



立 監 第 2 2 1 号
令和 5 年 6 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	門 倉	正 子

令和 5 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、監査の対象に係る措置を
講じたときは、同条第 14 項の規定により、監査委員に通知するものとする。

令和 5 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（昭和 22 年法律第 67 号）第 199 条第 1 項、第 2 項及び第 4 項の規定による監査

2 監査の対象

令和 4 年 4 月 1 日から令和 5 年 3 月 31 日までのまちづくり部が所管する事務の執行等

3 監査の項目及び着眼点

- （１）予算の執行事務は、法令等に適合し、かつ正確に行われているか。
- （２）現金、郵券等の管理は、適正に行われているか。
- （３）財産（施設、備品等、債券等）は、適正に管理、使用されているか。
- （４）財務及び事務事業に関する事項。

このほか、事務事業や予算の執行について、経済的、効率的、効果的なものとなっているか。また、リスクが高いと認められる次の事項について監査した。

- （ア）委託料について、契約書、仕様書のとおり行われていることを確認して支払っているか。
- （イ）委託料について、実施報告書等や品質管理チェックリストの内容を確認し、必要な助言・指導を行っているか。
- （ウ）負担金補助及び交付金について、交付申請書及び請求書等に不適切な訂正はないか。
- （エ）要綱と様式等は一致しているか。

4 監査の基本方針

立川市監査基準及び監査基本計画等に基づき実施した。

5 監査の実施内容

所管の部課から関係資料の提出を求め、実査や関係職員の説明を聴取するなどして実施した。

監査の期間は、令和 5 年 4 月 3 日から同年 6 月 29 日まで。

第2 監査の結果

事務の執行は、監査した限りにおいて、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、是正及び改善を要する事項が一部に見受けられたので、以下に述べる。

なお、このほかにも、注意事項としたものについて、改善を求める。

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監査したところ、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) 雑入について

- ① 委託事業者から納付される自転車等移送料について、仕様書に定められた期間内（会計事務規則に基づく）に納付されていなかった。（交通対策課）

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等について監査したところ、おおむね適正に処理されていた。

3 備品の管理について

備品調書及び備品を抽出して実査したところ、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) 設置場所等について、記載がないもの、旧係名となっているものなどがあった。（都市計画課）（交通対策課）（道路課）（工事課）
- (2) 廃棄手続きをしていないものがあった。（交通対策課）
- (3) 非活用となっているものがあった。（交通対策課）（公園緑地課）

4 現金の取扱について

立川市公金等取扱指針に基づく帳票はおおむね整備されており、現金及び現金出納印について実査したところ、おおむね適正に取り扱われていた。

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。適正に取り扱われたい。

- (1) 購入した郵券及び郵便はがきについて、記載していないものがあった。（公園緑地課）

6 車両の管理状況について

立川市庁用自動車等管理規程に基づき実査したところ、おおむね適正に取り扱われていたが、次のような点が見受けられた。適正に管理されたい。

- (1) 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があった。
(交通対策課)

7 自動車運行日誌について

自動車運行日誌について監査したところ、おおむね適正に取り扱われていたが、次のような点が見受けられた。適正に取り扱われたい。

- (1) 給油欄について、記載していないものがあった。(道路課)

8 被服貸与簿について

被服貸与簿について監査したところ、おおむね適正に取り扱われていた。

9 条例・規則・要綱・規程について

(1) 見直しを求めるものの例

- ① 立川市ロードサポーター事業実施要綱 (道路課)
- ② 立川市路上違反広告物撤去活動推進要綱 (道路課)

(2) 異なった様式、名称を使用しているものの例

- ① 立川市市民バス運行事業補助金交付要綱 (交通対策課)
- ② 立川市都市軸清掃活動事業補助金交付要綱 (道路課)

10 そのほか

(1) 申請書等への押印を廃止していないにも関わらず、押印のない申請書等を受付等しているものの例

- ① 立川市自転車等駐車場定期駐車料金還付事務取扱要綱 (交通対策課)
- ② 立川市自転車等駐車場条例施行規則 (交通対策課)

以上