

平成30年度（2018年度）執行分

定 期 監 査 報 告 書

八 王 子 市 監 査 委 員

目 次

第1 監査の概要	1
第2 監査の結果	
都 市 戦 略 部	2
オリンピック・パラリンピック推進室	3
総 合 経 営 部	4
総 務 部	5
財 務 部	8
福 祉 部	10
健 康 部	15
子 ど も 家 庭 部	17
道 路 交 通 部	20
公 平 委 員 会 事 務 局	24
監 査 事 務 局	25

地方自治法（昭和22年法律第67号）第199条第9項の規定により、平成30年度（2018年度）執行分定期監査の結果に関する報告を次のとおり提出する。

令和元年（2019年）8月21日

八王子市監査委員

同

同

同

伊藤達夫

矢野和利

荻田米蔵

鈴木玲央

定期監査結果報告書

第1 監査の概要

1 監査の種類及び対象

平成30年度(2018年度)の次の所管部課等における予算及び事務の執行等について、地方自治法第199条第1項、第2項及び第4項の規定に基づく監査を実施した。

都市戦略部 オリンピック・パラリンピック推進室	都市戦略課・秘書課・広報課
総合経営部 総務部	経営計画第一課・経営計画第二課・広聴課 総務課・統計調査課・法制課・職員課・労務課・ 安全衛生管理課
財務部	財政課・庁舎管理課・資産管理課・建築課・ 契約課・検査課
福祉部	福祉政策課・指導監査課・高齢者いきいき課・ 高齢者福祉課・介護保険課・障害者福祉課・ 生活自立支援課・生活福祉総務課・ 生活福祉地区第一課・生活福祉地区第二課
健康部 子ども家庭部	健康政策課・生活衛生課・保健対策課 子どものしあわせ課・保育幼稚園課・ 子育て支援課・児童青少年課・ 子ども家庭支援センター
道路交通部	路政課・計画課・管理課・財産課・建設課・ 交通事業課・補修センター
公平委員会事務局 監査事務局	

2 監査の実施期間

平成30年(2018年)12月26日から令和元年(2019年)8月19日まで

3 監査の観点及び方法

予算及び事務の執行等が法令等に従って適正かつ効果的に行われているかどうかを主眼に、書類審査、質問調査及び実地調査等通常実施すべき監査手続により実施した。

なお、主な監査項目のうち、共通項目(財産の管理を除く。)については、監査の実施期間内の任意の日における実地調査により実施した。

第2 監査の結果

監査の結果は以下のとおりである。

なお、主な業務内容は令和元年(2019年)5月現在である。

1 都市戦略部 都市戦略課

(1) 主な業務内容

- ▶特命事項の調査研究
- ▶政策の調査研究及び立案
- ▶地方分権の推進
- ▶シティプロモーションに関する事務
- ▶ふるさと納税に関する事務

(2) 主な監査項目

【歳入】

- ふるさと納税八王子応援寄附

【歳出】

- ブランドメッセージ作成等業務委託
- ふるさと納税リニューアルに係る返礼品の企画及びプロモーション業務委託
- 市民提案事業補助(八王子市市制100周年レガシー継承事業補助金)

【共通項目】

- 現金の管理
- 備品の管理
- 郵券の管理
- 金券等の管理

(3) 指摘事項

特に指摘する事項はない。

2 都市戦略部 秘書課

(1) 主な業務内容

- ▶理事者(市長・副市長)の秘書業務
- ▶姉妹都市(苫小牧市・日光市・小田原市・寄居町)との交流推進

(2) 主な監査項目

【歳出】

- 市長交際費
- 秘書業務管理システムソフトウェア保守業務委託

【共通項目】

- 現金の管理
- 備品の管理

- 金券等の管理
- 準公金の管理

(3) 指摘事項

特に指摘する事項はない。

3 都市戦略部 広報課

(1) 主な業務内容

- ▶ 広報はちおうじの発行
- ▶ 市政情報の発信
- ▶ メディア対応の総合調整

(2) 主な監査項目

【歳出】

- ラジオ番組「広報はちおうじ」の制作及び放送業務委託
- 「八王子市くらしの便利帳」制作業務委託

【共通項目】

- 現金の管理
- 備品の管理
- 準公金の管理

(3) 指摘事項

特に指摘する事項はない。

4 オリンピック・パラリンピック推進室

(1) 主な業務内容

- ▶ 東京2020オリンピック・パラリンピックに関する事務
- ▶ 国際的なスポーツ大会に関する事務

(2) 主な監査項目

【歳出】

- 障がい者スポーツ普及啓発イベント謝礼
- みんなでラジオ体操プロジェクト動画制作及び放送業務委託
- リアルアスリート体験イベント委託

【共通項目】

- 現金の管理

(3) 指摘事項

特に指摘する事項はない。

5 総合経営部 経営計画第一課

(1) 主な業務内容

- ▶重要な施策の総合調整
- ▶基本計画及び実施計画の総括及び進行管理
- ▶「八王子ビジョン2022」の第4編～第6編に関する調整
- ▶政策会議に関する事務
- ▶施策評価に関する事務
- ▶行政組織及び機構に関する事務

(2) 主な監査項目

【歳出】

- 行財政情報提供サービス

【共通項目】

- 現金の管理
- 備品の管理

(3) 指摘事項

特に指摘する事項はない。

6 総合経営部 経営計画第二課

(1) 主な業務内容

- ▶重要な施策の総合調整
- ▶「八王子ビジョン2022」の第1編～第3編に関する調整
- ▶市議会一般質問、請願及び陳情の総合調整
- ▶職員提案制度に関する事務
- ▶定例会議及び政策連携課長会議に関する事務

(2) 主な監査項目

【共通項目】

- 現金の管理
- 備品の管理

(3) 指摘事項

特に指摘する事項はない。

7 総合経営部 広聴課

(1) 主な業務内容

- ▶市政への提言はがきやメール等による市政への要望・提案・意見等の受付及び連絡調整
- ▶市長あての請願に関する事務

- ▶市政世論調査に関する事務
- ▶市民参加の推進に関する事務

(2) 主な監査項目

【歳出】

- 「市民フォーラム・未来を語る」講師謝礼
- 市政世論調査委託

【共通項目】

- 現金の管理
- 備品の管理
- 郵券の管理

(3) 指摘事項

特に指摘する事項はない。

8 総務部 総務課

(1) 主な業務内容

- ▶情報公開・個人情報保護制度の推進及び総合調整
- ▶人権擁護に関する事務
- ▶平和啓発事業に関する事務
- ▶市政資料室の管理
- ▶包括外部監査に関する事務

(2) 主な監査項目

【歳出】

- 庁内印刷業務委託
- オンデマンド印刷機等賃貸借

【共通項目】

- 現金の管理
- 備品の管理
- 郵券の管理
- 公印の管理

(3) 指摘事項

特に指摘する事項はない。

9 総務部 統計調査課

(1) 主な業務内容

- ▶国勢調査、経済センサス及び工業統計調査などの基幹統計に関する事務
- ▶「統計八王子」の発行

(2) 主な監査項目

【歳入】

- 都委託金（住宅・土地統計調査、工業統計調査）

【歳出】

- 指導員・調査員報酬（住宅・土地統計調査、工業統計調査）

【共通項目】

- 現金の管理
- 郵券の管理
- 金券等の管理

(3) 指摘事項

特に指摘する事項はない。

10 総務部 法制課

(1) 主な業務内容

- ▶市議会の招集及び議案に関する事務
- ▶条例・規則その他法規に関する事務
- ▶不服申立て及び訴訟に関する事務

(2) 主な監査項目

【歳出】

- 法務専門員報酬
- 例規等検索システムデータ更新等業務委託

【共通項目】

- 現金の管理
- 公印の管理

(3) 指摘事項

特に指摘する事項はない。

11 総務部 職員課

(1) 主な業務内容

- ▶職員の任免・分限・懲戒・服務その他人事に関する事務
- ▶人事給与制度に関する企画、調査、研究及び制度の構築
- ▶人財育成に関する事務
- ▶職員の選考及び試験に関する事務

(2) 主な監査項目

【歳入】

- セキュリティICカード紛失による実費弁償

【歳出】

- 一般職普通旅費（平成30年7月豪雨復旧支援）
- ICカード発行管理システム保守運用委託

【共通項目】

- 現金の管理

(3) 指摘事項

特に指摘する事項はない。

12 総務部 労務課

(1) 主な業務内容

- ▶職員の勤務時間、休日及び休暇に関する事務
- ▶職員の給与の支給に関する事務
- ▶非常勤職員の報酬・賃金の支給に関する事務
- ▶職員会館の管理

(2) 主な監査項目

【歳出】

- 職員会館管理委託
- 給与支給明細書作成業務委託
- 備品購入費

【共通項目】

- 現金の管理
- 備品の管理
- 財産の管理
- 公印の管理

(3) 指摘事項

特に指摘する事項はない。

13 総務部 安全衛生管理課

(1) 主な業務内容

- ▶職員の安全と健康の確保に関する事務

(2) 主な監査項目

【歳出】

- 市職員メンタルヘルス相談業務委託
- 市職員ストレスチェックシステム使用料

【共通項目】

- 現金の管理

- 備品の管理
- 金券等の管理

(3) 指摘事項

特に指摘する事項はない。

14 財務部 財政課

(1) 主な業務内容

- ▶予算の調製及び執行管理に関する事務
- ▶決算認定資料に関する事務
- ▶地方交付税及び地方特例交付金に関する事務
- ▶基金（財政調整基金・公共施設整備保全基金・減債基金）に関する事務

(2) 主な監査項目

【歳出】

- 八王子市補助金制度検討会謝礼

【共通項目】

- 現金の管理
- 備品の管理

(3) 指摘事項

特に指摘する事項はない。

15 財務部 庁舎管理課

(1) 主な業務内容

- ▶本庁舎の管理に関する事務
- ▶公用軽自動車等の管理に関する事務

(2) 主な監査項目

【歳入】

- 自動販売機設置者分配金

【歳出】

- 八王子市自己託送を活用した「電力の地産地消」に係る需給管理及び見える化業務委託
- 軽公用車事故防止安全装置取付業務委託

【共通項目】

- 現金の管理
- 備品の管理
- 金券等の管理
- 財産の管理

○ 公印の管理

(3) 指摘事項

特に指摘する事項はない。

16 財務部 資産管理課

(1) 主な業務内容

- ▶市有財産の取得、管理及び処分に関する総合調整
- ▶公共施設の効果・効率的な運営に関する総合調整
- ▶施設情報の調査及び分析に関する事務

(2) 主な監査項目

【歳出】

- 旧浅川支所警備委託
- 道路維持工事

【共通項目】

- 備品の管理
- 財産の管理

(3) 指摘事項

特に指摘する事項はない。

17 財務部 建築課

(1) 主な業務内容

- ▶市有建物の建築工事の調整及び維持保全
- ▶市有建物の建築工事に関する設計及び監理

(2) 主な監査項目

【歳出】

- 外壁吹付け塗材等アスベスト含有調査・分析業務委託
- 石川市民センター大規模改修建築工事
- 石川市民センター大規模改修昇降機設備更新工事

【共通項目】

- 備品の管理
- 財産の管理

(3) 指摘事項

特に指摘する事項はない。

18 財務部 契約課

(1) 主な業務内容

- ▶契約に関する事務
- ▶入札参加業者等の資格審査に関する事務

(2) 主な監査項目

【歳出】

- 総合評価方式落札者決定基準審査謝礼
- 契約事務手続 庁内印刷業務委託
- 契約事務手続 交通安全施設維持工事

【共通項目】

- 備品の管理
- 公印の管理

(3) 指摘事項

特に指摘する事項はない。

19 財務部 検査課

(1) 主な業務内容

- ▶工事・物品等の契約に係る検査に関する事務

(2) 主な監査項目

【歳出】

- 検査事務手続 石川市民センター大規模改修建築工事
- 検査事務手続 石川市民センター大規模改修昇降機設備更新工事
- 検査事務手続 八王子都市計画道路3・4・5 4号線電線共同溝予備設計委託

(3) 指摘事項

特に指摘する事項はない。

20 福祉部 福祉政策課

(1) 主な業務内容

- ▶民生委員・児童委員及び社会福祉委員に関する事務
- ▶日本赤十字社（献血・義援金・奉仕団・活動資金）に関する事務
- ▶社会福祉協議会に関する事務
- ▶ひとりぐらし高齢者入浴券の支給に関する事務
- ▶災害見舞金・災害弔慰金・原子爆弾被爆者に対する見舞金の支給に関する事務
- ▶避難行動要支援者に関する事務
- ▶中国残留邦人等の支援
- ▶AEDの貸し出しに関する事務
- ▶戦争犠牲者の援護に関する事務

▶浴場（銭湯）振興に関する事務

(2) 主な監査項目

【歳出】

- 社会福祉審議会委員報酬
- 民生委員・児童委員活動費
- 地域福祉推進拠点施設整備に係る購入費

【共通項目】

- 現金の管理
- 備品の管理
- 金券等の管理
- 準公金の管理
- 財産の管理
- 公印の管理

(3) 指摘事項

特に指摘する事項はない。

2 1 福祉部 指導監査課

(1) 主な業務内容

- ▶社会福祉法人の認可監督（設立・定款変更の認可及び指導監査等）に関する事務
- ▶介護サービス事業者・障害福祉サービス事業者・老人福祉施設・保育所等の指導監査等に関する事務

(2) 主な監査項目

【共通項目】

- 備品の管理

(3) 指摘事項

特に指摘する事項はない。

2 2 福祉部 高齢者いきいき課

(1) 主な業務内容

- ▶介護サービス事業者・介護保険施設・老人福祉施設等の許認可及び指定に関する事務
- ▶介護保険施設等の整備に関する事務
- ▶高齢者の社会参加に関する事務
- ▶敬老祝い事業に関する事務
- ▶高齢者在宅サービスセンター・恩方老人憩の家の管理運営（指定管理に関する事務を含む）

- ▶シルバーピア入居者の支援に関する事務
- ▶介護予防事業に関する事務
- ▶介護人材の確保・定着・育成に関する事務

(2) 主な監査項目

【歳出】

- 社会福祉審議会委員報酬
- 高齢者ボランティア・ポイント制度報奨金
- 上野町高齢者交流施設ブロック塀改修工事
- 介護人材資格取得支援事業補助金

【共通項目】

- 現金の管理
- 備品の管理
- 財産の管理

(3) 指摘事項

特に指摘する事項はない。

2.3 福祉部 高齢者福祉課

(1) 主な業務内容

- ▶高齢者あんしん相談センター（地域包括支援センター）及び高齢者見守り相談窓口の運営に関する事務
- ▶高齢者の相談及び各種申請に関する事務
- ▶高齢者の在宅生活支援に関する事務
- ▶高齢者に係る認知症支援に関する事務
- ▶地域包括ケアシステムに関する事務
- ▶介護予防・日常生活支援総合事業に関する事務
- ▶高齢者の権利擁護に関する事務

(2) 主な監査項目

【歳出】

- 社会福祉審議会委員報酬
- 高齢者安全システム事業業務委託
- 認知症BPSDケアプログラム推進事業補助金

【共通項目】

- 現金の管理
- 備品の管理
- 郵券の管理
- 金券等の管理

○ 財産の管理

(3) 指摘事項

特に指摘する事項はない。

2.4 福祉部 介護保険課

(1) 主な業務内容

- ▶介護保険の要介護認定及び要支援認定に関する事務
- ▶介護保険の給付に関する事務
- ▶介護保険料の賦課、徴収及び納付督促に関する事務
- ▶介護予防・日常生活支援総合事業に関する事務

(2) 主な監査項目

【歳入】

○ 第三者納付金

【歳出】

- 介護認定事務等業務委託（単価契約分）
- 居宅介護住宅改修費

【共通項目】

- 現金の管理
- 備品の管理
- 公印の管理

(3) 指摘事項

特に指摘する事項はない。

2.5 福祉部 障害者福祉課

(1) 主な業務内容

- ▶障害者の差別の解消及び虐待の防止に関する事務
- ▶身体障害者手帳の認定・交付及び愛の手帳の申請に関する事務
- ▶精神障害者保健福祉手帳の申請・交付及び自立支援医療（精神通院）の申請に関する事務
- ▶各種手当の支給及び心身障害者医療費助成制度等に関する事務
- ▶障害福祉サービスの利用に関する事務
- ▶障害者の就労支援に関する事務
- ▶障害福祉サービス等事業者（施設等）の指定及び障害者通所施設等整備の相談に関する事務
- ▶障害者施設に対する支援及び補助
- ▶指定医・自立支援医療機関（更生・育成）の指定に関する事務

(2) 主な監査項目

【歳出】

- 社会福祉審議会委員報酬
- 心身障害者福祉センターブロック塀改修工事
- 高次脳機能障害者支援促進事業業務委託
- 移動支援事業給付費

【共通項目】

- 現金の管理
- 備品の管理
- 郵券の管理
- 金券等の管理
- 財産の管理
- 公印の管理

(3) 指摘事項

特に指摘する事項はない。

26 福祉部 生活自立支援課

(1) 主な業務内容

- ▶生活困窮者の相談及び個別支援に関する事務
- ▶生活困窮者・生活保護受給者の就労支援、学習支援及び自立支援に関する事務
- ▶生活保護に関する相談
- ▶就労訓練事業認定及び住居確保給付金に関する事務

(2) 主な監査項目

【歳出】

- 子どもの健全育成学習支援委託
- 家計相談支援事業委託

【共通項目】

- 現金の管理
- 備品の管理
- 郵券の管理
- 準公金の管理

(3) 指摘事項

特に指摘する事項はない。

27 福祉部 生活福祉総務課

(1) 主な業務内容

- ▶生活保護費の経理に関する事務
- ▶生活保護受給者の入院助産に関する事務
- ▶生活保護受給者の医療券などの発行等に関する事務
- ▶生活保護費の支給の適正化に関する事務
- ▶指定医療機関・指定介護機関・助産機関等の指定、指導及び検査等に関する事務
- ▶保護施設の認可、指導及び検査等に関する事務
- ▶行旅病人及び行旅死亡人に関する事務

(2) 主な監査項目

【歳出】

- 行旅死亡人等葬祭料
- 進学準備給付金

【共通項目】

- 現金の管理
- 備品の管理
- 郵券の管理
- 金券等の管理

(3) 指摘事項

特に指摘する事項はない。

28 福祉部 生活福祉地区第一課・生活福祉地区第二課

(1) 主な業務内容

- ▶生活保護受給者に対するケースワークに関する事務

(2) 主な監査項目

【歳出】

- 例月旅費（適正実施推進関連）
- 生活保護受給者金銭管理支援業務委託

【共通項目】

- 現金の管理
- 公印の管理

(3) 指摘事項

特に指摘する事項はない。

29 健康部 健康政策課

(1) 主な業務内容

- ▶予防接種に関する事務
- ▶医療に関する相談

- ▶歯科口腔保健の普及啓発等に関する事務
- ▶基幹統計調査（人口動態調査・国民生活基礎調査）に関する事務
- ▶健康づくりの普及及び啓発
- ▶食育の推進に関する事務
- ▶受動喫煙防止対策に関する事務
- ▶保健師活動の統括に関する事務

(2) 主な監査項目

【歳出】

- 保健所排水検査委託
- 定期予防接種助成金
- 南多摩5市個別予防接種相互乗り入れ負担金

【共通項目】

- 現金の管理
- 備品の管理
- 郵券の管理
- 準公金の管理
- 財産の管理
- 公印の管理

(3) 指摘事項

特に指摘する事項はない。

30 健康部 生活衛生課

(1) 主な業務内容

- ▶食中毒の発生防止及び飲食店等の営業許可に関する事務
- ▶特定給食施設に関する事務
- ▶医療関係施設の開設許可・届出に関する事務
- ▶理容所・美容所・プール・旅館・墓地等の許認可に関する事務
- ▶狂犬病の予防に関する事務
- ▶動物の愛護及び管理に関する事務
- ▶薬物乱用防止対策に関する事務

(2) 主な監査項目

【歳入】

- 医事薬事許可等関連手数料

【歳出】

- 保菌者検索事業業務委託
- 飼い主のいない猫（野良猫）不妊去勢手術助成金

【共通項目】

- 現金の管理
- 備品の管理
- 郵券の管理
- 金券等の管理
- 準公金の管理

(3) 指摘事項

特に指摘する事項はない。

3 1 健康部 保健対策課

(1) 主な業務内容

- ▶結核のまん延防止及び療養支援
- ▶感染症の拡大防止及び普及啓発
- ▶こころの健康相談・社会復帰促進
- ▶在宅難病患者・重症心身障害児(者)の療養支援
- ▶大気汚染健康障害者・難病・小児慢性疾患の医療費助成に関する事務
- ▶特定不妊治療費助成に関する事務
- ▶自殺対策に関する事務

(2) 主な監査項目

【歳出】

- 自殺対策検討会議謝礼
- 風しん抗体検査業務委託

【共通項目】

- 現金の管理
- 備品の管理
- 郵券の管理

(3) 指摘事項

特に指摘する事項はない。

3 2 子ども家庭部 子どものしあわせ課

(1) 主な業務内容

- ▶保育園・幼稚園・小学校等関係機関の連携に関する事務
- ▶事業者による子育て支援事業の促進（子育て応援企業の登録促進など）
- ▶子育て支援情報の広報に関する事務
- ▶保育施設の整備に関する事務
- ▶子ども育成計画の策定に関する事務

(2) 主な監査項目

【歳出】

- 地域子ども支援事業業務委託
- 赤ちゃんふれあい事業業務委託
- 保育施設ブロック塀等緊急安全対策補助金

【共通項目】

- 現金の管理
- 備品の管理
- 郵券の管理

(3) 指摘事項

特に指摘する事項はない。

3.3 子ども家庭部 保育幼稚園課

(1) 主な業務内容

- ▶保育施設の利用調整に関する事務
- ▶利用者負担額の決定及び徴収に関する事務
- ▶施設型・地域型保育事業等への運営費の支給に関する事務
- ▶民間保育所・認定こども園・幼稚園・認証保育所・家庭的保育・小規模保育・事業所内保育・病児・病後児保育に関する事務
- ▶幼稚園等園児保護者負担軽減に関する事務
- ▶公立保育園に関する事務

(2) 主な監査項目

【歳入】

- 市立保育所利用者負担額（現年度分・滞納繰越分）

【歳出】

- 石川保育園ブロック塀改修工事
- 私立幼稚園預かり保育推進補助金
- 教育施設ブロック塀等緊急安全対策補助金

【共通項目】

- 現金の管理
- 備品の管理
- 郵券の管理
- 金券等の管理
- 準公金の管理
- 財産の管理

(3) 指摘事項

特に指摘する事項はない。

34 子ども家庭部 子育て支援課

(1) 主な業務内容

- ▶児童手当、児童扶養手当及び児童育成手当に関する事務
- ▶乳幼児医療費助成、義務教育就学児医療費助成、ひとり親家庭医療費助成に関する事務
- ▶ひとり親家庭の相談及び自立支援に関する事務
- ▶母子・父子・女性福祉資金貸付に関する事務
- ▶入院助産制度に関する事務

(2) 主な監査項目

【歳入】

- 母子福祉資金貸付金元利収入（現年度分・滞納繰越分）
- 父子福祉資金貸付金元利収入（現年度分・滞納繰越分）

【歳出】

- ひとり親家庭等学習支援事業業務委託
- ひとり親家庭ホームヘルプサービス事業委託

【共通項目】

- 現金の管理
- 備品の管理
- 郵券の管理
- 金券等の管理

(3) 指摘事項

特に指摘する事項はない。

35 子ども家庭部 児童青少年課

(1) 主な業務内容

- ▶学童保育所への入所に関する事務
- ▶学童保育所の管理運営（指定管理に関する事務を含む）
- ▶児童館の管理運営
- ▶青少年対策地区委員会、青少年育成指導員及び子ども会等の青少年団体への支援に関する事務
- ▶青少年問題協議会の運営に関する事務

(2) 主な監査項目

【歳出】

- 子ども若者サポート事業業務委託

- 川口児童館ブロック塀改修その他工事
- 青少年団体活動推進 ボーイ・ガールスカウト補助金

【共通項目】

- 現金の管理
- 備品の管理
- 金券等の管理
- 財産の管理

(3) 指摘事項

特に指摘する事項はない。

3.6 子ども家庭部 子ども家庭支援センター

(1) 主な業務内容

- ▶子どもと家庭の総合相談に関する事務
- ▶ショートステイ・トワイライトステイ事業の提供及び調整に関する事務
- ▶子育て応援団Be e ネットボランティアの育成及び支援に関する事務
- ▶親子ふれあい広場・親子つどいの広場の設置及び運営
- ▶児童相談所等他機関とのネットワークづくりに関する調整
- ▶産前・産後サポート事業に関する事務
- ▶ファミリーサポートセンター事業に関する事務

(2) 主な監査項目

【歳出】

- 親子ふれあい広場南大沢清掃委託
- 親子つどいの広場西八王子運営委託
- ショートステイ養育協力家庭事業委託

【共通項目】

- 現金の管理
- 備品の管理
- 郵券の管理
- 財産の管理

(3) 指摘事項

特に指摘する事項はない。

3.7 道路交通部 路政課

(1) 主な業務内容

- ▶市道の認定、廃止及び道路の引継ぎに関する事務
- ▶道路等の移管に伴う協議に関する事務

- ▶未処理道路用地の取得に関する事務
- ▶道路アドプト制度の推進に関する事務

(2) 主な監査項目

【歳出】

- 中央線八王子・西八王子間中央線陸橋ほか4橋点検業務委託
- 橋りょう点検及び長寿命化修繕計画作成業務委託
- 橋りょう点検業務その2委託

【共通項目】

- 現金の管理
- 備品の管理
- 郵券の管理
- 金券等の管理

(3) 指摘事項

特に指摘する事項はない。

38 道路交通部 計画課

(1) 主な業務内容

- ▶市道・都市計画道路・橋梁等の計画及び測量に関する事務
- ▶道路用地の取得に関する事務
- ▶みなし道路の保全及び整備

(2) 主な監査項目

【歳出】

- 鑑定手数料（八王子都市計画道路3・4・54号線）
- 八王子都市計画道路3・4・54号線電線共同溝予備設計委託
- 八王子都市計画道路3・4・54号線の整備に係る土地購入費

【共通項目】

- 現金の管理
- 備品の管理
- 郵券の管理
- 金券等の管理
- 財産の管理

(3) 指摘事項

特に指摘する事項はない。

39 道路交通部 管理課

(1) 主な業務内容

- ▶市道の占用許可（上下水道管・ガス管など）及び自費工事申請（歩道の切下げなど）に関する事務
- ▶駅自由通路エスカレーター・エレベーターの維持管理
- ▶公衆便所の維持管理（八王子駅南北口・高尾駅北口・元横山町・南大沢駅・堀之内駅・みなみ野駅前）
- ▶道路・橋梁台帳の管理
- ▶地籍調査

(2) 主な監査項目

【歳入】

- 道路占用料（現年度分・滞納繰越分）

【歳出】

- 八王子駅北口マルベリーブリッジ延伸部昇降施設設備管理委託
- つつじヶ丘トンネル外2トンネル点検業務委託

【共通項目】

- 現金の管理
- 備品の管理
- 郵券の管理

(3) 指摘事項

特に指摘する事項はない。

40 道路交通部 財産課

(1) 主な業務内容

- ▶道路等公共用地の境界確定及び土地境界図証明に関する事務
- ▶機能のない道路等公共用地（廃道敷・廃水路敷等）の売り払いに関する事務

(2) 主な監査項目

【歳入】

- 廃道敷・その他市有地売却収入

【歳出】

- 鑑定手数料（未払用地・公共物）

【共通項目】

- 現金の管理
- 備品の管理
- 金券等の管理

(3) 指摘事項

特に指摘する事項はない。

4.1 道路交通部 建設課

(1) 主な業務内容

▶市道・都市計画道路・橋梁等の設計工事等に関する事務

(2) 主な監査項目

【歳出】

- めじろ橋補修工事（平成30年度）
- 市道八王子209号線外5路線防護柵設置工事

【共通項目】

- 現金の管理
- 備品の管理

(3) 指摘事項

特に指摘する事項はない。

4.2 道路交通部 交通事業課

(1) 主な業務内容

▶交通安全対策・教育に関する事務

▶交通公園の管理運営

▶はちバスの運行に関する事務

▶放置自転車（撤去・保管、自転車駐車場の管理運営等）に関する事務

▶市営駐車場（八王子駅北口地下・旭町・南大沢）の管理運営（指定管理に関する事務を含む）

(2) 主な監査項目

【歳入】

- 放置自転車等撤去手数料（自転車）

【歳出】

- 放置自転車対策業務委託
- 交通安全協会補助金（八王子・高尾・南大沢）
- はちバス運行経費補助金

【共通項目】

- 現金の管理
- 備品の管理
- 郵券の管理
- 金券等の管理
- 財産の管理

(3) 指摘事項

特に指摘する事項はない。

4.3 道路交通部 補修センター

(1) 主な業務内容

- ▶道路・水路・橋梁等の維持補修
- ▶街路樹等の剪定及び草刈り

(2) 主な監査項目

【歳出】

- 補修センター受付及び管理業務委託
- 交通安全施設維持工事

【共通項目】

- 現金の管理
- 備品の管理
- 郵券の管理
- 財産の管理

(3) 指摘事項

特に指摘する事項はない。

4.4 公平委員会事務局

(1) 主な業務内容

- ▶職員の給与・勤務時間その他勤務条件に関する措置の要求に関する事務
- ▶職員に対する不利益な処分についての審査請求に関する事務

(2) 主な監査項目

【歳出】

- 公平委員会委員報酬

【共通項目】

- 現金の管理
- 準公金の管理
- 公印の管理

(3) 指摘事項

【公印の管理及び監査結果の情報共有について】

「八王子市公平委員会公印規程」（以下「公印規程」という。）では、八王子市公平委員会事務局（以下「事務局」という。）において6種類の公印を保管していることが規定されている。

そこで、公印の管理状況について調査したところ、平成31年（2019年）3月12日に、事務局において公印規程別表1（以下「別表1」という。）の1番、2番、4番及び5番に規定する公印を、また、令和元年（2019年）5月10日に総務部職員課において別表1の6番に規定する公印を確認した。しかし、別表1

の3番に規定する公印（八王子市公平委員会事務局之印 一般公文書用）については、所在が確認できず、後日事務局が実施した調査の結果についても所在不明との回答であった。

このことについて事務局に確認したところ、現在では使用する機会のない公印であり、まったく支障を来たしていなかったため、本監査を受けたことで、当該事実を認識したとのことであった。

しかし、公印規程では、公印の取扱い等については「八王子市公印規則」を準用することとされており、その規定に基づき、公印台帳及び印影簿を作成し、定期的に確認していれば、このような事態には至らなかったものと考えられる。

なお、公印の取扱いについては、平成24年度（2012年度）執行分及び平成25年度（2013年度）執行分定期監査において、市長部局及び教育委員会に対して不適正な管理状況を指摘するとともに、全庁的な適正管理の徹底を要望したところである。事務局は市長部局から独立した執行機関の補助組織とはいえ、監査報告の内容を十分に知り得る立場にありながら、情報共有が図れていなかったことは、極めて遺憾である。

については、事務局においては、公印台帳及び印影簿を作成の上、当該台帳と公印との照合を定期的に行い、適切な公印の管理に努められたい。

4.5 監査事務局

(1) 主な業務内容

- ▶定期監査等に関する事務
- ▶決算審査及び財政健全化判断比率等審査に関する事務
- ▶住民監査請求監査に関する事務

(2) 主な監査項目

【歳出】

- 特別職費用弁償
- 北野下水処理場ポンプ棟建築構造物長寿命化工事に係る工事技術調査業務委託

【共通項目】

- 現金の管理
- 備品の管理
- 公印の管理

(3) 指摘事項

特に指摘する事項はない。

あなたのみちを、
あるけるまち。
八王子