

令和元年度 政策経営部、総務部、危機管理室、会計管理室、  
選挙管理委員会事務局、監査委員事務局及び区議会事務局  
定期監査結果について

1 実施年月日及び監査対象

実施年月日	監 査 対 象
令和元年6月13日(木)	<b>【政策経営部】</b> 政策企画課、財政課 <b>【総務部】</b> 総務課、区政情報課（公文書館含む） 男女社会参画課（男女平等推進センター含む） <b>【危機管理室】</b> 防災危機管理課 <b>【会計管理室】</b> 会計管理室 <b>【選挙管理委員会事務局】</b> 選挙管理委員会事務局 <b>【区議会事務局】</b> 区議会事務局
令和元年6月20日(木)	<b>【政策経営部】</b> 経営改革推進課、広聴広報課、いたばし魅力発信担当課、 IT推進課、施設経営課、教育施設担当課 <b>【総務部】</b> 人事課、庁舎管理・契約課、課税課、納税課 <b>【危機管理室】</b> 地域防災支援課 <b>【監査委員事務局】</b> 監査委員事務局

2 監査委員合議年月日

令和元年7月31日（水）

3 実施場所 監査委員室及び各施設

- 4 監査の範囲 （1）平成30年度及び令和元年度（平成31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) 平成 26 年度及び平成 27 年度行政監査について、提出された措置結果通知どおりに行われているか。

※平成 26 年度行政監査テーマ「プロポーザル方式による契約」の措置結果通知分

※平成 27 年度行政監査テーマ「学校施設補修工事について」の措置結果通知分

## 6 監査の結果 特に指摘すべき事項は認められなかった。

令和元年度資源環境部、都市整備部  
及び土木部定期監査結果について

1 監査実施年月日及び監査対象

実施年月日	監査対象
令和元年6月24日(月)	【資源環境部】 環境政策課、板橋東清掃事務所、板橋西清掃事務所 【都市整備部】 住宅政策課 【土木部】 管理課、計画課、板橋土木事務所、南部公園事務所
令和元年6月25日(火)	【資源環境部】 資源循環推進課 【都市整備部】 都市計画課、市街地整備課、建築指導課、拠点整備課、 地区整備事業担当課、鉄道立体化推進担当課、 高島平グランドデザイン担当課 【土木部】 交通安全課、工事課、みどりと公園課、公園整備担当課

2 監査委員合議年月日

令和元年9月24日(火)

3 監査実施場所 監査委員室及び各施設

4 監査の範囲 (1) 平成30年度及び令和元年度(平成31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

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) 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)

6 監査の結果 特に指摘すべき事項は認められなかった。

## 令和元年度区立小・中学校及び区立幼稚園定期監査結果について

### 1 監査実施年月日及び監査対象

実施年月日	監査対象
令和元年11月14日(木)	上板橋第二小学校、赤塚新町小学校、高島第二小学校、高島幼稚園、加賀中学校、西台中学校、桜川中学校
令和元年11月15日(金)	富士見台小学校、若木小学校、常盤台小学校、徳丸小学校、高島第二中学校
令和元年11月22日(金)	中台小学校、志村坂下小学校、板橋第四小学校、板橋第八小学校、桜川小学校、三園小学校、志村第五中学校、高島第一中学校
令和元年11月25日(月)	北前野小学校、板橋第一小学校、板橋第五小学校、板橋第六小学校、金沢小学校、赤塚小学校、北野小学校

### 2 監査委員合議年月日

令和元年12月26日(木)

### 3 監査実施場所 各小・中学校及び区立幼稚園

### 4 監査の範囲 (1) 平成30年度及び令和元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) 予算の執行は、平成30年度及び令和元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は適正か。
- (2) 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。
- (3) 施設及び備品の管理状況は適正か(あいキッズを含む)。

### 6 監査の結果 特に指摘すべき事項は認められなかった。

## 令和元年度教育委員会事務局定期監査結果について

## 1 実施年月日及び監査対象

実施年月日	監査対象
令和元年12月2日(月) 6日(金)	教育総務課、学務課、指導室、新しい学校づくり課、学校配置調整担当課、生涯学習課、大原生涯学習センター、地域教育力推進課、教育支援センター、中央図書館

## 2 監査委員合議年月日

令和2年1月31日(木)

## 3 監査実施場所

監査委員室及び各施設

## 4 監査の範囲

(1) 平成30年度及び令和元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) 平成26年度及び平成27年度行政監査について、提出された措置結果通知どおりに行われているか。

※平成26年度第2回行政監査テーマ「就学援助における返還事務の適正化」の措置結果通知分

※平成27年度第3回実施「適正な契約手続の周知・徹底」「履行確認方法の周知・徹底」「小破工事申請方法の周知・徹底」の措置結果通知分

## 6 監査の結果

特に指摘すべき事項は認められなかった。

## 令和元年度健康生きがい部及び福祉部定期監査結果について

### 1 監査実施年月日及び監査対象

実施年月日	監査対象
令和元年12月18日(水)	<b>【健康生きがい部】</b> 介護保険課、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、おとしより保健福祉センター、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 <b>【福祉部】</b> 管理課、障がい者福祉課
令和元年12月19日(木)	<b>【健康生きがい部】</b> 国保年金課、赤塚健康福祉センター、志村健康福祉センター、高島平健康福祉センター、西台いこいの家、赤塚いこいの家、備品実査（保健所・板橋健康福祉センター） <b>【福祉部】</b> 赤塚福祉事務所、志村福祉事務所
令和元年12月20日(金)	<b>【健康生きがい部】</b> 長寿社会推進課、健康推進課、生活衛生課、予防対策課 <b>【福祉部】</b> 板橋福祉事務所

### 2 監査委員合議年月日

令和2年3月30日(月)

### 3 監査実施場所 監査委員室及び各施設

- 4 監査の範囲 (1) 平成30年度及び令和元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) 平成 26・27 年度行政監査について、提出された措置結果通知どおりに行われているか。

※平成 26 年度第 1 回行政監査テーマ「子どもと母親の健康づくりについて」の措置結果通知分

※平成 27 年度第 2 回行政監査テーマ「障がい者就労援助事業について」の措置結果通知分

## 6 監査の結果

監査期間中に、国民健康保険事業特別会計において、予算に定めのない不適正な予算流用があったことが判明した。

本件は、国民健康保険事業に係る東京都への納付金について、年度当初に計上した予算に不足が生じたため、7月に流用及び支出負担行為の決定を行い、翌8月に一部の支出がなされており、またすでに補正予算により従来科目に繰り戻された事案であることを確認した。

その他の事項については、特に指摘すべき事項は認められなかった。

なお、障がい者福祉課において、以下の点が確認された。

平成 27 年の税・医療システム再構築に伴い改修した「福祉総合システム」の税連携「総所得金額」について取得誤りがあり、「特別障害者手当（国）」、「区心身障害者福祉手当」、「心身障害者医療費助成」、「福祉タクシー券」及び「自動車燃料券」の認定に誤りが生じていたことが判明した。

障がい者福祉課は、適正かつ速やかに、未確定となっている支給金額の確定及び支給を行うとともに、再発防止に取り組むよう求める。

## 令和元年度子ども家庭部定期監査結果報告について

### 1 実施年月日及び監査対象

実施年月日	監査対象
令和2年1月7日(火)	[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 [保育園] 仲宿保育園、赤塚保育園、向台保育園、みなみ保育園
令和2年1月9日(木)	[児童館] なります児童館 [保育園] ときわ台保育園、若木保育園、新河岸保育園、高島平つくし保育園、高島平すみれ保育園、高島平けやき保育園、にりんそう保育園
令和2年1月10日(金)	[児童館] 蓮根児童館、東新児童館、南前野児童館、紅梅児童館 [保育園] 蓮根保育園、東新保育園、南前野保育園、紅梅保育園 子ども政策課、保育サービス課、子育て支援施設課、児童相談所設置担当課、子ども家庭支援センター

2 監査委員合議年月日 令和2年2月21日(金)

3 実施場所 監査委員室及び各施設

4 監査の範囲 (1) 平成30年度及び令和元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。

6 監査の結果 特に指摘すべき事項は認められなかった。

なお、本監査の期間中に、子ども政策課において、以下の点が確認された。



平成 27 年の税・医療システム再構築に伴い改修した「福祉総合システム」の税連携「総所得金額」について取得誤りがあり、「児童扶養手当」、「児童手当」及び「ひとり親家庭等医療費助成」の支給決定金額に誤りが生じていたことが判明した。

子ども政策課は、適正かつ速やかに、未確定となっている医療費助成の助成金額の確定及び支給を行うとともに、再発防止に取り組むよう求める。

令和元年度区民文化部、産業経済部及び  
農業委員会事務局定期監査結果について

1 監査実施年月日及び監査対象

実施年月日	監 査 対 象
令和2年1月15日(水)	<p>【区民文化部】 文化・国際交流課、美術館、 板橋地域センター、下板橋駅前集会所、 仲宿地域センター、仲宿集会所、 富士見地域センター、大和集会所、 常盤台地域センター、常盤台集会所</p> <p>【産業経済部】 くらしと観光課、赤塚支所</p> <p>【農業委員会事務局】 農業委員会事務局</p>
令和2年1月16日(木)	<p>【区民文化部】 志村坂上地域センター、志村コミュニティホール、 小豆沢集会所、 蓮根地域センター、ロータスホール、蓮根集会所、 舟渡地域センター、舟渡ホール、 下赤塚地域センター、下赤塚駅前集会所、 徳丸地域センター、きたのホール、徳丸ヶ丘公園内集会所、 志村坂上区民事務所、蓮根区民事務所、下赤塚区民事務所</p> <p>【産業経済部】 いたばし観光センター</p>
令和2年1月17日(金)	<p>【区民文化部】 地域振興課、戸籍住民課、スポーツ振興課、 オリンピック・パラリンピック推進担当課</p> <p>【産業経済部】 産業振興課、産業戦略担当課</p>

2 監査委員合議年月日

令和2年2月21日(金)

3 監査実施場所 監査委員室及び各施設

- 4 監査の範囲 (1) 平成30年度及び令和元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) 平成27年度行政監査について、提出された措置結果通知どおりに行われているか。  
※平成27年度第1回行政監査テーマ「都市農業について」の措置結果通知分
- 6 監査の結果 特に指摘すべき事項は認められなかった。