



府中市監査委員告示第2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4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、市長から通知があったので、別添のとおり公表する。

令和5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	高	津	み	どり

改善・検討の対応状況

令和4年度第2回定期監査（協働共創推進課）

区分（改善・検討）

c リスク管理について

市民提案型協働事業のリスク管理について、リスク・アプローチの手法に基づき業務フロー及びリスクの一覧等を確認したところ、申請手続きの遅延のリスクの把握がなされておらず、リスクの発生を抑える対応が行われていなかった。

各課への照会結果

対応状況
（改善計画）

リスクアプローチの記載について、指摘事項を踏まえ業務フロー（業務手順）及びリスクの一覧を見直し、本監査用資料として、修正後のものを提出済。

改善・検討の対応状況

令和4年度第2回定期監査（地域コミュニティ課）

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公会堂整備事業補助金交付要綱に基づき、補助金に係る申請書、決定通知書、実績報告書、決裁、執行伝票等を確認したところ、公会堂整備事業補助金において、補助金交付規則で定める実績報告に係る決裁文書が起案されていないものが見受けられた。

各課への照会結果

対応状況
(改善計画)

本件について、府中市補助金等交付規則で定める補助金等実績報告に関する決裁手続を完了させるとともに、補助金の執行における手続について、改めて認識を共有した。

改善・検討の対応状況

令和4年度第2回定期監査（地域コミュニティ課）

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

対応状況
（改善計画）

関係課にも照会したところ現物廃棄時の台帳処理漏れであったため廃棄手続済である。

改善・検討の対応状況

令和4年度第2回定期監査（多様性社会推進課）

区分（改善・検討）

g 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、「多文化共生センターDIVE事業運営委託」及び「府中市・ヘルナルス区友好協定締結30周年記念市民訪問交流事業委託」の契約書において、「履行拒否又は履行不能の場合の違約金に関する特約条項」及び「不正行為による違約金に関する特約条項」に引用される契約条項の不整合が生じていた。

各課への照会結果

対応状況
(改善計画)

契約課から標準的なものとして示されている契約書、特約条項を使用し、引用する契約条項に不整合が生じないように改善した。

改善・検討の対応状況

令和4年度第2回定期監査（多様性社会推進課）

区分（改善・検討）

h 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、備品ラベル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）

備品シールの無いものは再発行手続きを行い、備品シールを貼付した。

改善・検討の対応状況

令和4年度第2回定期監査（多様性社会推進課）

区分（改善・検討）

i リスク管理について

市民企画講座事業のリスク管理について、リスク・アプローチの手法に基づき業務フロー及びリスクの一覧等を確認したところ、要綱及び要領に規定されている実施要件を満たしていない申請、実績報告書及び支払伝票に添付する決裁文書の不備が生じており、想定されるリスクの把握はされているにも関わらず、リスクの発生を抑える対応が行われていなかった。

各課への照会結果

対応状況
（改善計画）

委託料の考え方について誤認していたため、令和4年度の実施要綱、募集要領に記載していた金額を超えて実施した事業があった。令和5年度については、団体の自己負担分を含めて記載している金額の範囲内で実施できる事業のみを選定した。
実績報告書については、チェックリストを作成し、事業担当者と経理担当者が確認項目に見落としがないようにした。

改善・検討の対応状況

令和4年度第2回定期監査（府中第三中学校）

区分（改善・検討）

a 公印の管理について

公印の管理について、府中市教育委員会公印規程に基づき、公印及び公印使用簿を確認したところ、同規定に定めのある公印使用簿の公印番号欄と公印管守者欄が未記載となっていた。

各課への照会結果

対応状況
（改善計画）

公印使用簿の公印番号欄と公印管守者欄に必要事項を記載した。また、今後は府中市教育委員会公印規程に基づく公印使用簿への必要事項の記載を徹底するよう校内で周知した。

改善・検討の対応状況

令和4年度第2回定期監査（教育委員会事務局）

区分（改善・検討）

b 学校配当予算の支出事務について

教育委員会事務局による学校配当予算の支出事務において、金額を誤って処理されているものがあつた。

各課への照会結果

対応状況
(改善計画)

1月6日の白糸台小学校の予備監査時に、総合的な学習費の需用費の支払（小松菜の種）において、指導室の事務処理に誤りがあり、請求額880円に対し、800円を支払っていることが判明したが、請求業者に連絡し、不足額について追加振込する旨、了承をいただいたことから、1月13日に80円を追加で支払った。

改善・検討の対応状況

令和4年度第2回定期監査（教育委員会事務局）

区分（改善・検討）

c 補助金の支出事務について

府中市立中学校修学旅行等補助金交付要綱第5条で定める参加生徒名簿の提出について、同要綱で定められた事務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)

「修学旅行等参加生徒名簿」について、要綱においては、請求時に提出するよう定めているところを、実態としては補助金の申請時に参加予定者名簿の提出を求め、実施後に参加確定者の名簿の提出を求めていた。このため、要綱に沿った運用となっていない状況が生じていた。

については、実態に即した内容となるよう、要綱を見直し、各学校へ通知した。なお、令和5年4月17日付で要綱は改正済みである。