

平成22年度 政策経営部、施設管理担当部、総務部、  
危機管理室、会計管理室、区議会事務局、選挙管理委員会事務局  
及び 監査委員事務局定期監査結果報告書

1 実施年月日及び監査対象

実施年月日	対象部課（局・室）
平成22年5月17日(月)	政策経営部 政策企画課、行政経営担当課、財政課、 広聴広報課、IT推進課、区政情報課 総務部 総務課、契約管財課、課税課、納税課 危機管理室 危機管理対策課、防災課 会計管理室 区議会事務局 選挙管理委員会事務局 監査委員事務局
平成22年5月19日(水)	政策経営部 男女平等推進センター 総務部 人事課 施設管理担当部 庁舎管理・建設課、営繕課

2 実施場所

監査委員室及び施設

3 監査対象

- (1) 平成21年度及び平成22年度の財務に関する事務
- (2) 施設及び備品の管理状況

4 監査の着眼点

- (1) 歳入・歳出予算の執行は、適正に行われているか。
- (2) 経費は、予算の目的に従い、経済的、効率的及び効果的に執行されているか。
- (3) 施設及び備品の管理は適正に行われているか。
- (4) 個人情報の管理は、適正に行われているか。
- (5) 平成18年度行政監査について、措置結果通知どおりに行われているか。（平成18年度行政監査テーマ「生涯学習事業について」・「広報活動について」）

5 監査結果

特に指摘すべき事項は認められなかった。

平成22年度区民文化部、産業経済部及び  
農業委員会事務局定期監査結果報告書

1 実施年月日及び監査対象

実施年月日	対象課(局・室)・施設
平成22年5月24日(月)	熊野地域センター・中丸児童遊園内集会所、 大谷口地域センター・向原ホール・大谷口児童遊園内集会所、 前野地域センター・前野ホール・前野六丁目集会所、 桜川地域センター・東山公園内集会所
平成22年5月25日(火)	戸籍住民課、文化・国際交流課、スポーツ振興課、 産業振興課、産業活性化推進室、 清水地域センター・清水第二集会所、 中台地域センター・どんぐり山公園内集会所、 成増地域センター・成増地域センター集会所・成増三丁目集会所、 常盤台区民事務所
平成22年5月26日(水)	地域振興課、赤塚支所・農業委員会、 くらしと観光課・いたばし観光センター、 仲町地域センター・板橋交通公園内集会所、 高島平地域センター・新河岸一丁目集会所、 仲町区民事務所、高島平区民事務所、郷土資料館

2 実施場所

監査委員室及び各施設

3 監査の範囲

- (1) 平成21年度及び平成22年度の財務に関する事務
- (2) 施設、備品の管理状況

4 監査の着眼点

- (1) 歳入・歳出予算の執行は、適正に行われているか。
- (2) 経費は、予算の目的に従い、経済的、効率的及び効果的に執行されているか。
- (3) 施設及び備品の管理は適正に行われているか。
- (4) 個人情報の管理は、適正に行われているか。
- (5) 平成18年度行政監査について、措置結果通知どおりに行われているか。(平成18年度行政監査テーマ「生涯学習事業について」・「広報活動について」)

5 監査の結果

特に指摘すべき事項は認められなかった。

ただし、一部指導を行った。指導事項は以下のとおり。

## 6 指導事項

### (1) 法令に基づいた手続きを行うべきもの

地域振興課は、一部の地域センターにおいて、住民票交付手数料及び地域センター使用料（付帯設備使用料）の徴収業務を委託している。

地方自治法施行令第 158 条第 2 項では、使用料や手数料等の徴収及び収納事務を私人に委託する場合、その旨を告示することとなっている。

今回、定期監査を実施したところ、平成 21 年度の仲町地域センター及び徳丸地域センターきたのホールの管理業務委託及び徴収事務委託については、契約及び支出原議に告示を行う旨を記載し、決裁されていたにもかかわらず、告示そのものが行われていなかった。

なお、他の地域センター及びホールについての告示は行われていた。

地域振興課は、事務手続きを遺漏の無く行うよう図られたい。

(地域振興課)

## 平成22年度福祉部定期監査結果報告書

- 1 実施年月日  
平成22年10月8日（金）
- 2 監査対象  
管理課、障がい者福祉課、板橋福祉事務所  
赤塚福祉事務所、志村福祉事務所
- 3 実施場所  
監査委員室及び各施設
- 4 監査の範囲
  - (1) 平成21年度及び平成22年度の財務に関する事務
  - (2) 施設及び備品の管理状況
- 5 監査の着眼点
  - (1) 歳入・歳出予算の執行は、適正に行われているか。
  - (2) 経費は、予算の目的に従い、経済的、効率的及び効果的に執行されているか。
  - (3) 施設及び備品の管理は適正に行われているか。
  - (4) 個人情報の管理は、適正に行われているか。
- 6 監査の結果  
特に指摘すべき事項は認められなかった。

平成22年度区立小・中学校及び幼稚園定期監査結果報告書

1 実施年月日及び監査対象

実施年月日	監査対象
平成22年11月8日(月)	志村坂下小学校、板橋第四小学校 板橋第五小学校、板橋第八小学校 桜川小学校、赤塚新町小学校 三園小学校、中台中学校
平成22年11月9日(火)	中台小学校、富士見台小学校 板橋第一小学校、金沢小学校 上板橋第二小学校、赤塚小学校 徳丸小学校、西台中学校
平成22年11月10日(水)	北前野小学校、若木小学校 板橋第六小学校、板橋第十小学校 常盤台小学校、北野小学校 高島第二小学校、志村第五中学校
平成22年11月15日(月)	加賀中学校、桜川中学校 高島第一中学校、高島第二中学校 高島幼稚園

2 実施場所 各小・中学校及び高島幼稚園

3 監査の範囲 (1) 平成21年度及び平成22年度の財務に関する事務  
(2) 施設及び備品の管理状況

4 監査の着眼点 (1) 予算の執行は、平成21年度及び平成22年度学校  
令達予算等に基づき計画的、効率的に行われているか。  
また、支出負担行為等の手続きは適正か。  
(2) 前渡金の出納保管は適正か。  
(3) 各種勤務手当及び旅費の支給は勤務実態に適合して  
いるか。  
(4) 施設及び備品の管理状況は適正か。  
(5) 主管課で処理する30万円未満の工事請負契約に関  
する一連の事務は、適正に行われているか。  
(6) 工事請負契約に伴う施工状況の把握は、適切に行わ  
れているか。  
(7) 個人情報の管理は、適正に行われているか。

5 監査結果 特に指摘すべき事項は認められなかった。  
ただし、一部指導を行う。指導事項は次のとおり。

## 指 導 事 項

### 個人情報管理を適正に行うべきもの

教育委員会は、平成 21 年 4 月に「学校情報セキュリティ基本方針」及び「同対策基準」を策定し、区立小・中学校における情報セキュリティ対策を徹底し、個人情報を適正に管理することとしている。

しかしながら、平成 22 年 4 月 29 日、志村坂下小学校の主任教諭が学校長の許可を得ずに、児童名簿及び学級緊急連絡網の書類を学校外へ持出し紛失する事故が発生した。

同教諭の紛失事故は、学校情報の安全性に対する区民の信頼を損ねる結果となった。

教育委員会は、学校長が個人情報を適正に管理し、個人情報紛失事故の再発防止に必要な措置を早急に講じるとともに、個人情報の厳格な取扱いについて、教職員に周知を徹底されたい

(庶 務 課)

(指 導 室)

(志村坂下小学校)

## 平成22年度 教育委員会事務局定期監査結果報告書

### 1 実施年月日及び監査対象

実施年月日	監査対象
平成22年12月2日(木)	生涯学習課、指導室、庶務課、新しい学校づくり担当課、学務課、成増社会教育会館、学校地域連携担当課、中央図書館、いたばしボローニャ子ども絵本館

### 2 実施場所 監査委員室及び各施設

### 3 監査の範囲 (1) 平成21年度及び平成22年度の財務に関する事務 (2) 施設及び備品の管理状況

### 4 監査の着眼点 (1) 歳入・歳出予算の執行は、適正に行われているか。 (2) 経費は、予算の目的に従い、経済的、効率的、効果的に執行されているか。 (3) 施設及び備品の管理は、適正に行われているか。 (4) 個人情報の管理は、適正に行われているか。

### 5 監査結果 特に指摘すべき事項は認められなかった。

## 平成22年度 健康生きがい部定期監査結果報告書

### 1 実施年月日及び監査対象

実施年月日	監査対象
平成22年12月17日(金)	生きがい推進課、予防対策課、後期高齢医療制度課、板橋健康福祉センター、上板橋健康福祉センター、高島平健康福祉センター、授産場、桜川いこいの家、仲宿いこいの家、清水いこいの家、大和いこいの家
平成22年12月20日(月)	健康推進課、生活衛生課、介護保険課、国保年金課、おとしより保健福祉センター、赤塚健康福祉センター、志村健康福祉センター、赤塚いこいの家、西台いこいの家、板橋区保健所・板橋健康福祉センター(備品実査)

### 2 実施場所

監査委員室及び各施設

### 3 監査対象

- (1) 平成21年度及び平成22年度の財務に関する事務
- (2) 施設及び備品の管理状況

### 4 監査の着眼点

- (1) 歳入・歳出予算の執行は、適正に行われているか。
- (2) 経費は、予算の目的に従い、経済的、効率的及び効果的に執行されているか。
- (3) 施設及び備品の管理は適正に行われているか。
- (4) 個人情報管理は、適正に行われているか。

### 5 監査結果

特に指摘すべき事項は認められなかった。

## 平成22年度 子ども家庭部定期監査結果報告書

### 1 実施年月日及び監査対象

実施年月日	監査対象
平成23年1月12日(水)	児童館 蓮根児童館、東新児童館、若木児童館、氷川児童館、南板橋児童館、高島平児童館、しらさぎ児童館、なります児童館 学童クラブ 上板橋第二小学校学童クラブ、若木学童クラブ、若木第二学童クラブ、板橋第一小学校学童クラブ、南板橋学童クラブ、板橋第二学童クラブ、高島平学童クラブ、三園学童クラブ、なります学童クラブ 保育園 蓮根保育園、東新保育園、若木保育園
平成23年1月14日(金)	児童館 みなみ児童館、ときわ台児童館、南前野児童館、紅梅児童館 学童クラブ 中台学童クラブ、志村坂下学童クラブ、坂下けやき台学童クラブ、桜川小学校学童クラブ、上板橋小学校学童クラブ、前野学童クラブ、紅梅学童クラブ、高島第二学童クラブ、高島さくら学童クラブ 保育園 赤塚保育園、向台保育園、みなみ保育園、ときわ台保育園、南前野保育園、紅梅保育園、高島平けやき保育園、にりんそう保育園
平成23年1月17日(月)	子ども政策課、保育サービス課、待機児対策担当課、子ども家庭支援センター 保育園 仲宿保育園、新河岸保育園、高島平つくし保育園、高島平すみれ保育園、栄町保育園

※ 監査対象か所数 4課(所)、12児童館、18学童クラブ、16保育園

2 実施場所 監査委員室及び各施設

3 監査の範囲 (1) 平成21年度及び平成22年度の財務に関する事務  
(2) 施設及び備品の管理状況

4 監査の着眼点 (1) 歳入・歳出予算の執行は、適正に行われているか。  
(2) 経費は、予算の目的に従い、経済的、効率的、効果的に執行されているか。  
(3) 施設及び備品の管理は、適正に行われているか。  
(4) 個人情報の管理は、適正に行われているか。  
(5) 平成18年度行政監査について、措置結果通知どおりに行われているか。(平成18年度行政監査テーマ「子育て支援事業について」・「広報活動について」)

5 監査結果 特に指摘すべき事項は認められなかった。

平成22年度資源環境部、都市整備部  
及び土木部定期監査結果報告書

1 実施年月日及び監査対象

実施年月日	監査対象
平成23年1月24日(月)	環境保全課、清掃リサイクル課、建築指導課、住宅政策課、土木部管理課、交通安全課、工事課、みどり公園課
平成23年1月26日(水)	板橋東清掃事務所(清掃車両係)、板橋西清掃事務所、エコポリスセンター、都市計画課、市街地整備課、再開発課、板橋地域まちづくり推進担当課、計画課、赤塚土木事務所、北部公園事務所

※ 監査対象か所数 16課(所)、2事務所

2 実施場所 監査委員室及び各施設

3 監査の範囲 (1) 平成21年度及び平成22年度の財務に関する事務  
(2) 原材料の保管及び施設、備品の管理状況

4 監査の着眼点 (1) 歳入・歳出予算の執行は、適正に行われているか。  
(2) 経費は、予算の目的に従い、経済的、効率的、効果的に執行されているか。  
(3) 施設及び備品の管理は、適正に行われているか。  
(4) 原材料の保管状況は適正か。(セメント、塩化カルシウム、角材など)  
(5) 個人情報の管理は、適正に行われているか。  
(6) 平成18年度行政監査について、措置結果通知どおりに行われているか。(平成18年度行政監査テーマ「生涯学習事業について」・「広報活動について」)

5 監査結果 特に指摘すべき事項は認められなかった。