

府中市監査委員告示第3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6年度第2回定期監査の結果に基づき講じた措置について、市長等から通知があったので、別添のとおり公表する。

令和7年6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	にしみや幸一

改善・検討の対応状況

令和6年度第2回定期監査（政策課）

区分（改善・検討）

a 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、令和6年10月11日付で締結している「ふるさと寄附金推進事業業務委託（単価契約）」において、府中市会計事務規則第36条の2で「指定納付受託者を指定しようとするときはあらかじめ会計管理者と協議しなければならない」と規定されているところ、指定納付受託者の指定に関する会計管理者との協議の決裁が確認できなかった。

各課への照会結果

対応状況
（改善計画）

予備監査における指摘を受けた後、次のとおり対応を行った。

令和7年1月9日 会計管理者に対して、顛末書とともに指定納付受託者の指定に関する事前協議書を提出

同年 1月15日 会計管理者より指定納付受託者の協議に同意する旨の通知を受け取る。

改善・検討の対応状況

令和6年度第2回定期監査（政策課）

区分（改善・検討）

b 郵便切手等の管理について

郵便切手等の管理について、レターパックの管理状況を確認したところ、使用枚数及び残数を確認できる受払簿が作成されていなかった。

各課への照会結果

対応状況
(改善計画)

予備監査において指摘を受けた後、次のとおり対応を行った。

令和7年1月9日 エクセルを用いたレターパックの管理簿を作成し、運用を始めた。

改善・検討の対応状況

令和6年度第2回定期監査（政策課）

区分（改善・検討）

c 有償頒布物等の管理について

有償頒布物等の管理について、在庫品、管理台帳等を確認したところ、管理台帳が更新されていなかった。

各課への照会結果

対応状況
(改善計画)

予備監査において指摘を受けた後、次のとおり対応を行った。

令和7年1月9日 政策課で管理する有償頒布物の在庫数を確認し、エクセルを用いた管理簿を更新するとともに、運用時に漏れがないよう担当者と確認を行った。

改善・検討の対応状況

令和6年度第2回定期監査（秘書広報課）	
<p>区分（改善・検討）</p> <p>a 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、事業収支報告書、執行伝票等を確認したところ、次の点が見受けられた。 第一に、広報ふちゅうレイアウト編集・印刷・配送委託について、納品書の日付に誤りが見られた。 第二に、広報ふちゅう指定配布委託について、執行伝票の添付書類に年度表記の誤りが見られた。</p>	
各課への照会結果	
対応状況（改善計画）	<p>広報ふちゅうレイアウト編集・印刷・配送委託については、納品書（業務完了報告書）の日付を秘書広報課への事前納品の日付としていたが、今後、各施設等への配送日である発行日を納品日（業務完了報告日）として記載するよう委託業者へ訂正を指示し、直近の支払い（1/15日号（1月下旬支払い））より是正している。</p> <p>また、広報ふちゅう指定配布委託については、4月～6月分の支払いにおいて、添付書類である配布委託料の内訳を示す資料の年度表記が令和5年度となっていたが、7月～9月分の支払い分より是正している。</p>

改善・検討の対応状況

令和6年度第2回定期監査（秘書広報課）

区分（改善・検討）

b 有償頒布物等の管理について

有償頒布物等の管理について、在庫品、管理台帳等を確認したところ、管理台帳を整備していなかった。

各課への照会結果

対応状況
(改善計画)

課で所有している有償頒布物の在庫状況、及び販売を依頼している広聴相談課、市政情報センター、観光情報センターの在庫状況を把握し、在庫管理台帳を作成した。
今後は表を基に在庫管理を徹底していく。

改善・検討の対応状況

令和6年度第2回定期監査（秘書広報課）

区分（改善・検討）

c 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及び備品ラベルが貼付されてい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）

現状保有している備品の保管状況、シールの貼付の有無を確認し、すでに廃棄している備品については、備品台帳における廃棄処理を行った。また、シールの貼付がなされていないものについては、再発行のうえ貼付を行った。なお、カメラ等機材については現物に貼付ができないため、一覧表を作成し、表にシールを貼付し管理している。

改善・検討の対応状況

令和6年度第2回定期監査（情報戦略課）

区 分 （改善・検討）

a 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、情報システム・デジタル基盤運用保守委託の契約書で、書面による承諾を求めている再委託の承認書が作成されていなかった。

各課への照会結果

対応状況
（改善計画）

再委託承認書の作成等の対応を行い、本監査時に説明済である。

改善・検討の対応状況

令和6年度第2回定期監査（選挙管理委員会事務局）

区分（改善・検討）

ウ 郵便切手等の管理について

郵便切手等の管理について、受払簿等を確認したところ、使用枚数の記載に誤りが見られた。

各課への照会結果

対応状況
(改善計画)

令和7年度より、郵便切手等使用簿については四半期ごとに、使用数と在庫数が一致しているか管理職に確認してもらい、決裁を受けることとした。