 前回の定期監査で指摘し、備品台帳の廃棄手続を行ったと通知されていたプロジェクタが、現存し非活用となっていた。また、カメラやビデオカメラが非活用となっていた。適正な管理に努められたい。  
(男女平等参画課)

(3) 冷凍・冷蔵庫の廃棄手続漏れ、発電機の非活用、消防ポンプに旧備品シールが貼付されていた。また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。  
(事業課)

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・金券等管理簿の月計欄が未記入のものが散見された。適正な管理に努められたい。  
(行政経営課)
- (2) 郵券・金券等管理簿の使用額の修正を二重線及び訂正印によらず上から書き直していたもの、使用した日付が未記入のものが散見された。適正な管理に努められたい。  
(男女平等参画課)
- (3) 郵券・金券等管理簿の一部を変更し、額面金額でなく枚数で記入管理していた。適正な管理に努められたい。  
(事業課)

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、ベルの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。  
(事業課)

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。

12 その他

- (1) フォルダの管理について、歳入還付（現年度）と歳出還付（過年度）が同じフォルダ名「使用料還付（現年度）」で保存されていた。適正な管理に努められたい。  
(男女平等参画課)
- (2) 立川市ワーク・ライフ・バランス推進事業所認定要綱において、第2号様式（第4条関係）の表題が、条文と異なっていた。適正な事務処理をされたい。  
(男女平等参画課)