

写

府中市監査委員告示第1号

監査の結果に基づく措置の公表について

地方自治法（昭和22年法律第67号）第199条第14項の規定により、令和3年度第1回定期監査の結果に基づき講じた措置について、市長から通知があったので、別添のとおり公表する。

令和4年5月2日

府中市監査委員	町	田	昌	敬
同	太	田	進	司
同	酒	井	克	典
同	市	川	一	徳

改善・検討の対応状況

令和3年度第1回定期監査（地域福祉推進課）

区分（改善・検討）

a 収入事務について

ふれあい会館使用料の収入事務（会館の会議室使用分）について、府中市会計事務規則、ふれあい会館条例及び同条例施行規則に基づき、私人への公金の収納事務委託に係る協議、使用料收受事務委託契約書、執行伝票等を確認したところ、同委託契約書に基づき、収納事務を受託する社会福祉協議会から市へ利用状況等の報告を行うこととなっているが、報告書に記載されている根拠条項に誤りが見受けられた。

各課への照会結果

対応状況
（改善計画）

令和3年10月以降に提出された報告書は、正しい根拠条項を記載したものを受領している。

改善・検討の対応状況

令和3年度第1回定期監査（地域福祉推進課）

区分（改善・検討）

b 委託料の執行について

委託料の執行について、契約書、仕様書、業務完了報告書、執行伝票等を確認したところ、府中市権利擁護センター事業委託について、仕様書上求めている相談支援実績集計（月次）が提出されていなかった。

各課への照会結果

対応状況
（改善計画）

令和3年10月以降は、仕様書上求めている期限までに、相談支援実績集計（月次）を受領している。

改善・検討の対応状況

令和3年度第1回定期監査（地域福祉推進課）

区分（改善・検討）

c 現金の管理について

民生委員協議会会長交際費に係る現金の管理について、預金通帳、支払いに係る決裁、執行伝票等を確認したところ、預金通帳の名義が前任者のものであった。

各課への照会結果

対応状況
（改善計画）

令和3年10月8日に、預金通帳の名義について現任者へ変更を行った。

改善・検討の対応状況

令和3年度第1回定期監査（高齢者支援課）	
区分（改善・検討） d 備品の管理について 備品の管理について、府中市物品管理規則に基づき、備品、備品台帳及び備品ラベルを確認したところ、現物を確認できない備品が見受けられた。	
各課への照会結果	
対応状況（改善計画）	ご指摘のあった「緊急通報システム機器（S63年登録）」については、耐用年数超過のための廃棄漏れがあったため係る登録抹消（廃棄手続）を行った。 同日、課内において、備品の適正な管理を周知・徹底した。

改善・検討の対応状況

令和3年度第1回定期監査（介護保険課）

区分（改善・検討）

e 補助金の執行について

補助金の執行について、府中市補助金等交付規則及び府中市高齢者自立支援住宅改修費給付要綱に基づき、補助金交付申請書、決定通知書、執行伝票等を確認したところ、交付に係る決裁に記載されている根拠条項に誤りが見受けられた。

各課への照会結果

対応状況
（改善計画）

交付に係る決裁に記載する根拠条文を正しいものへと修正した。

改善・検討の対応状況

令和3年度第1回定期監査（介護保険課）

区分（改善・検討）

f 備品の管理について

備品の管理について、府中市物品管理規則に基づき、備品、備品台帳及び備品ラベルを確認したところ、現物を確認できない備品が見受けられた。

各課への照会結果

対象の備品について、適切な課へ保管替を行った。

対応状況
（改善計画）

改善・検討の対応状況

令和3年度第1回定期監査（障害者福祉課）	
区分（改善・検討） g 備品の管理について 備品の管理について、府中市物品管理規則に基づき、備品、備品台帳及び備品ラベルを確認したところ、現物を確認できない備品が見受けられた。	
各課への照会結果	
対応状況（改善計画）	現物が確認できない状況であり、現在は別の備品を使用していることから買替時において廃棄処理を失念したため、廃棄処理を行っている。