



2 足 監 発 第 8 1 2 号
令 和 2 年 8 月 2 6 日

足立区議会議長 鹿 浜 昭 様
足 立 区 長 近 藤 やよい 様
足 立 区 農 業 委 員 会 様
足 立 区 監 査 委 員 様

足立区監査委員 秦 邦 昭
同 野 作 雅 章
同 た だ 太 郎
同 いいくら 昭 二

令和2年度 定期監査（第一期）結果報告書の提出について

地方自治法第199条第1項、第2項及び第4項の規定に基づき実施した令和2年度定期監査（第一期）結果報告書を、同条第9項の規定により下記のとおり提出します。

なお本監査には、工藤哲也前監査委員・長井まさのり前監査委員は令和2年6月8日まで、ただ太郎監査委員・いいくら昭二監査委員は令和2年6月9日から関与いたしました。

記

令和2年度 定期監査（第一期）結果報告書

- 1 監査範囲
主として令和元年度の財務に関する事務及び事業の執行等
- 2 監査期間
令和2年4月28日から令和2年8月26日まで
- 3 監査の対象部課及び実施日
別紙2「令和2年度 定期監査（第一期）対象・日程表」及び別紙3「令和2年度 定期監査（第一期）旅費・手当等監査対象課一覧表」のとおり

4 監査の基本方針及び主眼

財務に関する事務の執行等が、地方自治法第2条第14項（住民福祉の増進、最少の経費で最大の効果）及び第15項（組織・運営の合理化）の規定の趣旨にのっとり、適正にして効果的かつ効率的に行われているか、合理的で公正に運営されているかについて検証した。

- (1) 住民の福祉の増進が図られているか。
- (2) 最少の経費で最大の効果を挙げているか。
- (3) 組織及び運営の合理化に努めているか。

5 監査の重点項目

主管課契約に係る事務処理が、適正に行われているかについて検証した。

6 監査結果

- (1) 指摘事項
特になし
- (2) 意見・要望事項
特になし

なお、その他の注意事項は、別紙1のとおりである。

以 上

令和2年度 定期監査（第一期）における「注意事項」一覧

「注意事項」とは、執行状況から判断し、不適切であるが少額又は区政への影響が少ないため、監査の中で改善・見直し・検討を口頭により注意・指導した事例を公表するものである。

また、支出の誤りのあったものについては、監査日以降に訂正し、返還又は追加支出のあったことを確認した。

今後は、これらの事例を参考として、適正な事務の執行に努められたい。

1 財務関係

- (1) 事案決定区分が部長決定であるにもかかわらず、課長決定にしているもの。

〈庁舎管理課、企業経営支援課、生活衛生課、
中央本町地域・保健総合支援課〉

(根拠) 足立区事案決定規程第3条

- (2) 国・都補助金等の交付決定通知を受けた場合においては、直ちに調定しなければならないにもかかわらず、遅れて調定しているもの。

〈情報システム課、産業振興課〉

(根拠) 足立区会計事務規則第30条

金銭会計事務の手引P17、P34

- (3) 単価契約において、年度の途中で80万円以上の支出が見込まれるにもかかわらず、部長を決定権者とする支出限度額変更の事案決定書が作成されていないもの。

〈総務課〉

(根拠) 足立区事案決定規程第3条

金銭会計事務質疑応答集P84

- (4) 1件につき30万円以上の委託契約は、主管課の契約権限を超えるため、契約課に契約請求しなければならないにもかかわらず、主管課で契約をしているもの。

〈データヘルス推進課〉

(根拠) 足立区契約事務規則第3条第2項

2 旅費関係

(1) 最も経済的な通常の経路以外の経路で旅費を支給しているもの。

〈交通対策課〉

(根拠) 足立区職員の旅費に関する条例第7条
旅費事務の手引P24

(2) 通勤経路部分の旅費を支給しているもの。

〈財政課〉

(根拠) 足立区職員の旅費に関する条例第7条
旅費事務の手引P25

(3) 職務専念義務免除によるセミナーへの参加に旅費を支給しているもの。

〈区民の声相談課〉

(根拠) 足立区職員の旅費に関する条例第3条第1項

(4) 出張命令により旅行しているにもかかわらず旅費を支給していないもの。

〈データヘルス推進課〉

(根拠) 足立区職員の旅費に関する条例第3条第1項

(5) 年次有給休暇を取得した後に研修のため旅行したが、居住地から旅行先までの旅費を支給していないもの。

〈庁舎管理課〉

(根拠) 足立区職員の旅費に関する条例第3条第1項
旅費事務の手引P28

(6) その他、旅行命令簿の誤記入により、旅費を正しく支給していないもの。

〈データヘルス推進課〉

(根拠) 足立区職員の旅費に関する条例第3条第1項

3 超過勤務手当等関係

(1) 超過勤務時間の誤記入により、超過勤務手当を正しく支給していないもの。

〈営繕管理課〉

(根拠) 足立区職員の給与に関する条例第19条第1項

- (2) 週休日の振替により1週間の正規の勤務時間が38時間45分を超えた場合には、超えた時間に対して超過勤務手当(25/100)を支給すべきところ支給していないもの。

〈区民の声相談課〉

(根拠) 足立区職員の給与に関する条例第19条第3項
足立区職員の超過勤務手当及び休日給の支給割合等を定める規則第2条第2項

- (3) 超過勤務時間の合計が60時間を超える場合には、超過勤務等命令簿の第4面に記入することになっているが、時間数の記入を誤ったため、超過勤務手当を正しく支給していないもの。

〈情報システム課〉

(根拠) 足立区職員の給与に関する条例第19条第5項

- (4) 休日に代休日の指定なしで8時から21時まで勤務した場合には、8時30分から17時15分は休日給で7時間45分、8時から8時30分及び17時15分から21時は超過勤務手当で135/100の割合で4時間15分を支給すべきところ、超過勤務手当として135/100の割合で7時間45分、125/100の割合で4時間15分を支給しているもの。

〈交通対策課〉

(根拠) 足立区職員の給与に関する条例第19条第1項
足立区職員の超過勤務手当及び休日給の支給割合等を定める規則第2条第1項

- (5) 1日の勤務時間が8時間に達するまでは100/100、8時間を超えた分については125/100の割合で超過勤務手当を支給すると定めている専門非常勤職員について、8時間を超えた超過勤務手当を100/100の割合で支給しているもの。

〈区民の声相談課〉

(根拠) 足立区非常勤職員の報酬および費用弁償に関する条例第2条第3項
足立区非常勤職員の報酬および費用弁償に関する条例施行規則第1条第2項、第3項
足立区職員の給与に関する条例第19条第1項

(6) 超過勤務を行ったが、人事給与システムへの超過勤務時間数の入力を誤り、超過勤務手当を正しく支給していないもの。

〈災害対策課〉

(根拠) 足立区職員の給与に関する条例第19条第1項

以 上

令和2年度 定期監査（第一期）対象・日程表

1 委員監査

月日	曜日	部局名	監査対象	監査会場
4月28日	火	総務部	①人材育成課 ②秘書課	監査室
5月7日	木	総務部	①法務課 ②人事課	監査室
5月8日	金	総務部 資産管理部	①契約課 ②庁舎管理課、本庁舎改修担当課、調整担当課	監査室
5月11日	月	資産管理部	①営繕管理課 ②資産管理課、資産活用担当課、施設管理計画担当課	監査室
5月12日	火	危機管理部	①災害対策課、防災力強化担当課、調整担当課 ②危機管理課、犯罪抑止担当課	監査室
5月14日	木	産業経済部 農業委員会事務局	①産業振興課、農業委員会事務局	監査室
5月15日	金	産業経済部 環境部	①産業政策課 ②ごみ減量推進課	監査室
5月18日	月	環境部	①生活環境保全課 ②環境政策課	監査室
5月19日	火	環境部	①足立清掃事務所	現地
5月21日	木	衛生部	①保健予防課	監査室
5月22日	金	衛生部	①生活衛生課、受動喫煙対策担当課 ②データヘルス推進課	監査室
5月26日	火	衛生部	①保健衛生担当課、中央本町地域・保健総合支援課、竹の塚保健センター、江北保健センター、千住保健センター、東部保健センター	1202会議室
5月28日	木	衛生部	①こころとからだの健康づくり課 ②衛生管理課	監査室
5月29日	金	都市建設部	①開発指導課 ②建築審査課	監査室
6月1日	月	都市建設部	①建築安全課 ②住宅課、区営住宅更新担当課	監査室
6月2日	火	都市建設部	①密集地域整備課 ②建築調整課	監査室
6月4日	木	都市建設部	①工事課 ②まちづくり課、中部地区まちづくり担当課、千住地区まちづくり担当課	監査室
6月22日	月	都市建設部	①竹の塚整備推進課、鉄道関連事業担当課 ②みどり推進課、パークイノベーション担当課	監査室
6月23日	火	都市建設部	①公園管理課 ②街路橋りょう課	監査室
6月29日	月	都市建設部	①防犯設備課 ②道路管理課	監査室
6月30日	火	都市建設部	①交通対策課、駐輪場対策担当課 ②都市計画課、ユニバーサルデザイン担当課	監査室
7月2日	木	政策経営部	①報道広報課 ②区政情報課	監査室
7月3日	金	都市建設部 政策経営部	①企画調整課、建設事業調整担当課 ②シティプロモーション課	監査室
7月7日	火	政策経営部	①情報システム課 ②区民の声相談課	監査室
7月8日	水	政策経営部	①政策経営課、協働・協創推進担当課、経営戦略推進担当課、ICT戦略推進担当課、総合事業調整担当課、エリアデザイン計画担当課、子どもの貧困対策担当課	監査室
7月9日	木	政策経営部 総務部	①財政課 ②ガバナンス担当課、コンプライアンス推進担当課	監査室
7月10日	金	総務部	①総務課、国勢調査担当課、特命・調査担当課	監査室
7月13日	月	衛生部 産業経済部	①感染症対策課、感染症対策担当課 ②企業経営支援課	監査室

<部長監査>

※監査事務局及び区議会事務局に対する委員監査は、部長監査と同時に実施しました。

月日	曜日	監査対象	監査会場
7月16日	木	①資産管理部 ②危機管理部	監査室
7月17日	金	①産業経済部 ②環境部	監査室
7月20日	月	①衛生部 ②区議会事務局	監査室
7月21日	火	①都市建設部 ②監査事務局	監査室
7月22日	水	①政策経営部 ②総務部	監査室

2 事務監査

月日	曜日	部局名	監査対象	監査会場
4月28日	火	総務部	①秘書課 ①人材育成課 ①特命・調査担当課 ②法務課 ③ガバナンス担当課 ④コンプライアンス推進担当課	1202会議室
5月7日	木	総務部	①総務課、国勢調査担当課	1202会議室
5月8日	金	総務部	①人事課 ②契約課	1203会議室
5月11日	月	危機管理部	①危機管理課、犯罪抑止担当課 ①災害対策課、防災力強化担当課、調整担当課	1203会議室
5月12日	火	資産管理部	①資産管理課、資産活用担当課、施設管理計画担当課 ①庁舎管理課、本庁舎改修担当課、調整担当課 ①営繕管理課	1203会議室
5月14日	木	環境部	①環境政策課 ①ごみ減量推進課 ①生活環境保全課	1203会議室
5月15日	金	環境部	①足立清掃事務所	現地
5月18日	月	産業経済部 農業委員会事務局	①消費者センター	現地
			①産業振興課、農業委員会事務局	1203会議室
5月20日	水	産業経済部	①産業政策課	1203会議室
5月26日	火	衛生部	①東部保健センター	現地
5月28日	木	衛生部	①衛生管理課	402作業室
			①保健予防課	
5月29日	金	衛生部	①生活衛生課、受動喫煙対策担当課	現地
			①千住保健センター	
6月2日	火	衛生部	①竹の塚保健センター	現地
6月4日	木	衛生部	①中央本町地域・保健総合支援課	現地
6月5日	金	衛生部	①こころとからだの健康づくり課 ①データヘルス推進課	1203会議室
			①江北保健センター	現地
6月11日	木	都市建設部	①建築審査課 ①住宅課、区営住宅更新担当課	1203会議室
6月12日	金	都市建設部	①建築調整課 ②建築安全課 ①開発指導課 ①竹の塚整備推進課、鉄道関連事業担当課	1203会議室
6月15日	月	都市建設部	①まちづくり課、中部地区まちづくり担当課、千住地区まちづくり担当課 ①密集地域整備課 ①防犯設備課	1202会議室
6月16日	火	都市建設部	①工事課	1203会議室
6月18日	木	監査事務局	①監査事務局、監査担当課	監査室
6月19日	金	都市建設部	①街路橋りょう課 ①道路管理課	1203会議室
6月22日	月	都市建設部 区議会事務局	①公園管理課 ①区議会事務局	1203会議室
6月26日	金	都市建設部	①みどり推進課 パークイノベーション担当課 ①都市計画課、ユニバーサルデザイン担当課	1203会議室
6月29日	月	都市建設部	①交通対策課、駐輪場対策担当課 ①企画調整課、建設事業調整担当課	402作業室
6月30日	火	政策経営部	①シティプロモーション課 ①報道広報課 ①区民の声相談課 ②財政課	1203会議室
7月1日	水	政策経営部	①政策経営課、協働・協創推進担当課、経営戦略推進担当課、 ICT戦略推進担当課、総合事業調整担当課、エリアデザイン 計画担当課、子どもの貧困対策担当課 ①区政情報課 ①情報システム課	1201会議室
7月3日	金	産業経済部	①企業経営支援課	402作業室
7月6日	月	衛生部	①感染症対策課	現地

令和2年度 定期監査(第一期)旅費・手当等監査対象課一覧表

部 名	対象室・課名・事業所名
政策経営部	協働・協創推進担当課
	財政課
	情報システム課
	子どもの貧困対策担当課
	区民の声相談課
総務部	総務課
	特命・調査担当課
	秘書課
	契約課
危機管理部	危機管理課
	犯罪抑止担当課
資産管理部	資産管理課
	資産活用担当課
	施設管理計画担当課
	庁舎管理課
	本庁舎改修担当課
	営繕管理課
産業経済部	産業政策課（消費者センターを含む）
衛生部	データヘルス推進課
	こころとからだの健康づくり課
	保健予防課
	感染症対策課
	竹の塚保健センター
	千住保健センター
環境部	環境政策課
	足立清掃事務所
都市建設部	交通対策課
	防犯設備課
	街路橋りょう課
	まちづくり課
	中部地区まちづくり担当課
	千住地区まちづくり担当課
	みどり推進課
	パークイノベーション担当課
	公園管理課
	建築調整課
	建築安全課
	開発指導課
監査事務局	監査事務局、監査担当課