

最近5年分の
定期（部局・施設）監査指摘・指導事項の集計
（除く意見・要望）

2024/11

監査委員事務局

CONTENTS

#3 重大な違反 助成金・補助金

#4 近接・類似の契約 契約書類

#5 見積書

#6 業者指定理由

#7 監督員

#8 調定①

#9 調定②

#10 調定③

#11 収納金・税外収入

#12 その他収入

#13 前渡金

#14 帳簿類

#15 施設管理

#16 事務の総括等

重大な違反 補助金・助成金

種類	区分	令和02年度	令和03年度	令和04年度	令和05年度	令和06年度
請書の金額欄訂正	指摘・ 単年		1 豊島清掃事務所			
職員による立替払	指摘・ 単年			1 財産運用課		
契約手続き前の発注・履行	指摘・ 単年			2 広報課 南長崎幼稚園		1 財産運用課
助成金の過払い	指摘・ 単年		1 公園緑地課			1 防災危機管理課
負担金の不適正な交付	指摘・ 単年	1 土木管理課				
補助金資料の不備・ 不適正	指導・ 単年	2 地域まちづくり課 公園緑地課				1 保育課
補助金交付の不適正 処理	指摘・ 連続	1 健康推進課				
	指導・ 単年			2 高齢者福祉課 障害福祉課	2 高齢者福祉課(前年 と異なる内容) 公園緑地課	1 区民活動推進課

近接・類似の契約 契約書類

種類	区分	02	03	04	05	06
近接・類似の複数契約	指導・連続	2 文化観光課 選管	1 選管	1 子育て支援課		
	指導・単年	2 総務課 地域まちづくり課	4 国民健康保険課 健康推進課 子育て支援課 庶務課	4 地域区民ひろば課 文化デザイン課 福祉総務課 子育て支援課	4 国民健康保険課 高齢者福祉課 子ども家庭支援C 学務課	9 防災危機管理課 税務課 文化デザイン課 文化観光課 環境保全課 ごみ減量推進課 豊島清掃事務所 保健予防課 公園緑地課
契約関係書類の確認・管理不足	指導・単年	1 住宅課		7 健康推進課 会計課 地域区民ひろば課 文化デザイン課 国民健康保険課 保育課 放課後対策課	2 介護保険課 指導課	
不適切な訂正処理	指導・単年	1 選管	3 行政経営課 障害福祉課 公園緑地課			

見積書

種類	区分	02	03	04	05	06
見積書不足	指摘・連続	1 文化観光課				
	指導・連続			1 文化デザイン課	2 文化観光課 高齢者福祉課	3 防災危機管理課 区民活動推進課 健康推進課
	指導・単年	2 生活衛生課 都市計画課	4 防災危機管理課 文化デザイン課 健康推進課 学校施設課	9 情報管理課 税務課 文化デザイン課 文化観光課 高齢者福祉課 障害福祉課 西部生活福祉課 子ども家庭支援C 指導課	9 防災危機管理課 区民活動推進課 豊島清掃事務所 福祉総務課 健康推進課 保育課 庶務課 学校施設課 長崎小学校	3 企画課 児童相談課 指導課
見積書未徴取での契約	指導・単年	1 健康推進課	1 土木管理課			1 障害福祉課
見積書の紛失	指導・単年		1 西部生活福祉課	1 選管		
不適正な見積書	指導・単年		1 健康推進課	5 防災危機管理課 地域保健課 土木管理課 学務課 南長崎幼稚園	2 情報管理課 国民健康保険課	2 シティプロ課 障害福祉課

業者指定理由

種類	区分	02	03	04	05	06
業者指定理由記載漏れ、不足、不適正	指摘・連続	2 会計課 指導課	1 健康推進課	2 障害福祉課 健康推進課	5 情報管理課 障害福祉課 健康推進課 地域まちづくり課 建築課	2 障害福祉課 建築課
	指導・連続	5 契約課 男女平等C 介護保険課 健康推進課 選管	2 障害福祉課 学校施設課	6 広報課 情報管理課 防災危機管理課 図書館課 地域まちづくり課 建築課	2 総合窓口課 土木管理課	
	指導・単年	9 西部区民事務所 文化デザイン課 ごみ減量推進課 障害福祉課 地域保健課 長崎健康相談所 学務課 学校施設課 指導課	14 広報課 情報管理課 防災危機管理課 東部区民事務所 生活産業課 文化観光課 図書館課 子育て支援課 保育課 都市計画課 地域まちづくり課 住宅課 建築課 公園緑地課	12 財政課 総合窓口課 環境保全課 高齢者福祉課 西部生活福祉課 介護保険課 子ども家庭支援C 土木管理課 庶務課 放課後対策課 西池袋中学校 南長崎幼稚園	6 SDGs未来都市推進 総務課 区民活動推進課 地域保健課 議会総務課 棠鴨図書館	12 広報課 防災危機管理課 財産運用課 障害福祉課(心障C) 生活福祉課 生活衛生課 保健予防課 保育課 学校施設課 指導課 選管 千川中

監督員

種類	区分	02	03	04	05	06
監督員の指定なし	指摘・連続	2 保育課 住宅課	1 住宅課			
	指導・連続	1 高齢者福祉課 保育課(上と理由は異なる)	1 地域区民ひろば課		1 ごみ減量推進課	1 生活衛生課
	指導・単年	7 男女平等推進C 区民活動推進課 地域区民ひろば課 学習・スポーツ課 健康推進課 土木管理課 学校施設課	5 情報管理課 防災危機管理課 福祉総務課 学務課 選管	5 契約課 ごみ減量推進課 庶務課 放課後対策課 教育センター	5 学習・スポーツ課 高齢者福祉課 生活衛生課 保育課 図書館課	7 福祉総務課 障害福祉課 子育て支援課 児童相談課 子ども家庭支援C 都市計画課 学校施設課
監督員のみなし指定 (マニュアル相違)	指導・連続	1 文化デザイン課				
主管課検査員と監督員の重複	指導・連続		1 障害福祉課			
	指導・単年	2 障害福祉課 子育て支援課(東部・西部子家セン)	3 広報課 防災危機管理課 総合窓口課	4 生活産業課 図書館課 福祉総務課 子ども家庭支援C	1 保育課	1 庶務課

調定①

種類	区分	02	03	04	05	06
調定原議 内容不足・相違	指摘・連続	1 文化観光課	1 文化観光課			
	指導・連続		3 学習・スポーツ課 指導課 学校施設課			
	指導・単年	7 総務課 契約課 文化デザイン課 学習・スポーツ課 障害福祉課 学校施設課 指導課	7 税務課 福祉総務課 保育課 土木管理課 公園緑地課 庶務課 選管			
事後調定の遅延	指導・単年			1 ごみ減量推進課		

調定②

種類	区分	02	03	04	05	06
20日を超える納期限	指摘・連続		1 公園緑地課	3 文化デザイン課 学習・スポーツ課 子育て支援課	1 保育課	2 地域保健課 保育課
	指導・連続	2 公園緑地課 放課後対策課	5 文化デザイン課 学習・スポーツ課 豊島清掃事務所 子育て支援課 学校施設課	4 防災危機管理課 ごみ減量推進課 障害福祉課 保育課	1 地域保健課	
	指導・単年	9 財産運用課 文化デザイン課 学習・スポーツ課 豊島清掃事務所 高齢者福祉課 生活福祉課 地域保健課 子育て支援課 学校施設課	8 広報課 防災危機管理課 税務課 国民健康保険課 ごみ減量推進課 障害福祉課 子ども若者課 保育課	4 地域区民ひろば課 図書館課 福祉総務課 地域保健課	4 区民活動推進課 保健予防課 子ども家庭支援C 公園緑地課	9 財産運用課 図書館課 ごみ減量推進課 高齢者福祉課 障害福祉課 子ども若者課 子育て支援課 住宅課 土木管理課

調定③

種類	区分	02	03	04	05	06
年度をまたいだ調定	指摘・連続		2 学校施設課 指導課	2 学校施設課 指導課	2 障害福祉課 学校施設課	1 ごみ減量推進課
	指導・連続	2 学校施設課 指導課	1 障害福祉課	2 文化デザイン課 障害福祉課	2 ごみ減量推進課 子ども若者課	3 健康推進課 子育て支援課 庶務課
	指導・単年	2 ごみ減量推進課 障害福祉課（心障 C）	4 文化デザイン課 学習・スポーツ課 地域まちづくり課 公園緑地課	6 防災危機管理課 地域区民ひろば課 総合窓口課 文化観光課 ごみ減量推進課 子ども若者課	8 保健予防課 健康推進課 子育て支援課 児童相談課 保育課 住宅課 庶務課 学務課	6 高齢者医療年金課 文化デザイン課 学習・スポーツ課 図書館課 子ども家庭支援C 指導課

収納金・税外収入

種類	区分	02	03	04	05	06
収納金日報の未作成	指導・連続		1 防災危機管理課			
	指導・単年	1 防災危機管理課		1 文化デザイン課	1 地域区民ひろば課	
収納金の払込忘れ・遅延	指導・単年			4 文化デザイン課 文化観光課 子ども若者課 高松第二保		1 文化観光課
税外収入徴収簿の未作成	指導・単年	1 文化デザイン課	8 防災危機管理課 地域区民ひろば課 税務課 文化観光課 学習・スポーツ課 障害福祉課 生活福祉課 建築課	4 文化デザイン課 生活産業課 地域保健課 子育て支援課	2 子ども家庭支援C 指導課	

その他収入

種類	区分	02	03	04	05	06
納付手続きの誤り	指導・連続				1 子ども家庭支援C	
	指導・単年			1 子ども家庭支援C		1 福祉総務課
還付金手続きの遅延	指導・単年					1 税務課
延滞金の未徴収	指導・単年			1 庶務課		

前渡金

種類	区分	02	03	04	05	06
前渡金 不適正管理 (含つり銭管理)	指導・連続		1 高齢者福祉課			
	指導・単年	4 男女平等推進C 環境政策課 高齢者福祉課 西池袋第二保	1 西巣鴨中	3 高松第二保 庶務課 選管	1 総務課	
前渡金 5日を超えた清算	指導・連続					1 図書館課
	指導・単年		1 障害福祉課	1 地域区民ひろば課	2 図書館課 障害福祉課	8 地域区民ひろば課 総合窓口課 環境保全課 豊島清掃事務所 福祉総務課 子ども家庭支援C 学務課 選管

帳簿類

種類	区分	02	03	04	05	06
現金出納簿の未作成・不備	指導・単年	1 池袋第一小	2 男女平等推進C 住宅課	1 SDGs未来都市推進	1 財産運用課	
概算払整理簿の未作成	指導・単年	1 住宅課				
支出原議 内容不足	指導・単年	1 住宅課				
学校徴収金の不適正 監査	指導・連続		2 池袋第三小 池袋小		1 千登世橋中	
	指導・単年	4 豊成小 さくら小 池袋本町小 池袋中		3 高松小 駒込中 学務課	4 巣鴨小 朝日小 長崎小 学務課	3 南池袋小 千早小 学務課

施設管理

種類	区分	02	03	04	05	06
消防設備点検書不明	指摘・ 単年			1 高松小		
消防訓練の記録不備	指導・ 単年				2 栄鴨図書館 図書館課	
昇降機点検報告書の 破棄	指摘・ 単年			1 西池袋中		
フロン排出抑制法違 反・機器点検もれ	指導・ 単年	1 子どもスキップ要				

事務の総括等

種類	区分	02	03	04	05	06
契約事務の適正化	指導	1 契約課 関係各課	1 契約課 関係各課	1 契約課 関係各課	1 契約課 関係各課	1 契約課 関係各課
委託契約の業務計画書	指導			1 契約課 関係各課	1 契約課 関係各課	
単価契約の入札方法改善	指導			1 契約課 関係各課		
会計事務の適正化	指導・単年	1 会計課 関係各課	1 会計課 関係各課	1 会計課 関係各課	1 会計課 関係各課	1 会計課 関係各課