



立 監 第 252 号
令和3年6月30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3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14項の規定により通知するものとする。

令和3年度第1回定期監査結果報告書

第1 監査の範囲

1 監査の種類

地方自治法第199条第1項、第2項及び第4項の規定による定期監査

2 監査の対象

令和2年4月1日から令和3年3月31日までの教育部所管の事務の執行

3 監査の期間

令和3年4月1日から令和3年6月29日まで

4 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。適正に事務の執行をされたい。

(1) 文書の保存期限の見直しをすべきものがあった。(学校給食課)(生涯学習推進センター)

(2) 納付書等への記載方法について、統一的な取り扱いをすべきものがあった。(生涯学習推進センター)

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。適正に事務の執行をされたい。

(1) 報酬について

① 出勤簿及び交通費の支払いについて、副校長や課長の訂正印がないものなど、不適切な取り扱いをしているものがあった。(指導課)(教育支援課)(学校給食課)

- ② 休暇管理簿について、副校長の訂正印のないものなど、不適切な取り扱いをしているものがあった。(指導課)(学校給食課)
 - ③ 部活動指導員出勤簿及び時間外勤務命令書について、副校長の確認日の記載がないものなど、不適切な取り扱いをしているものがあった。(指導課)
 - ④ 時間外勤務命令書について、立川市職員服務規程とは異なる様式を使用しているものがあった。(指導課)
 - ⑤ 会計年度任用職員について、休憩なく、連続して7時間勤務しているものがあった。(指導課)
 - ⑥ 小中連携指導員報酬の支払いについて、具体的な勤務時間(9:00~10:00など)の記載が必要と思われるが、「1校時」として、1時間の従事時間と見なしているものがあった。(指導課)
- (2) 報償費について
- ① 有償ボランティアの謝礼の支払いについて、活動最終日以前に副校長の確認がされているものなど、不適切な取り扱いをしているものがあった。
(指導課)
- (3) 旅費について
- ① 学校支援員の旅費の費用弁償について、説明欄に「部活動指導員費用弁償」と記載されているものがあった。(指導課)
 - ② 出張命令簿について、副校長や課長の訂正印がないものなど、不適切な取り扱いをしているものがあった。(指導課)(図書館)
- (4) 需用費について
- ① 仕様書で求めている「修繕用写真帳(作業中の写真)」について、受注者から提出されていないものがあった。(教育総務課)
 - ② 異なる科目から支出しているものがあった。(学校給食課)
- (5) 役務費について
- ① 郵便発送依頼票について、件名の記載がないものなど、不適切な取り扱いをしているものがあった。(学務課)(指導課)(学校給食課)
 - ② 一括くんの取り扱いについて、課長までの決裁印がないものがあった。
(学務課)
- (6) 委託料について
- ① 契約依頼が遅れたことにより、支払いが著しく遅延しているものがあった。(指導課)
- (7) 使用料及び賃借料について
- ① 小学校社会科見学バス借上げ料の一部再委託の承諾を通知する文書について、施行年月日が記載されていないものがあった。(指導課)
- (8) 工事請負費について
- ① 仕様書について、工事に関する具体的な仕様や内容等が記載されていないものがあった。(教育総務課)

(9) 負担金補助及び交付金について

- ① 就学援助医療費助成に添付の医療券・診療報酬明細書について、診療点数の一部が記載されていないものがあつた。(学務課)

3 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、設置場所の記載がないものなど、不適切な取り扱いをしているものがあつた。適正に管理されたい。(学務課)(指導課)(学校給食課)(生涯学習推進センター)(図書館)

4 現金取扱について

立川市公金取扱指針に基づく帳票、現金及び現金出納印について実査したところ、次のような点が見受けられた。適正に管理されたい。

- ① 実査額と現金出納簿の金額が一致しないもの。(学校給食課)
- ② 記入者の記載がないもの。(生涯学習推進センター)
- ③ 準公金チェックシートで、確認項目を確認した際に記載するチェックがないもの。(生涯学習推進センター)
- ④ 現金出納簿の記載方法等が誤っているもの。(生涯学習推進センター)

5 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。適正に管理されたい。

- ① 現金出納簿の表記方法が誤っているもの。(指導課)
- ② 郵券管理簿に「月計」「年度計」の記載がないもの(生涯学習推進センター)

6 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。適正に管理されたい。

- ① 2か月に1度実施すべき車両点検が、年2回のみとなっていたもの。(生涯学習推進センター)
- ② 日常点検基準表に記載された点検内容についての確認印がないもの。(生涯学習推進センター)
- ③ 自転車、ベルが故障しているもの。(生涯学習推進センター)

7 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、おおむね適正に管理されていたが、次のような点が見受けられた。適正に管理されたい。

- ① 行先の記載がないもの。(学校給食課)

- ② 運行日誌の行先、安全運転チェック、入庫時間、運行後確認の記載がないもの。(図書館)

8 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が、次のような点が見受けられた。適正に管理されたい。

- ① 小学校費等で、調理場校給食従事員や配膳員用のものを購入しているが、購入した被服等の被服貸与簿が見当たらないもの。(学校給食課)

9 その他

複数の項目に関わる事項について、次のような点が見受けられた。適正に事務を執行されたい。

- ① 要綱等で、既に廃止されている規則を根拠としているもの。(指導課)
- ② 要綱で規定されている様式とは、異なった表記等をしているもの。(学務課)(教育支援課)(学校給食課)
- ③ 起案文書回付票に記載されているフォルダの名称を、修正テープにより修正等しているもの。(学務課)
- ④ 文書の表記内容等が異なっているもの。(教育総務課)(学務課)
- ⑤ 文書に収受や決裁の印等がないもの。(学務課)(指導課)(教育支援課)(学校給食課)(生涯学習推進センター)
- ⑥ 文書に記載されているフォルダ名と実際に保存されているフォルダが異なっているもの。(教育総務課)(学務課)(学校給食課)
- ⑦ 1つのフォルダに保存されている文書量が非常に多いもの。(教育総務課)
- ⑧ 文書内で日付の整合性等がとれないもの。(教育総務課)(指導課)(生涯学習推進センター)
- ⑨ 公文書の公開区分について、個人情報が含まれることなどから、「一部公開」とすべきであるが、「公開」としているもの。(指導課)