令和3年度第2回措置事項報告書

定期監査(令和2年度事務の監査 第2回) 定期監査[工事](令和2年度執行分) 措置事項報告書措置未終了事項の措置事項

武蔵野市監査委員

定期監査(令和2年度事務の監査 第2回)等の結果に基づき措置された事項について、市長及び教育委員会教育長から通知があったので、地方自治法(昭和22年法律第67号)第199条第14項の規定により公表する。

令和4年4月7日

武蔵野市監査委員 名古屋 友 幸 武蔵野市監査委員 浜 田 けい子

1 定期監査(令和2年度事務の監査 第2回)措置事項

市民部市民活動推進課

教育部 教育企画課

指導課

教育支援課

水道部 総務課

工務課

2 定期監査 [工事] (令和2年度執行分) 措置事項 新学校給食桜堤調理場(仮称)新築工事

財務部管財課

施設課

教育部 教育支援課

- 3 措置事項報告書措置未終了事項の措置事項
 - (1) 令和元年度財政援助団体等監査

武蔵野市民防災協会

防災安全部 防災課

(2) 定期監査(令和元年度事務の監査 第2回)

総務部 総務課

人事課

情報管理課

防災安全部 安全対策課

防災課

(3) 定期監査(平成30年度事務の監査 第1回) 子ども家庭部 子ども政策課(現 子ども子育て支援課) 子ども育成課

(4) 定期監査(平成30年度事務の監査 第2回)

市民部市民課

教育部 生涯学習スポーツ課

1	学出	監査	(会新	り年	声重	なっ	い配え	₭	绺	၁ [ᠳ\		(2	<u></u>	Éп	2 k	¥	<u> ا</u>	ุ∃ ว	G F	3 表	口上	±١	+	## i	罢了	庫 1	百	
1	化粉			12+													 	<i>.</i>	7 4	O F	⊣∓ ·	IX F	コ ノ	1	Ħ	B	#**		
		市民					民活										•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		1
		教育	計)			-	育企			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		3
							尊課			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		6
						-	育支		果・	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		7
		水道	部			総	答課	•	• •	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	9
						工	答課	•	• •	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	12
2	定期	監査	[工事	F] (令和	2 年	E 度執	执行	分)	(~	合え	印:	3 4	丰	3 ,	月2	25	日幸	及台	与)	‡	昔置	置.	事」	頁			
		財務	部			管具	け課 しょうしん			•	•			•	•		•						•					•	13
						施	設課			•	•						•										•		14
		教育	部			教	育支	援記	果•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	15
_	1.11. 177	! - -	an eL ab	سا ملاء	J. 86 -			- III	L 1999	-1																			
3		事項報								事」	貝																		
	(1)	令和え																											
		武蔵野															•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		16
		防災多					災課								•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	18
	(2)	定期盟		令和																									
		総務	部			総	答課	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	19
						人	事課	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	20
						情	報管	理詞	果•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	21
		防災	安全部	ß		安:	全対	策詞	果•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	22
						防	災課	•		•	•	•	•	•	•	•	•		•	•		•	•	•		•	•	•	23
	(3)	定期盟	监査(平成	30 年	度	事務	の	監査	Ē	第	1	口	(
		子ど	も家庭	至部		子	ども	政党		른 (現		子	سلح	ŧ	子	育	7	支担	爰	課))	•	•			•		24
						子	ども	育品	戊誀	₹•																			25
	(4)	定期盟	告杳 (平成																									
	(- /	市民		(1 ///			民課			•																			26
		教育					涯学								•	•	•			•			•	•	•	•			27

* 表中、「指摘事項」とは、武蔵野市監査基準第 16 条第 4 項にいう「是正」を指し、不当又は不正な事務処理があった場合に、その事実を指摘して是正を求めるものであり、「監査意見」とは、武蔵野市監査基準第 16 条第 4 項にいう「改善」を指し、不当又は不正な事務処理には該当しないが改善の可能性があると認められる事実があった場合に、市の組織及び運営の合理化に資するための意見を表明するものである。

市民部市民活動推進課 監査項目 指摘事項等 措置事項 指摘事項を確認し、記載漏 予算の執行(資金前渡、 契約締結兼支出負担行為伺 委託料、補助金含む) 書において、予定価格・比較 れについては、金額を確認の 価格の記載が漏れているもの うえ補記を行った。以降、確 が見受けられた。また、委託 認を行うよう徹底し、契約事 の契約締結伺書において、履 務規則等に基づき、適正に処 行期間開始日より後に決裁さ 理している。 れているものがあった。 2 見積書兼請書(委託等)に 収入印紙については貼付し おいて、収入印紙の貼付がな いものがあった。また、見積 指摘事項を確認し、以降適 書兼請書(委託等)の割印が 切に処理するとともに、再発 ないもの、見積書兼請書(物 防止に努めている。 品等) に添付の契約内容にお いて、業者の訂正印なく記載 事項を訂正しているものが あった。 見積書兼請書(物品等)及 指摘事項を確認のうえ、日 び契約締結報告書兼経過調書 付の誤りを訂正した。以降、 日付の確認を行うよう徹底 において、契約確定日に誤り し、契約事務規則等に基づ のあるもの、契約締結兼支出 負担行為伺書の決裁日よりも き、適正に処理している。 前の日付のものがあった。 4 見積書兼請書(物品等)に 金額の確認を徹底し、契約 おいて、内訳の税抜金額の記 事務規則等に基づき、適正に 載に誤りがあった。 処理している。 5 委託契約において、再委託 指摘事項を確認のうえ、記 確認書・再委託承諾申請書に 載漏れについては、補記し 記載漏れが見受けられた。ま た。また、収受印漏れについ ては、日付を確認のうえ押印 た、再委託承諾書に収受印を 押印していないものがあっ した。以降、契約事務規則等 に基づき適正に処理してい た。 委託契約の契約締結報告書 決裁印は日付印であること 兼経過調書において、課長決 を再確認し、再発防止に努め 裁印が私印のものが見受けら ている。 れた。

監査項目	指摘事項等	措 置 事 項
予算の執行(資金前渡、 委託料、補助金含む)	7 競争見積合わせを行うべき 委託契約において、特命随意 契約を行っているものが見受 けられた。	契約事務規則、委託事務取 扱要領を再度確認し、再発防 止に努めている。
【監査意見】 (補助金の使途につい て)	1 特定非営利活動法人補助金 において、交通費をクオカー ドで支出している事例があっ たが、現金での支出に改める よう特定非営利活動法人を指 導されたい。	特定非営利活動法人への案 内を徹底し、再発防止に努め ている。
郵券・金券類・公印・備品の管理	1 切手受払票において、月に 1回の所属長の残数確認が行 われていない月が見受けられ た。また、残数確認の記載が ない月があった。	指摘事項を確認のうえ、毎 月月初の残数確認を徹底し、 再発防止に努めている。
男女平等推進施策事業	1 男女平等推進センター金銭 管理簿において、課長印が漏 れているものが見受けられ た。	指摘事項を確認のうえ、日 付を確認し押印した。以降、 決裁漏れのないよう確認する ことを周知徹底し、再発防止 に努めている。
	2 男女平等推進センター会議 室使用申請書において、減免 の理由を選択記載していない もの及び使用目的が「その 他」となっているもので、使 用料を減額しているものが見 受けられた。	指摘事項を確認のうえ、記 載漏れを補記した。以降、記 載漏れのないよう確認の周知 徹底をし、再発防止に努めて いる。
【監査意見】 (補助金の対象活動への 参加者の範囲につい て)	1 男女平等推進団体活動補助 金の交付対象となる活動への 参加者の範囲に関しては、当 該交付対象となる活動の内容 に応じて、よく検討された い。	男女平等推進団体に補助金 の対象活動は市民を対象に公 開で行うものであることを周 知のうえ、広報チラシや市報 等、広報時に対象範囲の明記 を行うよう求めている。

教育部教育企画課

監査項目	指摘事項等	措置事項
予算の執行(資金前渡、 委託料、補助金含む)	1 契約締結兼支出負担行為何書において、納期の始期が、課長決裁日又は指定合議先の決裁日よりも前に設定されているものが見受けられた。	課内で情報共有を行うととも に、適正な処理を行うよう徹底 した。以後は適正に処理してい る。
	2 契約締結何書において、予 定価格が20万円以上の委託契 約であるが、見積合わせを2 者で行っていた。	課内で情報共有を行うととも に、適正な処理を行うよう徹底 した。以後は適正に処理してい る。
	3 契約締結兼支出負担行為伺書、契約締結報告書兼経過調書において、見積書を2者から徴取しているが、1者のみの記載であるものが見受けられた。	課内で情報共有を行うととも に、適正な処理を行うよう徹底 した。以後は適正に処理してい る。
	4 特命随意契約を行っている 委託契約において、指定理由 の記載がないものが見受けら れた。	指定理由を記載し是正した。 課内で情報共有を行うととも に、適正な処理を行うよう徹底 した。以後は適正に処理してい る。
	5 契約締結報告書兼経過調書 において、私印で決裁してい るものがあった。	課内で情報共有を行うととも に、適正な処理を行うよう徹底 した。以後は適正に処理してい る。
	6 契約締結報告書兼経過調書 において、記載誤りが見受け られた。	記載誤りを是正した。以後は 適正に処理している。
	7 見積書兼請書(委託等)に おいて、収入印紙の貼付が漏 れているものがあった。	収入印紙については貼付した。課内で情報共有を行うとともに、適正な処理を行うよう徹底した。以後は適正に処理している。

監査項目	指摘事項等	措置事項
予算の執行(資金前渡、 委託料、補助金含む)	8 見積書兼請書(委託等)に おいて、添付されている個人 情報特記仕様書が最新のもの ではないものが見受けられ た。	課内で情報共有を行うととも に、適正な処理を行うよう徹底 した。以後は適正に処理してい る。
	9 見積書兼請書(委託等)に おいて、仕様書及び暴力団等 排除措置に関する特約書が添 付されていないものが見受け られた。また、仕様書にある 別紙の添付がないものが見受 けられた。	課内で情報共有を行うととも に、適正な処理を行うよう徹底 した。以後は適正に処理してい る。
	10 見積書兼請書において、記載誤り、記載漏れが見受けられた。また、業者の訂正印なく記載事項を訂正しているものが見受けられた。	課内で情報共有を行うととも に、適正な処理を行うよう徹底 した。以後は適正に処理してい る。
	11 再委託確認書・再委託承諾 申請書において、記載誤り、 記載漏れが見受けられた。ま た、再委託承諾書に収受印を 押印していないものがあっ た。	収受印を押印し、是正した。 課内で情報共有を行うととも に、適正な処理を行うよう徹底 した。以後は適正に処理してい る。
	12 起案書において、決裁欄に 修正テープを使用していた。	訂正印等、訂正の内容が残る 形で訂正するよう、徹底してい る。
【監査意見】 (学校徴収金について)	1 令和元年10月から学校徴収 金管理の新システムが導入さ れているが、規程等の整備な ど事務の標準化に取り組まれ たい。	学校徴収金の事務手順について、各校に対し、アンケート及びヒアリングを行った。規程の整備を行い、事務取扱手引を作成した。
郵券・金券類・公印・備 品の管理	1 切手受払票において、訂正 印の押印漏れ、記載漏れが見 受けられた。	訂正印漏れについては、訂正 印を押印し、修正した。また、 購入後、直に使用したため、受 払簿への記入を失念したことか ら、以後、このようなことがな いよう徹底している。

監査項目	指 摘 事 項 等	措 置 事 項
学校改築事業	1 起案書において、修正液又 は修正テープを使用している ものがあった。また、起案書 に添付されている懇談会の 第中配布資料等において、修 正テープを使用しているもの が見受けられた。	課内で情報共有を行うととも に、適正な処理を行うよう徹底 した。以後は適正に処理してい る。

教育部指導課

監査項目	指摘事項等	措置事項
予算の執行(資金前渡、 委託料、補助金含む)	1 補助金交付指令書において、補助金等交付規則で定める第1号様式と異なる様式を使用しているものが見受けられた。	前年度に当課で使用した指令書の様式は使用せず、正しい様式を用いて指令書を作成している。
	2 特命随意契約をしている委 託契約において、随意契約と した根拠法令及び1者のみを 指定した具体的な理由の記載 がないものが見受けられた。	根拠法令及び具体的な指定 理由を追記するとともに、契 約行為の手順を再確認し、課 内に周知した。
	3 委託契約及び印刷製本請負 契約において、再委託確認 書・再委託承諾申請書がない ものが多数見受けられた。	再委託の確認等について処理方法を管財課作成のマニュアル等を用いて確認し、再度担当者に周知した。契約伝票とともに保管し、適正な契約の履行管理を行っている。
	4 印刷製本請負契約において、見積書兼請書に「決定」の記載がなかった。また、決定しなかった業者の見積書兼請書がなかった。	記載漏れは追記し、決定しなかった業者の見積書兼請書は添付した。
ICT機器の運用	1 起案書において、公印を押 印して通知しているが、起案 書の公印管理者欄に押印がな かった。	処理手順を確認し、適切に 処理するよう周知した。
	2 起案書において、施行日の 記載漏れがあった。また、文 書取扱主任の押印漏れが見受 けられた。	記載漏れは追記した。起案 書の審査手順を確認し、適切 に処理するよう周知した。
【監査意見】 (学習者用コンピュータ の活用について)	1 学校と指導課との一層の連携を図り、児童生徒にとってより効果の高い活用に努められたい。	教員、教育委員会及び学識 経験者からなる学習者用コン ピュータ活用検討委員会を令 和3年より定期的に開催し、 活用事例の共有、運用ルール の検討等を実施している。

教育部教育支援課

監査項目	指摘事項等	措置事項
予算の執行(資金前渡、 委託料、補助金含む)	1 契約締結兼支出負担行為何書において、課長の決裁日より前の日付で発注されているものが見受けられた。	発注については、課長の決 裁後に行うことを課内で改め て注意喚起し、以降、適正な 日付で発注を行っている。
	2 契約締結兼支出負担行為伺書において、予定価格が3万円以上のもので1者しか見積書を徴取していないもの、特命随意契約の指定理由がないものが見受けられた。	予定価格が3万円以上のも のについては複数者から見積 書を徴取すること、特命随意 契約については指定理由を記 載することを課内で改めて注 意喚起し、以降、適正に処理 を行っている。
	3 契約締結依頼書兼支出負担 行為伺書において、指定理由 欄に随意契約の根拠法令の記 載がないものが見受けられ た。	指定理由欄に随意契約の根拠法令を記載する必要のあるものについては、根拠法令を記載するで改めて注意喚起し、以降、適正に記載を行っている。
	4 契約締結伺書において、予定価格・比較価格の記載がないものが見受けられた。	契約締結伺書について、予 定価格・比較価格を記載する ことを課内で改めて注意喚起 し、以降、適正に記載を行っ ている。
	5 委託契約及び工事請負契約 において、見積書兼請書と仕 様書の間に割印がないもの、 「決定」の記載が漏れている ものが見受けられた。	見積書兼請書と仕様書の間 に割印されていることを確認 すること、見積書兼請書に決 定の記載をすることを課内で 改めて注意喚起し、以降、適 正に処理を行っている。
	6 委託契約において、再委託 確認書・再委託承諾申請書の 徴取がないもの、記載に誤り があるものが見受けられた。	当該契約について、再委託 はないことを受注者に確認し た。また、委託契約・印場製 本請負契約においては再委託 確認書・再委託承諾申請書に よる確認を行うことを課内 改めて注意喚起し、以降、適 正に処理を行っている。

監査項目	指摘事項等	措置事項
扶助費(就学援助費・特別支援教育就学奨励費) の支給	1 就学援助費受給資格喪失通知書等において、要綱で定められた様式を一部変更して使用しているものが多数見受けられた。	就学援助費受給資格喪失通知書等について、要綱で定められた様式と一部一致しない通知書の使用があった。根拠となる武蔵野市就学援助費支給要綱の改正を行った。

水道部総務課

監査項目	指摘事項等	措置事項
予算の執行(資金前渡、 委託料、補助金含む)	1 経過勘定整理簿において、 資金前渡受者確認印の押印漏 れ及び代決日の記載誤りが あった。	以後、資金前渡受者確認印 の押印や代決日の記載等につ いて、複数人で確認し再発防 止に努めている。
	2 経過勘定整理簿において、 課長補佐が代決しているが、 その後課長の後閲を受けてい ないものが見受けられた。	以後、経過勘定整理簿等の 課長補佐代決分について、課 長の後閲漏れがないか、複数 人で確認し再発防止に努めて いる。
	3 契約締結伺兼支出負担行為 同に添付された指定理由書に おいて、改正前の委託等契約 取扱要領を使用しているもの があった。	以後、契約締結何兼支出負担行為伺に添付された指定理由書等について、改定後のものを使用していることを、複数人で確認し再発防止に努めている。
	4 契約報告書、物品委託等契 約支出負担行為伺書兼契約報 告書において、記載誤りが見 受けられた。	以後、契約報告書、物品委 託等契約支出負担行為伺書兼 契約報告書等について、記載 に誤りがないか、複数人で確 認し再発防止に努めている。
	5 見積書兼請書において、単 価契約であるが数量と総額が 記載されているものがあっ た。	以後、見積書兼請書について、記載に誤りがないか、複数人で確認し再発防止に努めている。
	6 見積書兼請書において、仕 様書に記載のある別紙が添付 されていなかった。	以後、見積書兼請書の添付書類等について、記載の誤り や不備がないか、複数人で確認し再発防止に努めている。
	7 委託着手届において、摩擦 消去タイプのペンで一部記載 されているものを収受してい た。	以後、委託着手届等について、摩擦消去タイプのペンを使用しているものがないか、 複数人で確認し再発防止に努めている。
	8 再委託確認書・再委託承諾 申請書において、記載漏れ、 記載誤りがあるものが見受け られた。	以後、再委託確認書・再委 託承諾申請書等について、記 載漏れ、記載誤り等がない か、複数人で確認し再発防止 に努めている。

監査項目	指 摘 事 項 等	措置事項
予算の執行(資金前渡、 委託料、補助金含む)	9 物品委託等契約支出負担行 為同書兼契約報告書におい て、準備契約で4月1日に在 職していない部課長により決 裁されたものが見受けられ た。	以後、準備契約における決裁印について、4月1日に在職している課長が決裁していることを、複数人で確認し再発防止に努めている。
郵券・金券類・公印・備 品の管理	1 切手受払票において、記載 漏れが見受けられた。また、 記載誤りがあった。	以後、切手受払票における 記載漏れ及び記載誤り等につ いて、複数人で確認し再発防 止に努めている。
	2 固定資産となる備品を消耗品として購入していた。	以後、備品購入時の費目に ついて、複数人で確認し再発 防止に努めている。
超過勤務手当の支給	1 超過勤務等命令書において、訂正印の漏れが見受けられた。	以後、超過勤務等命令書に おける訂正印等について、漏 れがないか、複数人で確認し 再発防止に努めている。
水道料金の減免等	1 使用水量認定書において、 課長の決裁印が漏れているも のがあった。	以後、使用水量認定書等に おける課長の決裁印につい て、漏れがないか、複数人で 確認し再発防止に努めてい る。
	2 水道使用水量等認定願及び 水道料金等免除申請書におい て、収受印を押印していない ものが見受けられた。	以後、水道使用水量等認定 願や水道料金等免除申請書等 について、収受印の漏れ等が ないか、複数人で確認し再発 防止に努めている。
【監査意見】 (減免申請における受給 資格の確認について)	1 受給資格の確認を関係各課 と行うことへの本人同意欄を 減免申請書に明記されたい。	減免申請書への本人同意欄 について、記載する方向で現 在関係各課と調整を行ってい る。
(使用水量の認定について)	2 漏水減免等実施における使用水量の認定を行う際の算定基準の明確化について検討されたい。	使用水量の認定を行う際の 算定基準について検討を行 い、明確化する方向で現在起 案手続きを行っている。
水道料金の徴収及び還付	1 還付済決議書において、係 長が代決し、その後課長の後 閲を受けていないものが多数 見受けられた。□	以後、還付済決議書等で係 長が代決したものについて、 課長の後閲漏れがないか、複 数人で確認し再発防止に努め ている。

監査項目	指 摘 事 項 等	措置事項
水道料金の徴収及び還付	2 還付執行一覧表において、 課長の決裁印が漏れているも のがあった。	以後、還付執行一覧表等に ついて、課長の決裁漏れがな いか、複数人で確認し再発防 止に努めている。
工事請負契約事務	1 設計金額が500万円を超える工事の設計書において、部長の決裁印が漏れているものがあった。	以後、工事の設計書等について、部長の決裁漏れがないか、複数人で確認し再発防止に努めている。
	2 業者から提出された誓約 書、暴力団等排除に関する誓 約書に収受印を押印していな いものが見受けられた。	以後、誓約書等への収受印 について、押印漏れがない か、複数人で確認し再発防止 に努めている。

水道部工務課

監査項目	指 摘 事 項 等	措 置 事 項
漏水対策	1 修繕受付兼報告書が、施工 後速やかに提出されていない ものが見受けられた。	施工から2か月以内に報告 書を提出するよう指導した。
水道メータ更新事業 【監査意見】 (有効期限切れメータに ついて)	1 有効期限切れメータは減少 しているが、より効果的な対 応策を検討し、早期の解消に 努められたい。	係内職員及び委託業者との 共同により、早期交換等行っ で現場調査及び交渉等行っ た。また、所有者には、継続 的にメータ前後の配管の改 をお願いしている。な 費による暫定処置の修繕等 行い、有効期限切れメータ削 減に努めた。

2 定期監査 [工事] (令和 2 年度執行分)(令和 3 年 3 月 25 日報告)措置事項 新学校給食桜堤調理場(仮称)新築工事 財務部管財課

監査項目	指摘事項等	措置事項
	1 契約決定通知書において、 契約方法の根拠法令に誤りが あった。	特命随意契約における相差 根自自号で、本の2第167条の2第6 を第167条の2第6の を前行するところをでは のではまります。 を一個のでは を一個のでは を一個のでは を一個のでは を一個ので を一個ので では を一個ので では を一個ので でで をで でで で のった で のった で のった で のった のった のった のった のった のった のった のった

2 定期監査 [工事] (令和 2 年度執行分)(令和 3 年 3 月 25 日報告)措置事項 新学校給食桜堤調理場(仮称)新築工事 財務部施設課

監査項目	指 摘 事 項 等	措置事項
【監査意見】	1 施工図面や工法説明書等を 見なくても建物仕様、建材・ 製品がわかる設計図書とする ように努められたい。	施工図面や工法説明書等を 見なくても建物仕様、建材・ 製品がわかる設計図書となる よう努めている。
	2 将来、施設の維持管理の段階で必要な改修・補修工事が出た場合、頼りになるのは建物のあるがままの正確な竣工図である。設計変更内容を竣工図面作成の段階でもれなく反映するように努められたい。	設計変更内容を竣工図面に もれなく反映するよう努めて いる。

2 定期監査 [工事] (令和 2 年度執行分)(令和 3 年 3 月 25 日報告)措置事項 新学校給食桜堤調理場(仮称)新築工事 教育部教育支援課

監査項目	指摘事項等	措 置 事 項
	1 契約締結依頼書兼支出負担 行為伺書において、履行場所 に誤りがあった。	契約締結依頼書兼支出負担 行為伺書の起票時に、履行場 所を転記するにあたり地番の 一部が脱漏したものである。 決裁時に担当各員で確認を 徹底し、誤記等発生しないよ う改めて周知徹底を行った。
	2 中間払いの支出負担行為伺 書兼決定書において、決裁印 が修正液で消した上に押印さ れていた。	支出負担行為何書兼決定書 の決裁時に日付印誤りによ り、修正テープで修正を行っ てしまったものである。 正しい訂正方法(二重線及 び訂正印)による訂正を行う ように当該職員には指導し、 決裁後にも確認を行うよう周 知徹底した。

(1) 令和元年度財政援助団体等監査

武蔵野市民防災協会

監査項目	指 摘 事 項 等	措置事項
補助金 (補助金対象事業の執行 及び会計経理) 【監査意見】 (防災推進員の欠員補充 について)	1 防災推進員が規定数を下回っている地区が見受けられる。募集活動は行っているが、より効果的な方策を検討し、規定の人数を満たすよう努められたい。	(令和2年度第1回措置事項報告) 財犯協会の地域掲示板にとの地域掲示板ととの地域掲示を掲示するとしたといる。 集ポスターを掲示するとといるので、は、コミュニティセンタにといる。 紹介依頼を行ったことに加り、防災推進員数があい、定数を満たすため、今には、 は防災士の活用を考えている。
		(その後の措置事項) 令和2年10月の15期防災推 進員は定数が102名中、101名 体制でスタートできたため、 地域での防災士の活用につい ては、引き続き検討してい く。
(避難所運営組織活動団 体助成金について)	2 平成29年度実績報告書において、13団体中3団体は、成分のでは、13団体中3団体助験に支出した活動費複雑のでで、13団体のでは、成年でで、13団体のででで、13団体のででで、13団体のででででで、13団体のでででででででいる。また、13団体のででででいる。また、13団体のでででは、13団体のでででは、13団体のでは、13団	(令和2年度第1回措置事項報告) 住民が関心を持って自助・ 共助に取り組めるよう各団体 へ訓練や広報などの活動を活動を を行っている。また、物品の 購入についてはその性質を まえ、助成金活用が馴染むも のか、防災課と協議してい る。
		(その後の措置事項) 防災課と協議のうえ、単年 度予算での購入が困難なもの は、備品的性質を持つため、 市で備蓄することが望組織と で後、避難所運営組織と 意見交換をする中で、誤へ伝 資器材を聴取し、防災課へ伝 えていくこととした。

監査項目	指 摘 事 項 等	措 置 事 項
補助金 (補助金対象事業の執行 及び会計経理) 【監査意見】 (防災推進員と避難所運 営組織との連携につい て)	3 この (1) この (2) には (2) には (3) には (4)	(令和2年度第1回措置事項報告) 防災推進員及び避難所運営 組織との連携を深めるため、 相互の役割や日頃の活動を共 有する場の検討を行っている。
		(その後の措置事項) 令和3年6月に顔合わせ及 び情報共有の場の設定を試み たが、新型コロナウイルス感 染拡大の状況を踏まえ、大勢 が集まることが困難となり、 実施に至っていない。今後、 感染症の流行が収まった際 に、実施を検討する。

(1) 令和元年度財政援助団体等監査

防災安全部防災課

監査項目	指摘事項等	措置事項
補助金 (補助金対象事業の執行 及び会計経理) 【監査意見】 (避難所運営組織活動団 体助成金について)	1 平成29年度実績報告書において、13団体中3団体は、成別体中3団体は、成別体の関係に支出した活動費複雑のので変が、のののでででで、1000円ででで、1000円ででで、1000円ででで、1000円ででで、1000円ででで、1000円でで、1000円でで、1000円	(令和2年度第1回措置事項報告) 物品の購入については、その性質を踏まえ、防災協会をも協議の上、繰越しの手続をも協議の上、繰越しの手続法を設け助成金を活用する。 とは別に、避難に必要な資器材についのでは、 では、活動実態にあった手法を検討している。
		(その後の措置事項) 単年度予算での購入が困難 なものは、備品的性質を持つ ため、市で備蓄することが望 ましい。今後、避難所運営組 織と意見交換をする中で、必 要な資器材を購入していく。
(防災推進員と避難所運営組織との連携について)	2 ここ数年、防災意識の高まりを受け、避難所運営組織をはじめ、様々な主体が動進自しいる。その中で、の中で、災組織との中で、災理難十分の中で、後避半分でない地域とも見いる。お互い地域とも見いる。お互いの役割をはある。おりに、強みや専門性を生かし、強みやできるよう検討されたい。	(令和2年度第1回措置事項報告) 弱災推進員及び避難所運営 組織との連携を深めるため、 相互の役割や日頃の活動を共 有する場の検討を行っている。
		(その後の措置事項) 令和3年6月に顔合わせ及 び情報共有の場の設定を予定 したが、新型コロナウイルス 感染拡大の状況を踏まえ、大 勢が集まることが困難となり、実施に至っていない。今 後、感染症の流行が収まった 際に、実施をする。

(2) 定期監査(令和元年度事務の監査 第2回)

総務部総務課

監査項目	指摘事項等	措 置 事 項
郵券・金券類・公印・備 品の管理 【監査意見】 (使用見込みのない金券 類について)	1 保管している金券類について、平成23年以降使用されていない。使用する見込みのない金券の今後の対応について検討されたい。	(令和2年度第2回措置事項 会告) 2年度第2回措置 4 会 会 会 会 会 会 会 会 と な 会 と な と な な か く る な は か く か く か く か く か く か く か く か く か く か
		(その後の措置事項) 一定期間受払の実績がな約 一定期間受払の実績がな集のに 会券類を認識を表記の 手類を記述を力 手類と内での 手類したの 手類したの 手類したの 手類したの 手類したの の の の の の の の の の の の の の の の の の の

(2) 定期監査(令和元年度事務の監査 第2回)

総務部人事課

監査項目	指 摘 事 項 等	措置事項
職員の能力開発支援	1 自主研修グループ助成において、自主研修助成要領で明記されていない助成内容が職員能力開発支援事業の案内で周知されていた。	(令和2年度第2回措置事項報告) 要領の内容を正確に反映させるようチラシの記載を令和2年度中に整理する。
		(その後の措置事項) 要領の内容を正確に反映す るよう、チラシの記載を整理 し、必要な修正を行った。
【監査意見】 (助成事業の審査過程に ついて)	1 資格取得助成や自主研修グループ助成において、対象となる資格や経費について明確に判断することが難しい場合は、審査過程を記録に残すよう改善されたい。また、要綱の整備にも取り組まれたい。	(令和2年度第2回措置事項報告) 決定起案にて審査過程を残すよう改善した。 要綱の整備については、令和2年度中に内容の整理を行う。
		(その後の措置事項) 要綱については内容を整理 し、必要な箇所の改正を行っ た。

(2) 定期監査(令和元年度事務の監査 第2回)

総務部情報管理課

監査項目	指摘事項等	措置事項
情報セキュリティ対策 【監査意見】 (実施手順等の整備について)	1 情報セキュリティ内部監査 報告書の利用制限事項や個人 番号関係事務に係る紙情報の 利用記録、保管状況の点検に ついて、情報セキュリティ内 部監査実施手順及び特定個人 情報の取扱に関する実施手順 書への記載をされるよう、改 善されたい。	(令和2年度第2回措置事項報告) 報告) 意見を踏まえ、情報セキュ リティ内部監査実施手順及び 特定個人情報の取扱に関する 実施手順書へ記載する。
		(その後の措置事項) 情報セキュリティ内部監査 実施手順及び特定個人情報の 取扱に関する実施手順書を改 定した。

(2) 定期監査(令和元年度事務の監査 第2回)

防災安全部安全対策課

監 査 項 目	指摘事項等	措置事項
環境浄化特別推進地区の まちづくり事業 【監査意見】 (補助金の補助率や補助 対象経費について)	1 「環境浄化特別推進地区に おける商業活動活性化事業補 助金」の補助率や補助対象経 費の算出の根拠が不明確であ るため、今後整理されたい。	(令和2年度第2回措置事項報告) 令和2年度中に根拠となる要綱を改正(令和3年4月1日施行)する予定である。 (その後の措置事項) 全部改正した「武蔵野市環境浄化特別推進地区におりま活動活性化事業補助金を付要綱」により、対象となる事業や経費、交付額(補助率)を明確にした。

(2) 定期監査(令和元年度事務の監査 第2回)

防災安全部防災課

監査項目	指摘事項等	措 置 事 項
災害対策用井戸維持管理 補助事業 【監査意見】 (災害対策用井戸の災害 時の運用について)	1 災害対策用井戸の水質検査 の頻度は年に1回でありまる い場所には改めて飲料に適と思われるが、災害時の水質検査が必質検査は 現実的でない。災害対について見 直しを検討されたい。	項 (令告) (令告) (令告) (会告) (会告) (会告) (会生度第2 (会生度第2 (会生度第2 (会生) (
		(その後の措置事項) 近隣市の運用の確認や運用 変更に伴う課題について引き 続き検討した。位置付けの変 更については、地域防災計画 の修正も必要となることか ら、現在修正作業中の地域防 災計画の中で整理していく。

(3) 定期監査(平成30年度事務の監査 第1回)

子ども家庭部子ども政策課(現 子ども子育て支援課)

監査項目	指摘事項等	措置事項
0123施設の管理運営 【監査意見】 (0123施設の利用者 について)	1 0123施設の利用は、市外からの来館者の割合が高い。市外利用者との差別化を図るなど課題を検討し、市民の子育て支援施設として、より効果的に運営されることを要望する。	(令和元年度第1回措置事項報告) 第五次子どもプラン武蔵野 (計画期間:2020~2024年度)を策定するにあたり、市外利用者の課題を含めた「子育て支援施設のあり方」を検討している。
		(令和2年度第2回措置事項 報告) コロナ禍を受け、現在は市 民利用に限定しているが、今 後の利用対象者の制限につい ては、引き続き検討中であ る。
		(その後の措置事項) コロナ禍を受け、昨年に続き現在も市民利用に限定している。コロナ収束後の利用対象者の制限については、引き続き検討中である。

(3) 定期監査(平成30年度事務の監査 第1回)

子ども家庭部子ども育成課

監査項目	指摘事項等	措 置 事 項
補助金等の交付	1 私立幼稚園預かり保育拡充 事業補助金において、選別では、 事業をは、 一般では、 一。 一。 一。 一。 一。 一。 一。 一。 一。 一。 一。 一。 一。	(令和元年度第1回措置事項 とるなの 計算 とるなの を

(4) 定期監査(平成30年度事務の監査 第2回)

市民部市民課

監査項目	指 摘 事 項 等	措 置 事 項
公印の管理 【監査意見】 (窓口及び当直での公印 使用について)	1 窓口申請における、不在 住・不在籍証明書、臨時に 時本で 一年 一年 一年 一年 一年 一年 一年 一年 一年 一年 一年 一年 一年	(令和元年度第2回措置事項報告) 令和元年度からは公印押なつ件数記録表を作成し管理している。 当直員による埋火葬許可及び出生済証明書の公印の取扱いについては、総務課及び管財課と協議中である。
		(令和2年度第2回措置事項報告) 当直員による埋火葬許可及び出生済証明書の公印の取扱いについては、「戸籍受領簿(宿直受付分)」を改良し、公印押なつ簿に代えて公印管理者が管理できるようにする方向で、総務課及び管財課と調整中である。
		(その後の措置事項) 当直員による埋火葬許可及 び出生済証明書の公印の取扱 いについては、「戸籍受領簿 (宿直受付分)」を改良し、 公印押なつ簿に代えて公印管 理者が公印使用を管理できる 仕様とし、令和3年度より運 用を開始した。

(4) 定期監査(平成30年度事務の監査 第2回)

教育部生涯学習スポーツ課

監 査 項 目	指摘事項等	措置事項
監査項目 ふるさと歴史館事業 【監査意見】 (歴史公文書等の目録の 公表について)	1 を	(令和元年度第2回措置事項報告) 一を開発を表するとの個人情報告) 一を関係を表するとの個人情報が含まため、不可能ではないでは、一点ではない。一般では、一点では、一点では、一点では、一点では、一点では、一点では、一点では、一点
		(令和2年度第2回措置事項報告) 歴史公文書等の目録につい市民の会員のでは、令和2年度より歴史館でで、令和2年度を対し、の方のでは、一個では、一個では、一個では、一個では、一個では、一個では、一個では、一個
		(その後の措置事項) 令和4年度から博物館・公 文書館システムがクラウド化 するため、歴史館に設置部と を検索端末を使用せず外合 開が可能となる。これに合 サて利用方法等をある。