



28東監発第31号  
平成28年12月15日

東村山市長 渡部 尚 様  
東村山市議会議長 肥沼 茂男 様

東村山市監査委員 飯田 武夫  
同 赤木 盛一  
同 駒崎 高行

平成28年度第1回定期監査の結果報告について

地方自治法第199条第1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します。

指摘事項については、措置を講じたうえ再発防止のため、職員研修や定期的な打ち合わせ等において周知し、事務統一を行うよう願います。また、措置を講じたときは、同条第12項の規定により通知願います。

# 定期監査結果報告書

## 第1 監査の種類

地方自治法第199条第1項及び第4項の規定に基づく監査

## 第2 監査の対象

対象所管課	総務部総務課、管財課、契約課、法務課 環境安全部防災安全課
監査の範囲	平成28年4月1日から平成28年8月31日までに執行された財務に関する事務及び経営に係る事業の管理

## 第3 監査の着眼点

監査にあたっては、主に次の事項が適正に行われているかどうかを観点とした。

- (1) 収入事務はその根拠となる法令、規則等に適合しているか
- (2) 予算の執行は適正に行われているか
- (3) 契約事務はその根拠となる法令、規則等に適合しているか
- (4) 財産（施設、備品等）は適切に管理、使用されているか
- (5) 郵券の受払い、管理は適切に行われているか
- (6) 目標管理制度に基づく各課目標、具体的な取り組みが着実に実行されているか
- (7) その他 財務及び事務事業に関する必要事項

## 第4 監査の主な実施内容

監査対象所管から関係資料、証拠書類の提出を求めるとともに書面及び実査を行い、必要に応じ関係職員の説明を聴取し監査を実施した。

## 第5 監査の実施場所及び日程

期間：平成28年9月1日から平成28年11月28日まで

実施内容	実施場所	日程
実査	対象所管課事務室	平成28年10月 4日
説明聴取	監査室	平成28年11月17日
講評	監査室	平成28年11月28日

## 第6 監査の結果

概ね適正に処理されていると認められたが、一部検討を要する項目が見受けられたので意見・要望事項を含め以下の通り記述する。

### 総務課

#### 意見・要望事項

##### 公印管理について

各所管課における公印管理について、公印使用簿が整備されていない、鍵のかかるロッカーに保存されていないなどが見受けられた。

公印規則に基づく、公印台帳の作成、公印の新調・改刻・廃止等は、総務課長が行うことから、各所管課へ厳正に公印を取り扱うよう徹底されたい。

### 管財課

#### 意見・要望事項

##### 普通財産の整理・売却・活用について

萩山町5丁目の普通財産の整理にあたり、調査が進められていた。

未利用である普通財産については、今後も経費の支出を伴うことから処分を考慮した整理を進められたい。

### 契約課

#### 意見・要望事項

##### 契約研修の充実について

契約課が行う契約研修については、契約事務の基礎となっているものであり、充実した内容となるよう努められたい。各所管課の契約担当者が十分理解し、正確な事務を実行されるよう徹底されたい。

### 法務課

#### 意見・要望事項

##### 法務研修の充実について

地方分権や行政不服審査法等の法令改正により、職員の事務能力向上を目的とした研修をされていた。しかしながら、各所管課において例規等の理解力不足によると思われる事務の誤りが散見された。

各所管課で行う事業が、どの様な法令等に基づき行われているのかなど常に例規を意識するよう、法務研修を通し、法務能力と共に職員の法務意識の向上に努められたい。

## 防災安全課

### (1) 指摘事項

#### 1) 公印管理について

公印規則に明記されていない東村山市消防団長の表彰印があった。  
公印規則に基づき、適正に管理されたい。

### (2) 意見・要望事項

#### 1) 補助金交付について

消防団運営補助金交付申請書において、未記入や補助事業等の遂行に関する説明書類が添付されていないものがあり、対象とする事業が明確ではなかった。

補助金の執行にあたっては、補助対象事業を明確にし、補助要綱等の整備を検討されたい。

#### 2) 避難所運営連絡会について

大きな災害に備え、地域住民との協力体制として避難所運営連絡会の設置が進められている。

これら連絡会の運営にあたっては、地域の自主防災組織の協力が重要であることから、組織の育成とその支援の充実に努められたい。

また、連絡会、自主防災組織における平常時の活動を行うにあたり昨年度作成した、東村山市防災ガイドマップ（保存版）を活用されたい。

## 全体を通して

### 意見・要望事項

#### 契約書類について

各課における契約書類を確認したところ、総務課、管財課、法務課、防災安全課において、決定日の未記入、設計根拠が大まかな設計書、仕様書に添付書類が無いものなどが散見された。

契約事務規則等に基づき、起票者は正しい知識を習得するとともに、各職位においても審査時のチェックを確実に実行されたい。