

## 監査の結果に基づき講じた措置等

平成 31 (2019) 年度

<p><input checked="" type="checkbox"/> 定期監査 (第 3 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>福祉保健部 障害福祉課</p>
<p><b>指 摘 事 項 (要 望 事 項)</b></p> <p>1 歳入予算の執行状況について</p> <p>(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。</p>	<p>監査結果の通知日</p> <p>令和 2 年 3 月 2 7 日</p>
<p><b>講 じ た 措 置 の 内 容</b></p> <p>起票する際に平成 31 年度とするべきところを誤って平成 30 年度としていました。調定の起案文書回付票の文書件名及び収納済み通知書については、決裁後のため課長の訂正印で修正し、文書管理システムの文書件名についても正しく修正しました。</p> <p>通知文の件名・内容等を十分確認してから文書を起案するよう課内に周知しました。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 31 (2019) 年度

<p><input checked="" type="checkbox"/> 定期監査 (第 3 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>福祉保健部 障害福祉課</p>
<p><b>指 摘 事 項 (要 望 事 項)</b></p> <p>1 歳入予算の執行状況について</p> <p>(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 年度事業実績報告書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。</p>	<p>監査結果の通知日</p> <p>令和 2 年 3 月 2 7 日</p>
<p><b>講 じ た 措 置 の 内 容</b></p> <p>該当する平成 30 年度の事業実績報告書の回議書に部長までの決裁をとりました。また、事務処理について確認を徹底するよう課内に周知しました。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 31 (2019) 年度

<p><input checked="" type="checkbox"/>定期監査 (第 3 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>福祉保健部 障害福祉課</p>
<p><b>指 摘 事 項 (要 望 事 項)</b></p> <p>1 歳入予算の執行状況について</p> <p>(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。</p>	<p>監査結果の通知日</p> <p>令和 2 年 3 月 2 7 日</p>
<p><b>講 じ た 措 置 の 内 容</b></p> <p>毎月調定票を作成しなければならなかったところ、未調定であったことが判明したため、調定票を起票しました。</p> <p>また、毎月の予算執行状況等については、歳入科目についても毎月の照合を徹底するよう課内に周知しました。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 31 (2019) 年度

<p><input checked="" type="checkbox"/> 定期監査 (第 3 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>福祉保健部 生活福祉課</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) 報償費について</p> <p>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つた。適正な事務処理をされたい。</p>	<p>監査結果の通知日</p> <p>令和 2 年 3 月 2 7 日</p>
<p><b>講じた措置の内容</b></p> <p>外国語通訳・翻訳員派遣実施請求書(第 8 号様式)の提出については、「立川市外国語通訳・翻訳支援プログラム実施要領」で規定する手順に基づき、翌日 5 日までに提出するよう課内に周知するとともに、提出者に指導しました。今後は実施要領に基づいた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 31 (2019) 年度

<p><input checked="" type="checkbox"/> 定期監査 (第 3 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>福祉保健部 障害福祉課</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>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。</p>	<p>監査結果の通知日</p> <p>令和 2 年 3 月 2 7 日</p>
<p><b>講 じ た 措 置 の 内 容</b></p> <p>品質管理チェックリストの記載については、各項目の記入漏れに注意し、十分確認するよう課内に徹底しました。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 31 (2019) 年度

<p><input checked="" type="checkbox"/> 定期監査 (第 3 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 福祉保健部 福祉総務課</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 (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。</p>	<p>監査結果の通知日  令和 2 年 3 月 27 日</p>
<p><b>講 じ た 措 置 の 内 容</b></p> <p>記載のない市処理欄については、担当者が記入をしました。今後は記載漏れのないよう係内でダブルチェックを行い、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 31 (2019) 年度

<p><input checked="" type="checkbox"/> 定期監査 (第 3 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 福祉保健部 福祉総務課</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 (3) 負担金補助及び交付金について 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。</p>	<p>監査結果の通知日  令和 2 年 3 月 27 日</p>
<p><b>講 じ た 措 置 の 内 容</b></p> <p>様式番号等がない補助金決定通知書については、原本のデータに記載をしました。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 31 (2019) 年度

<p><input checked="" type="checkbox"/> 定期監査 (第 3 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>福祉保健部 生活福祉課</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) 扶助費について</p> <p>「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。</p>	<p>監査結果の通知日</p> <p>令和 2 年 3 月 2 7 日</p>
<p><b>講じた措置の内容</b></p> <p>異なった様式を使用していた原因は、「立川市被保護者等自立促進事業経費支給要綱」を平成 30 年 4 月 1 日付で改正して第 1 号様式を変更いたしました。旧様式を新様式に全て差し替えなかったためであることが判明しました。旧様式は全て破棄し、新様式に差し替えをいたしました。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31(2019)年度

<p><input checked="" type="checkbox"/> 定期監査 (第3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>福祉保健部 福祉総務課</p>
<p><b>指摘事項(要望事項)</b></p> <p>6 備品について</p> <p>(1) 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。適切な管理に努められたい。</p>	<p>監査結果の通知日</p> <p>令和2年3月27日</p>
<p><b>講じた措置の内容</b></p> <p>指摘のあったタイムレコーダも含め、備品と備品調書の突合を順次行っており、廃棄手続きが未処理なものにつきましては、廃棄手続きを完了させました。また、指定管理者に対しては、改めて備品管理の徹底を依頼いたしました。今後は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 31 (2019) 年度

<p><input checked="" type="checkbox"/> 定期監査 (第 3 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>福祉保健部 障害福祉課</p>
<p><b>指摘事項(要望事項)</b></p> <p>6 備品について</p> <p>(2) 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。</p>	<p>監査結果の通知日</p> <p>令和 2 年 3 月 2 7 日</p>
<p><b>講じた措置の内容</b></p> <p>指摘のあった視覚障害者用活字文書読上げ装置については、廃棄後に備品台帳への記載が漏れていたため、正しく記載しました。今後は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 31 (2019) 年度

<p><input checked="" type="checkbox"/>定期監査 (第 3 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>福祉保健部 障害福祉課</p>
<p><b>指摘事項(要望事項)</b></p> <p>6 備品について</p> <p>(3) 備品調書に設置場所等の記載がないものがあった。適正な管理に努められたい。</p>	<p>監査結果の通知日</p> <p>令和 2 年 3 月 2 7 日</p>
<p><b>講じた措置の内容</b></p> <p>他課から移管のあった備品について、設置場所の記載が漏れていました。設置場所を確認して正しく備品台帳に記載しました。今後は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 31 (2019) 年度

<p><input checked="" type="checkbox"/>定期監査 (第 3 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>福祉保健部 障害福祉課</p>
	<p>監査結果の通知日</p> <p>令和 2 年 3 月 2 7 日</p>
<p><b>指 摘 事 項 (要 望 事 項)</b></p> <p>6 備品について</p> <p>(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った。適正な管理に努められたい。</p>	
<p><b>講 じ た 措 置 の 内 容</b></p> <p>各福祉作業所に所在している備品については、今後は毎年現地確認等を実施し、備品台帳との照合により、使用実態を調査・確認するよう対応します。また、ご指摘のありました廃棄手続が未処理なものについては廃棄処理等を行い、備品台帳と現状の精査を行いました。今後は、毎年の確認作業を入念に行い、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 31 (2019) 年度

<p><input checked="" type="checkbox"/> 定期監査 (第 3 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>福祉保健部 障害福祉課</p>
	<p>監査結果の通知日</p> <p>令和 2 年 3 月 2 7 日</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。</p>	
<p><b>講 じ た 措 置 の 内 容</b></p> <p>指摘のあった帳票を確認し、受入額、使用額の月計欄の記入をしました。今後は郵券・金券等の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 31 (2019) 年度

<p><input checked="" type="checkbox"/> 定期監査 (第 3 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>福祉保健部 生活福祉課</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>(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。</p>	<p>監査結果の通知日</p> <p>令和 2 年 3 月 2 7 日</p>
<p><b>講じた措置の内容</b></p> <p>指摘のあった帳票を確認し、指定箇所を特定した上で決裁を完了させました。今後は適正な運用、管理に努めてまいります。</p>	