



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3年度財政援助団体等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6月1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年度財政援助団体等監査（社会福祉法人府中市社会福祉協議会 運営費補助金）

区分（改善・検討）

会計経理について

補助金の会計経理について、各種出納関係帳票、預金通帳、領収書等の証拠書類を確認したところ、広報紙印刷発行業務委託において、契約変更の手続きがなされていなかった。

### 各課への照会結果

対応状況  
（改善計画）

契約金額が変更となる場合は、契約金額の増減に関わらず、契約変更手続きを適切に行うよう指導した。

## 改善・検討の対応状況

令和3年度財政援助団体等監査（府中市立ふれあい会館）

区分（改善・検討）

会計経理について

備品管理について、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）

廃棄済みの備品については、廃棄の手続きをするとともに、備品管理台帳の更新を行った。

## 改善・検討の対応状況

令和3年度財政援助団体等監査（府中市立ふれあい会館）

区分（改善・検討）

実績報告について

指定管理者の実績報告書により、協定等に基づく義務の履行を確認したところ、基本協定書第15条に規定される業務報告書（月報）について、記載されている根拠条項が異なっていた。

### 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年度財政援助団体等監査（府中市立心身障害者福祉センター）

区分（改善・検討）

会計経理について

公の施設の指定管理に係る会計経理について、各種出納関係帳票、施設利用申込書、領収書等の証拠書類を確認したところ、バス運行業務委託において、契約書の日付が空欄になっていた。

### 各課への照会結果

対応状況  
（改善計画）

バス運行業務委託業者へ連絡、確認の上、双方の契約書に4月1日の契約日を記載する。今後は日付を確認の上、記載する。

## 改善・検討の対応状況

令和3年度財政援助団体等監査（府中市立特別養護老人ホームよつや苑・高齢者在宅サービスセンター）

区分（改善・検討）

指定管理料の支払状況

年度協定の締結、請求、支払決定に至るまでの手続きについて、年度協定書、請求書、予算執行票等を確認したところ、基本協定書第13条において、毎年度指定する期日までに提出し、市の確認を得ることとされている事業計画書が期日までに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）

嚴重に注意を行うとともに、令和4年度の事業計画書については、令和4年2月3日に各指定管理者へ提出を依頼した結果、よつや苑から3月16日に提出があり、改善している。

## 改善・検討の対応状況

令和3年度財政援助団体等監査（府中市立特別養護老人ホームよつや苑・高齢者在宅サービスセンター）

区分（改善・検討）

会計経理について

備品管理について、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、備品ラベルが貼付されていない備品、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）

監査当日不備のあった施設備品管理については、以下3点。

- ・丸二電気炉については、備品ラベルが貼付されていなかったため、再発行したラベルの貼付を依頼済。
- ・サイドレールについては、備品ラベルが貼付されていなかったが、金額が2万円未満であることから、令和3年12月に実施した新庁舎移転準備に伴う備品登録一括抹消の対象となった。
- ・器材保管庫については、老朽化により平成23年度以前に廃棄されたものと思われるため、令和3年11月8日に備品台帳上のデータを廃棄処理済。



## 改善・検討の対応状況

令和3年度財政援助団体等監査（府中市立特別養護老人ホームあさひ苑・高齢者在宅サービスセンター）

区分（改善・検討）

指定管理料の支払状況

年度協定の締結、請求、支払決定に至るまでの手続きについて、年度協定書、請求書、予算執行票等を確認したところ、基本協定書第13条において、毎年度指定する期日までに提出し、市の確認を得ることとされている事業計画書が期日までに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）

嚴重に注意を行うとともに、令和4年度の事業計画書については、令和4年2月3日に各指定管理者へ提出を依頼した結果、あさひ苑から3月24日に提出があり、改善している。

## 改善・検討の対応状況

令和3年度財政援助団体等監査（府中市立特別養護老人ホームあさひ苑・高齢者在宅サービスセンター）

区分（改善・検討）

会計経理について

備品管理について、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、備品ラベルが貼付されていない備品、現物を確認できない備品、備品台帳とは異なる設置場所にある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）

監査当日不備のあった施設備品管理については、以下4点。

- ・ベッド（センサー無）については、設置場所が「あさひ苑高齢者在宅サービスセンター」となっていたため、「あさひ苑」に変更した。
- ・折りたたみ座卓については、備品ラベルが貼付されていなかったため、再発行したラベルの貼付を依頼済。
- ・サイドレールについては、備品ラベルが貼付されていなかったが、金額が2万円未満であることから、令和3年12月に実施した新庁舎移転準備に伴う備品登録一括抹消の対象となった。
- ・消火器については、現物が確認できなかったが、取得が平成5年度であり、破損、老朽化および設計標準使用期限が過ぎていたことから、令和3年11月5日に備品台帳上のデータを廃棄処理済。