



28東監発第45号
平成29年3月1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2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	まちづくり部都市計画課、みどりと公園課、道路管理課、公共交通課、下水道課
監査の範囲	平成28年4月1日から平成28年10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

対象所管課から関係資料、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12月1日から平成29年2月24日まで

実施内容	実施場所	日 程
実 査	対象所管課	平成29年1月11日
説明聴取	監 査 室	平成29年2月16日
講 評	監 査 室	平成29年2月24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。

都市計画課

意見・要望事項

ファクシミリ賃貸借契約について

まちづくり部用として設置してあるファクシミリについては、市役所代表ファクシミリでの代用が可能かどうか、総務部と検討されたい。

みどり公園課

(1) 指摘事項

庁用車の使用状況及び運転日誌等について

走行距離数が非常に多いことや、運転日誌等が正確に記入されていない点が見受けられた。

効率的な使用を検討され、運転日誌等については改善を図られたい。

(2) 意見・要望事項

北山公園と多摩湖緑地の用地取得について

用地取得については計画的に進め、完了した後については、貴重な緑の財産として有効に活用されたい。

道路管理課

(1) 指摘事項

随意契約による工事について

9件の工事案件において、施工内容や工期から一括発注が可能と思われる契約が見受けられた。

東村山市の道路管理を行う所管課として、集約可能な事案を客観的・合理的・総合的に判断し、契約事務を適正に行われたい。

(2) 意見・要望事項

駅前広場清掃作業委託について

平成28年4月分から10月分までの完了報告書及び清掃作業日報において、仕様書の作業実施回数と、作業予定計画表及び作業完了報告書の実施回数が一致しない箇所が見受けられた。

委託契約に伴う履行確認については、作業完了報告書及び清掃作業日報により適切に行われたい。

公共交通課

意見・要望事項

地域公共交通事業の充実について

平成28年度目標管理制度に挙げているコミュニティバス（グリーンバス）事業は、平成28年9月より新規路線（東村山駅西口～久米川駅南口）の実証運行開始など、個々の目標を着実に行われているように見受けられた。

今後も、事業目的である「賑わい・活気ある街づくり」実現のため、地域公共交通会議や関係各署と連携を図りながら実行されたい。

下水道課

意見・要望事項

下水道総合地震対策事業について

近年、首都直下地震、多摩直下地震の発生が予測されており、当市における下水道施設の被害率は21.8%（※1）と、被災により家庭や避難所等のトイレが使えなくなるなど、市民生活への影響が大きくなることが想定されている。このことから、事前の地震対策が不可欠であり、平成28年度から32年度までの5年間にわたる「下水道総合地震対策事業」が進められている。

安全かつ安定的な下水道サービス提供のため、計画的に地震対策を進め、震災における市民生活への影響を最小限に止めるよう努められたい。

※1「東村山市防災ガイドマップ」より

全体を通して

意見・要望事項

契約書、起案書等における不備について

書類を確認したところ、決定日の未記入、印もれ、各種添付書類の不足などが散見された。

各職位において審査時のチェックを確実に実行されたい。