

監査の結果に基づき講じた措置等

平成30年度

<p><input checked="" type="checkbox"/>定期監査（第2回）</p> <p><input type="checkbox"/>随時監査（第 回）</p> <p><input type="checkbox"/>財政援助団体監査</p> <p><input type="checkbox"/>指定管理者監査</p> <p><input type="checkbox"/>工事監査</p>	<p>対象部課</p> <p>産業文化スポーツ部 産業観光課</p>
<p><b>指摘事項（要望事項）</b></p> <p>2 歳出予算の執行状況について</p> <p>（2）委託料について</p> <p>ア 地産地消推進スペース管理委託料において、写真撮影記録の報告書に日付の記載がなく、課長までの決裁がなかった。適正な事務処理をされたい。</p>	<p>監査結果の通知日</p> <p>平成30年12月26日</p>
<p><b>講じた措置の内容</b></p> <p>報告書の日付記載については、適切な報告がなされていた事実を確認し、日付を記載し、決裁を行いました。今後は適正な事務処理に努めてまいります。</p>	

監査の結果に基づき講じた措置等

平成30年度

<p><input checked="" type="checkbox"/> 定期監査 (第2回)</p> <p><input type="checkbox"/> 随時監査 (第 回)</p> <p><input type="checkbox"/> 財政援助団体監査</p> <p><input type="checkbox"/> 指定管理者監査</p> <p><input type="checkbox"/> 工事監査</p>	<p>対象部課</p> <p>産業文化スポーツ部 産業観光課</p>
<p><b>指摘事項(要望事項)</b></p> <p>2 歳出予算の執行状況について</p> <p>(2) 委託料について</p> <p>イ 援農ボランティア養成委託料の所管課契約において、見積書の決定欄に課長の押印がなかった。適正な事務処理をされたい。</p>	<p>監査結果の通知日</p> <p>平成30年12月26日</p>
<p><b>講じた措置の内容</b></p> <p>見積書の決定欄に課長の押印を行いました。今後は適正な事務処理に努めてまいります。</p>	

監査の結果に基づき講じた措置等

平成30年度

<p><input checked="" type="checkbox"/>定期監査（第2回）</p> <p><input type="checkbox"/>随時監査（第 回）</p> <p><input type="checkbox"/>財政援助団体監査</p> <p><input type="checkbox"/>指定管理者監査</p> <p><input type="checkbox"/>工事監査</p>	<p>対象部課</p> <p>産業文化スポーツ部 産業観光課</p>
<p><b>指摘事項(要望事項)</b></p> <p>4 財政援助団体について</p> <p>(1) 認定農業者等支援事業事前計画書、認定農業者等支援事業補助金交付申請書及び実績報告書に、收受印と課長までの決裁がなく、さらに日付の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。</p>	<p>監査結果の通知日</p> <p>平成30年12月26日</p>
<p><b>講じた措置の内容</b></p> <p>收受印、決裁、日付の修正を行いました。今後は收受印や決裁等について再確認し、適正な事務処理に努めてまいります。</p>	

監査の結果に基づき講じた措置等

平成30年度

<p><input checked="" type="checkbox"/> 定期監査 (第2回)</p> <p><input type="checkbox"/> 随時監査 (第 回)</p> <p><input type="checkbox"/> 財政援助団体監査</p> <p><input type="checkbox"/> 指定管理者監査</p> <p><input type="checkbox"/> 工事監査</p>	<p>対象部課</p> <p>産業文化スポーツ部 産業観光課</p>
<p><b>指摘事項(要望事項)</b></p> <p>4 財政援助団体について</p> <p>(2) 認定農業者等支援事業事前計画書が、認定農業者等支援事業実施計画書と表記されたり、様式番号等の違っているものがあつた。また認定農業者等支援事業補助金交付申請書についても様式番号等が違っていた。適正な事務処理をされたい。</p>	<p>監査結果の通知日</p> <p>平成30年12月26日</p>
<p><b>講じた措置の内容</b></p> <p>申請者に対して旧様式の廃棄と様式の差し替えを依頼しました。今後は財政援助団体に対し事前に様式を送付することとします。また、申請書等の提出があつた際には様式番号や書類の標題が合っているかを確認し、適正な事務処理に努めてまいります。</p>	

監査の結果に基づき講じた措置等

平成30年度

<p><input checked="" type="checkbox"/> 定期監査 (第2回)</p> <p><input type="checkbox"/> 随時監査 (第 回)</p> <p><input type="checkbox"/> 財政援助団体監査</p> <p><input type="checkbox"/> 指定管理者監査</p> <p><input type="checkbox"/> 工事監査</p>	<p>対象部課</p> <p>産業文化スポーツ部 産業観光課</p>
<p><b>指摘事項(要望事項)</b></p> <p>4 財政援助団体について</p> <p>(3) 家畜防疫事業補助金交付申請書と農業祭補助金交付申請書に、收受印と課長までの決裁がなく、農業祭補助金交付申請書に日付の記載がなかった。</p> <p>また、特産品普及推進事業実施計画書、特産品普及推進事業補助金交付申請書及び実績報告書に收受印と課長までの決裁がなく、交付申請書 と実績報告書には、日付の記載がなかった。適正な事務処理をされたい。</p>	<p>監査結果の通知日</p> <p>平成30年12月26日</p>
<p><b>講じた措置の内容</b></p> <p>收受印、決裁、日付の修正を行いました。今後は收受印や決裁等について再確認し、適正な事務処理に努めてまいります。</p>	

監査の結果に基づき講じた措置等

平成30年度

<p><input checked="" type="checkbox"/> 定期監査 (第2回)</p> <p><input type="checkbox"/> 随時監査 (第 回)</p> <p><input type="checkbox"/> 財政援助団体監査</p> <p><input type="checkbox"/> 指定管理者監査</p> <p><input type="checkbox"/> 工事監査</p>	<p>対象部課</p> <p>産業文化スポーツ部 産業観光課</p>
<p><b>指摘事項(要望事項)</b></p> <p>6 備品について</p> <p>(1) 物品棚の扉が破損、噴霧器と除草剪定器具類は非活用となっていた。また本庁のキャビネット、観光振興係倉庫のリアカー、収納台車及びテント2張りについては、設置場所の記載がなかった。適正な管理に努められたい。</p>	<p>監査結果の通知日</p> <p>平成30年12月26日</p>
<p><b>講じた措置の内容</b></p> <p>物品棚の扉の破損については、修繕を行いました。</p> <p>噴霧器と除草選定器具については、今後の使用見込みがないこと、安全な動作が保証できないことから廃棄処分を行いました。</p> <p>リアカー、収納台車及びテント2張りについては、備品台帳に設置場所の登録を行いました。今後は適正な管理に努めてまいります。</p>	

監査の結果に基づき講じた措置等

平成30年度

<p><input checked="" type="checkbox"/>定期監査（第2回）</p> <p><input type="checkbox"/>随時監査（第 回）</p> <p><input type="checkbox"/>財政援助団体監査</p> <p><input type="checkbox"/>指定管理者監査</p> <p><input type="checkbox"/>工事監査</p>	<p>対象部課</p> <p>産業文化スポーツ部 産業観光課</p>
<p><b>指摘事項（要望事項）</b></p> <p>8 郵券・金券等の管理について</p> <p>（1） 管理簿が郵便切手の価額別になっていなかった。また様式自体を一部変更しているものがあつた。適正な事務処理に努められたい。</p>	<p>監査結果の通知日</p> <p>平成30年12月26日</p>
<p><b>講じた措置の内容</b></p> <p>郵券・金券管理簿については、価額別の管理に改めました。また、様式を適正なものを使用するよう改めました。今後は適正な事務処理に努めてまいります。</p>	

監査の結果に基づき講じた措置等

平成30年度

<p><input checked="" type="checkbox"/> 定期監査 (第2回)</p> <p><input type="checkbox"/> 随時監査 (第 回)</p> <p><input type="checkbox"/> 財政援助団体監査</p> <p><input type="checkbox"/> 指定管理者監査</p> <p><input type="checkbox"/> 工事監査</p>	<p>対象部 課</p> <p>産業文化スポーツ部 協働推進課</p>
	<p>監査結果の通知日</p> <p>平成30年12月26日</p>
<p><b>指摘事項(要望事項)</b></p> <p>2 歳出予算の執行状況について</p> <p>(1) 役務費(郵便料)について</p> <p>ア 郵便発送依頼票の宛先のないものが見受けられた。適正な事務処理をされたい。</p>	
<p><b>講じた措置の内容</b></p> <p>郵便発送依頼票の宛先を記載するよう周知徹底しました。今後は、適正な事務処理に努めてまいります。</p>	



監査の結果に基づき講じた措置等

平成30年度

<p><input checked="" type="checkbox"/> 定期監査 (第2回)</p> <p><input type="checkbox"/> 随時監査 (第 回)</p> <p><input type="checkbox"/> 財政援助団体監査</p> <p><input type="checkbox"/> 指定管理者監査</p> <p><input type="checkbox"/> 工事監査</p>	<p>対象部課</p> <p>産業文化スポーツ部 協働推進課</p>
	<p>監査結果の通知日</p> <p>平成30年12月26日</p>
<p><b>指摘事項(要望事項)</b></p> <p>2 歳出予算の執行状況について</p> <p>(2) 委託料について</p> <p>ウ 「外国人のための日本語教室(西砂学習館)運営委託」及び「アンケート翻訳委託業務」の請書について、「契約金額」と表記すべきところが「請負金額」となっていた。適正な事務処理をされたい。</p>	
<p><b>講じた措置の内容</b></p> <p>請書の記載事項誤りを訂正しました。事務手続きの変更があった場合には速やかに関係書類を見直すように周知徹底しました。今後は適正な事務処理に努めてまいります。</p>	

監査の結果に基づき講じた措置等

平成30年度

<p><input checked="" type="checkbox"/> 定期監査 (第2回)</p> <p><input type="checkbox"/> 随時監査 (第 回)</p> <p><input type="checkbox"/> 財政援助団体監査</p> <p><input type="checkbox"/> 指定管理者監査</p> <p><input type="checkbox"/> 工事監査</p>	<p>対象部課</p> <p>産業文化スポーツ部 協働推進課</p>
<p><b>指摘事項(要望事項)</b></p> <p>2 歳出予算の執行状況について</p> <p>(4) 負担金補助及び交付金について</p> <p>「平成30年度コミュニティ助成事業補助金交付決定について」の回議書において、 決裁区分が丙にもかかわらず部長の押印がなかった。適正な事務処理をされたい。</p>	<p>監査結果の通知日</p> <p>平成30年12月26日</p>
<p><b>講じた措置の内容</b></p> <p>回議書の押印等について再確認することを周知徹底しました。今後は適正な事務処理に努めてまいります。</p>	

監査の結果に基づき講じた措置等

平成30年度

<p><input checked="" type="checkbox"/>定期監査 (第2回)</p> <p><input type="checkbox"/>随時監査 (第 回)</p> <p><input type="checkbox"/>財政援助団体監査</p> <p><input type="checkbox"/>指定管理者監査</p> <p><input type="checkbox"/>工事監査</p>	<p>対象部 課</p> <p>産業文化スポーツ部 協働推進課</p>
	<p>監査結果の通知日</p> <p>平成30年12月26日</p>
<p>指摘事項(要望事項)</p> <p>4 財政援助団体について</p> <p>(4) 集会施設等設置補助金確定通知書と表記すべきところが、集会施設等設置補助金交付確定通知書となっていた。適正な事務処理をされたい。</p>	
<p>講じた措置の内容</p> <p>正しい様式を使用することを周知徹底しました。今後は、適正な事務処理に努めてまいります。</p>	

監査の結果に基づき講じた措置等

平成30年度

<p><input checked="" type="checkbox"/> 定期監査 (第2回)</p> <p><input type="checkbox"/> 随時監査 (第 回)</p> <p><input type="checkbox"/> 財政援助団体監査</p> <p><input type="checkbox"/> 指定管理者監査</p> <p><input type="checkbox"/> 工事監査</p>	<p>対象部課</p> <p>産業文化スポーツ部 協働推進課</p>
	<p>監査結果の通知日</p> <p>平成30年12月26日</p>
<p>指摘事項(要望事項)</p> <p>8 郵券・金券等の管理について</p> <p>(2) 管理簿の残額月計欄が全て未記入だった。適正な事務処理に努められたい。</p>	
<p>講じた措置の内容</p> <p>残額月計欄の記入を徹底するとともに、決裁でのチェックを強化することを周知徹底しました。今後は、適正な事務処理に努めてまいります。</p>	

監査の結果に基づき講じた措置等

平成30年度

<p><input checked="" type="checkbox"/> 定期監査 (第2回)</p> <p><input type="checkbox"/> 随時監査 (第 回)</p> <p><input type="checkbox"/> 財政援助団体監査</p> <p><input type="checkbox"/> 指定管理者監査</p> <p><input type="checkbox"/> 工事監査</p>	<p>対象部課</p> <p>産業文化スポーツ部 地域文化課</p>
<p><b>指摘事項(要望事項)</b></p> <p>2 歳出予算の執行状況について</p> <p>(1) 役務費(郵便料)について</p> <p>イ 郵便発送依頼票の記入者が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。</p>	<p>監査結果の通知日</p> <p>平成30年12月26日</p>
<p><b>講じた措置の内容</b></p> <p>該当する依頼票については記入者を追記し修正しました。今後は適正な事務処理に努めてまいります。</p>	

監査の結果に基づき講じた措置等

平成30年度

<p><input checked="" type="checkbox"/> 定期監査 (第2回)</p> <p><input type="checkbox"/> 随時監査 (第 回)</p> <p><input type="checkbox"/> 財政援助団体監査</p> <p><input type="checkbox"/> 指定管理者監査</p> <p><input type="checkbox"/> 工事監査</p>	<p>対象部課</p> <p>産業文化スポーツ部 スポーツ振興課</p>
<p><b>指摘事項(要望事項)</b></p> <p>2 歳出予算の執行状況について</p> <p>(1) 役務費(郵便料)について</p> <p>ウ 郵便発送依頼票の提出日、件名、宛先、記入者名の記載がないものが見受けられた。適正な事務処理をされたい。</p>	<p>監査結果の通知日</p> <p>平成30年12月26日</p>
<p><b>講じた措置の内容</b></p> <p>依頼票の記載事項は遺漏なく記入するよう周知徹底しました。今後は適正な事務処理に努めてまいります。</p>	

監査の結果に基づき講じた措置等

平成30年度

<p><input checked="" type="checkbox"/> 定期監査 (第2回)</p> <p><input type="checkbox"/> 随時監査 (第 回)</p> <p><input type="checkbox"/> 財政援助団体監査</p> <p><input type="checkbox"/> 指定管理者監査</p> <p><input type="checkbox"/> 工事監査</p>	<p>対象部課</p> <p>産業文化スポーツ部 スポーツ振興課</p>
<p><b>指摘事項(要望事項)</b></p> <p>2 歳出予算の執行状況について</p> <p>(2) 委託料について</p> <p>エ 「立川市民体育大会事業委託」の委託契約書について、「発注者」「受注者」と表記すべきところが「甲」「乙」となっていた。適正な事務処理をされたい。</p>	<p>監査結果の通知日</p> <p>平成30年12月26日</p>
<p><b>講じた措置の内容</b></p> <p>契約書の記載ルールを再確認し、周知徹底しました。今後は適正な事務処理に努めてまいります。</p>	

監査の結果に基づき講じた措置等

平成30年度

<p><input checked="" type="checkbox"/> 定期監査 (第2回)</p> <p><input type="checkbox"/> 随時監査 (第 回)</p> <p><input type="checkbox"/> 財政援助団体監査</p> <p><input type="checkbox"/> 指定管理者監査</p> <p><input type="checkbox"/> 工事監査</p>	<p>対象部課</p> <p>産業文化スポーツ部 スポーツ振興課</p>
<p><b>指摘事項(要望事項)</b></p> <p>2 歳出予算の執行状況について</p> <p>(2) 委託料について</p> <p>オ 「立川市立小学校及び中学校体育館床塗布作業委託」の作業完了報告書に収受印がなく、課長までの決裁がなかった。また「立川市立学校校庭解放業務委託」の業務完了報告書に、課長までの決裁がなかった。適正な事務処理をされたい。</p>	<p>監査結果の通知日</p> <p>平成30年12月26日</p>
<p><b>講じた措置の内容</b></p> <p>作業完了報告書の処理方法を再確認し、周知徹底しました。今後は適正な事務処理に努めてまいります。</p>	



監査の結果に基づき講じた措置等

平成30年度

<p><input checked="" type="checkbox"/> 定期監査 (第2回)</p> <p><input type="checkbox"/> 随時監査 (第 回)</p> <p><input type="checkbox"/> 財政援助団体監査</p> <p><input type="checkbox"/> 指定管理者監査</p> <p><input type="checkbox"/> 工事監査</p>	<p>対象部課</p> <p>産業文化スポーツ部 スポーツ振興課</p>
<p><b>指摘事項(要望事項)</b></p> <p>2 歳出予算の執行状況について</p> <p>(3) 工事請負費について</p> <p>「立川市見影橋公園野球場便所建替工事」ほか、契約締結通知書(支出負担行為決議書)で部長決裁となるべきものが、課長決裁となっていたものが散見された。適正な事務処理をされたい。</p>	<p>監査結果の通知日</p> <p>平成30年12月26日</p>
<p><b>講じた措置の内容</b></p> <p>決裁区分を再確認し、周知徹底しました。今後は適正な事務処理に努めてまいります。</p>	

監査の結果に基づき講じた措置等

平成30年度

<p><input checked="" type="checkbox"/> 定期監査 (第2回)</p> <p><input type="checkbox"/> 随時監査 (第 回)</p> <p><input type="checkbox"/> 財政援助団体監査</p> <p><input type="checkbox"/> 指定管理者監査</p> <p><input type="checkbox"/> 工事監査</p>	<p>対象部課</p> <p>産業文化スポーツ部 スポーツ振興課</p>
<p><b>指摘事項(要望事項)</b></p> <p>4 財政援助団体について</p> <p>(5) 社会体育関係団体事業費補助金交付申請書の様式について、第3号様式の後に(第14条関係)の表示がなかった。適正な事務処理をされたい。</p>	<p>監査結果の通知日</p> <p>平成30年12月26日</p>
<p><b>講じた措置の内容</b></p> <p>当様式に限らず、定めのある様式については、申請団体により変更や省略がなされていないかを確実に確認するよう周知徹底しました。今後は適正な事務処理に努めてまいります。</p>	

## 監査の結果に基づき講じた措置等

平成30年度

<p><input checked="" type="checkbox"/> 定期監査 (第2回)</p> <p><input type="checkbox"/> 随時監査 (第 回)</p> <p><input type="checkbox"/> 財政援助団体監査</p> <p><input type="checkbox"/> 指定管理者監査</p> <p><input type="checkbox"/> 工事監査</p>	<p>対象部課</p> <p>産業文化スポーツ部 スポーツ振興課</p>
<p><b>指摘事項(要望事項)</b></p> <p>6 備品について</p> <p>(2) 備品票の確認ができないもの、設置場所が違っているもの、廃棄手続が未処理なもの、非活用なもの、また調書の設置場所が未記入となっているもの等、不適切な管理となっているものが多数あった。さらに所在不明となっているものがあった。適正な管理に努められたい。</p>	<p>監査結果の通知日</p> <p>平成30年12月26日</p>
<p><b>講じた措置の内容</b></p> <p>備品と備品調書の突合を順次行い、未処理のものや非活用なものの廃棄手続を進めるとともに、調書に記載の漏れている項目の記入を進めています。また、所在不明なものの所在確認を引き続き行い、必要に応じて廃棄処理を行ってまいります。これらを進めることにより、適正な備品管理に努めてまいります。</p>	

監査の結果に基づき講じた措置等

平成 30 年度

<p><input checked="" type="checkbox"/> 定期監査 (第 2 回)</p> <p><input type="checkbox"/> 随時監査 (第 回)</p> <p><input type="checkbox"/> 財政援助団体監査</p> <p><input type="checkbox"/> 指定管理者監査</p> <p><input type="checkbox"/> 工事監査</p>	<p>対 象 部 課</p> <p>産業文化スポーツ部 スポーツ振興課</p>
<p><b>指 摘 事 項 (要 望 事 項)</b></p> <p>9 車両管理状況について</p> <p>自転車 1 台は防犯登録済証の貼付がなく、もう 1 台については反射板が付いていなかった。適正な管理に努められたい。</p>	<p>監査結果の通知日</p> <p>平成 30 年 12 月 26 日</p>
<p><b>講 じ た 措 置 の 内 容</b></p> <p>反射板につきましては、すでに設置しました。防犯登録済証の貼付がなかった 1 台につきましては、近々廃棄予定としています。今後、新たに自転車を取得する場合には、確実に防犯登録を行うとともに、部品等の有無や動作確認を常時行い、適正な事務処理に努めてまいります。</p>	

監査の結果に基づき講じた措置等

平成30年度

<p><input checked="" type="checkbox"/> 定期監査 (第2回)</p> <p><input type="checkbox"/> 随時監査 (第 回)</p> <p><input type="checkbox"/> 財政援助団体監査</p> <p><input type="checkbox"/> 指定管理者監査</p> <p><input type="checkbox"/> 工事監査</p>	<p>対象部課</p> <p>産業文化スポーツ部 スポーツ振興課</p>
<p><b>指摘事項(要望事項)</b></p> <p>10 自動車運行日誌について</p> <p>(1) 運行日誌の行先、出庫時間、本日走行距離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。</p>	<p>監査結果の通知日</p> <p>平成30年12月26日</p>
<p><b>講じた措置の内容</b></p> <p>運行日誌の記載項目は遺漏なく記入するよう、周知徹底しました。今後は適正な管理に努めてまいります。</p>	

監査の結果に基づき講じた措置等

平成30年度

<p><input checked="" type="checkbox"/> 定期監査 (第2回)</p> <p><input type="checkbox"/> 随時監査 (第 回)</p> <p><input type="checkbox"/> 財政援助団体監査</p> <p><input type="checkbox"/> 指定管理者監査</p> <p><input type="checkbox"/> 工事監査</p>	<p>対象部課</p> <p>産業文化スポーツ部 スポーツ振興課</p>
<p><b>指摘事項(要望事項)</b></p> <p>10 自動車運行日誌について</p> <p>(2) 日常点検基準においては、2ヶ月または走行距離1,000km程度のうち、期間の短い方の間に1度以上点検を行うとなっているが、走行距離が基準を超えてからの点検となっていたものが見受けられた。適正な管理に努められたい。</p>	<p>監査結果の通知日</p> <p>平成30年12月26日</p>
<p><b>講じた措置の内容</b></p> <p>自動車の日常点検につきましては、基準を再度確認し、必ず定められた期間内に実施するよう、周知徹底しました。今後は適正な管理に努めてまいります。</p>	

監査の結果に基づき講じた措置等

平成30年度

<p><input checked="" type="checkbox"/> 定期監査 (第2回)</p> <p><input type="checkbox"/> 随時監査 (第 回)</p> <p><input type="checkbox"/> 財政援助団体監査</p> <p><input type="checkbox"/> 指定管理者監査</p> <p><input type="checkbox"/> 工事監査</p>	<p>対象部課</p> <p>農業委員会事務局</p>
	<p>監査結果の通知日</p> <p>平成30年12月26日</p>
<p><b>指摘事項(要望事項)</b></p> <p>2 歳出予算の執行状況について</p> <p>(1) 役務費(郵便料)について</p> <p>エ 郵便料の支払いシステム「一括くん」の取り扱いについて、課長までの決裁がされていなかった。適正な事務処理をされたい。</p>	
<p><b>講じた措置の内容</b></p> <p>郵便料の支払いシステム「一括くん」の請求内容確認画面を複写し、課長までの決裁欄を設け、決裁を行うよう周知徹底しました。今後は適正な事務処理に努めてまいります。</p>	

監査の結果に基づき講じた措置等

平成30年度

<p><input checked="" type="checkbox"/>定期監査 (第2回)</p> <p><input type="checkbox"/>随時監査 (第 回)</p> <p><input type="checkbox"/>財政援助団体監査</p> <p><input type="checkbox"/>指定管理者監査</p> <p><input type="checkbox"/>工事監査</p>	<p>対象部課</p> <p>農業委員会事務局</p>
<p><b>指摘事項(要望事項)</b></p> <p>6 備品について</p> <p>(3) 2段キャビネットについて、設置場所の記載がなかった。</p>	<p>監査結果の通知日</p> <p>平成30年12月26日</p>
<p><b>講じた措置の内容</b></p> <p>備品の「2段キャビネット」について、財務会計システムにより、設置場所の入力を行いました。今後は備品の適正な管理に努めてまいります。</p>	