

令和5年度第2回措置事項報告書

定期監査（令和4年度事務の監査 第2回）

定期監査〔工事〕（令和4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

写

武蔵野市監査委員告示第4号

定期監査（令和4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6年3月28日

武蔵野市監査委員 小 島 麻 里
武蔵野市監査委員 深 沢 達 也

1 定期監査（令和4年度事務の監査 第2回）措置事項

市民部	産業振興課
	市民課
	市政センター
健康福祉部	健康課
都市整備部	吉祥寺まちづくり事務所
	住宅対策課
	用地課

2 定期監査〔工事〕（令和4年度執行分）措置事項

武蔵境駅南口公衆トイレ移設及び周辺整備等工事

財務部	管財課
	施設課
環境部	ごみ総合対策課

3 措置事項報告書措置未終了事項の措置事項

（1）定期監査（令和3年度事務の監査 第2回）

健康福祉部	障害者福祉課
-------	--------

（2）定期監査（令和2年度事務の監査 第2回）

水道部	総務課
-----	-----

目 次

1 定期監査（令和4年度事務の監査 第2回）（令和5年7月27日報告）措置事項

市民部	産業振興課	1
	市民課	4
	市政センター	6
健康福祉部	健康課	8
都市整備部	吉祥寺まちづくり事務所	10
	住宅対策課	11
	用地課	13

2 定期監査〔工事〕（令和4年度執行分）（令和5年3月14日報告）措置事項

財務部	管財課	14
	施設課	15
環境部	ごみ総合対策課	16

3 措置事項報告書措置未終了事項の措置事項

（1）定期監査（令和3年度事務の監査 第2回）

健康福祉部	障害者福祉課	17
-------	------------------	----

（2）定期監査（令和2年度事務の監査 第2回）

水道部	総務課	18
-----	---------------	----

＊ 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。

1 定期監査（令和4年度事務の監査 第2回）（令和5年7月27日報告）措置事項

市民部産業振興課

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 前渡金整理簿において、記載が誤っているものが見受けられた。また、受領時に資金前渡受者の確認が漏れているものがあった。	前渡金整理簿の記載誤り、確認漏れの訂正を行った。 また、記載誤り及び資金前渡受者の確認漏れが起きないように2人以上で整理簿の確認を行っている。
	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漏れているものが見受けられた。	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を追記した。随意契約の場合は指定理由を記載する旨係会議で周知するとともに、決裁時に2人以上で確認している。
	3 契約締結兼支出負担行為伺書において、予定価格・比較価格の記載が漏れているものが見受けられた。また、予定価格・比較価格が鉛筆で記載されているもの及び摩擦消去タイプのペンで記載されているものが見受けられた。	予定価格・比較価格の記載を追記したほか、鉛筆又は摩擦消去タイプで記載されていた箇所について、ボールペンで記入し直した。 また、係会議で予定価格・比較価格の記載はボールペンで記載するよう周知するとともに決裁時に2人以上で確認している。
	4 契約締結兼支出負担行為伺書において、物品取扱主任の押印が後閲となっているものがあった。	係会議で物品取扱主任の押印を経て決裁を行うよう徹底した。
	5 契約締結兼支出負担行為伺書及び契約締結報告書兼経過調書において、係長が代決しているが、その後課長の後閲を受けていないものがあった。	課長の校閲が漏れていたものについては、押印を行った。 また、係会議にて代決後は忘れずに後閲を受けるよう周知した。
	6 印刷製本及び委託契約において、再委託確認書・再委託承諾申請書の徴取が漏れているものが見受けられた。また、再委託確認書・再委託承諾申請書において、記載が漏れているものが見受けられた。	係会議にて再委託確認書・再委託承諾申請書の徴取、再委託確認書・再委託承諾申請書の記載について周知を行うとともに、徴取が漏れていたものについては改めて徴取した。 また、記載漏れについては記載を行い、以降適正に処理している。
	7 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。	補助金等交付規則で定められた様式を使用するよう係会議で周知した。以降正しい様式を使用している。

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 商店街チャレンジ戦略支援事業費補助金交付決定通知書において、要綱で定める第2号様式と異なる様式を使用していた。	保存されていた異なる様式は削除し正しい様式を改めて保存した。引継書にも正しい様式を使用するよう記載を行った。以降正しい様式を使用している。
	9 公衆浴場活性化対策補助金に係る実績報告において、要綱で定める第3号様式及び第4号様式と異なる様式で提出されたものをそのまま収受していた。また、交付申請における第1号様式及び第2号様式を定めた原議書がなかった。	保存されていた異なる様式は削除し正しい様式を改めて保存した。引継書にも正しい様式を使用するよう記載を行った。以降正しい様式を使用している。 また、第1号様式及び第2号様式については今年度内に様式登録を行う。
	10 商店街装飾街路灯電気料補助金に係る申請及び実績報告において、要綱で定める第1号様式、第1号様式の2及び第2号様式と異なる様式で提出されたもの並びに要綱で定める期限を過ぎて提出されたものをそのまま収受していた。	保存されていた異なる様式は削除し正しい様式を改めて保存した。引継書にも正しい様式を使用するよう記載を行った。以降正しい様式を使用している。 また、事業終了後期限内に提出するよう商店会連合会に周知し、期限内に提出をもっている。
郵券・金券類・公印・備品の管理	1 切手受払票において、記載が誤っているものが見受けられた。	切手受払票の記載誤りの訂正を行った。 また、決裁時に複数人で確認を行っている。
	2 レターパックを購入しているが、受払票による管理をしていなかった。	レターパックについても受払票で管理するよう係会議で周知した。 また、以降レターパックについても受払票による管理を行っている。
	3 公印押なつ簿において、公印規程で定める第5号様式と異なる様式を使用していた。	保存されていた異なる様式は削除し、公印押なつ簿は様式が変わっていることを係会議で周知した。 以降正しい様式を使用している。
	4 新規購入備品において、備品登録が漏れていた。	新規で備品を購入する際は備品登録が必要である旨係会議で周知した。登録漏れのあった備品について、登録手続きを行った。

監 査 項 目	指 摘 事 項 等	措 置 事 項
消費生活センターの運営事業	1 消費者ルームの貸出しにおいて、使用申請書への収受印の押印が漏れていた。また、使用承認についての起案及び使用承認書への公印の押印も漏れていた。	令和5年度4月より使用申請書に収受印を押印することを徹底している。また、使用承認についての起案は、前年度3月末に年度の消費者ルーム使用承認について決裁を上げることとし（施行は次年度4月1日とする）、令和5年度については、4月1日から施行とする起案の決裁を上げた。使用承認書の公印については、産業振興課専用市長印の印影を使用承認書に刷り込みをして申請者に発行している。

1 定期監査（令和4年度事務の監査 第2回）（令和5年7月27日報告）措置事項

市民部市民課

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 前渡金整理簿において、使用すべき様式を誤っていた。	前渡金整理簿の各様式の用途について前渡金を扱う職員に周知した。 以後、適正な様式に記録している。
	2 委託契約において、仕様書の委託内容に誤りがあった。	委託契約の仕様書の内容については、前年と異なる部分があった場合には、その内容を正確に反映するよう担当者に周知した。 以後、適正な内容を仕様書に記載している。
	3 見積書兼請書（委託等）において、仕様書、個人情報特記仕様書及び暴力団等排除措置に関する特約書の添付が漏れているものがあった。	以後複数者によるチェック体制をとり、再発防止に努め、適正に処理している。
郵券・金券類・公印・備品の管理	1 切手受払票において、記載が誤っているもの及び記載が漏れているものが見受けられた。	記載漏れは追記した。 以後切手受払票の受と払は別の行に記載するよう、また切手受払票に記載のない金額の切手を購入した場合には、速やかに当該欄を追記するよう担当者間で徹底した。
	2 公印押なつ簿において、公印規程で定める第5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。	異なる様式を使用することについて、総務課と武蔵野市公印規程公印押なつ簿に係る協議をし、使用の了承を得た。 今後、様式と異なるものを使用する場合には、総務課の了承が必要なことを課内に周知した。
戸籍住民関係証明書の交付、住民基本台帳の閲覧及び手数料	1 戸籍に関する証明書の請求書及び戸籍届書に関する証明書の請求書において、様式に記載されている内容に誤りがあった。	様式の誤りは訂正した。 今後、法改正等があった場合には、関係する請求書等の様式に影響がないかを確認するよう課内に周知した。

監 査 項 目	指 摘 事 項 等	措 置 事 項
戸籍住民関係証明書の交付、住民基本台帳の閲覧及び手数料	2 印鑑登録証明書交付申請書及び戸籍に関する証明書の請求書において、決裁が漏れているものが見受けられた。	決裁漏れは決裁した。 決裁が戻ってきた際に、決裁印の確認を徹底するよう課内で共有した。以後、適正に処理している。
	3 住民基本台帳の一部の写しの閲覧申出書において、様式に記載されている内容に誤りがあった。また、要綱の改正が漏れていた。	指摘を受け、要綱を改正し、様式を修正した。 以後、例規の改正があった際には、様式の見直しをするよう関係者間で共有した。
	4 令和4年6月1日号市報で公表した住民基本台帳の閲覧状況（令和3年度）の内容に誤りが見受けられた。	指摘を受け、ホームページに掲載している市報記事を正しい内容に差し替えた。 以後、複数者によるチェック体制をとり、再発防止に努め、適正に処理している。
個人番号カードの交付	1 番号利用事務における本人確認に関する事務取扱要綱において、引用している規則の条項等が誤っていた。	指摘を受け、要綱を改正した。 例規の改正があった際には、様式の見直しをするよう関係者間で共有した。

1 定期監査（令和4年度事務の監査 第2回）（令和5年7月27日報告）措置事項

市民部市政センター

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 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の記載が漏れているものがあった。	根拠法令の記載が漏れていた書類に根拠法令を追記した。 契約事務規則等に沿った適正な事務処理を行うよう課内会議で指導を徹底し、以後適正に処理している。
	2 契約締結兼支出負担行為伺書において、予定価格・比較価格の記載が漏れているものが見受けられた。	予定価格・比較価格の記載が漏れていた契約締結兼支出負担行為伺書についてはそれぞれ価格を追記した。 契約事務規則等に沿った適正な事務処理を行うよう課内会議で指導を徹底し、以後適正に処理している。
	3 見積書兼請書（委託等）において、契約金額が訂正されたものがあった。	契約事務規則等に沿った適正な事務処理を行うよう課内会議で指導を徹底し、以後適正に処理している。
	4 見積書兼請書（委託等）及び（工事等）において、割印の押印が漏れているものが見受けられた。	割印の押印が漏れていた見積書兼請書については、事業者には押印を求めた。 契約事務規則等に沿った適正な事務処理を行うよう課内会議で指導を徹底し、以後適正に処理している。
	5 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漏れているものが見受けられた。	再委託確認書・再委託承諾申請書を事業者には依頼し徴取した。 契約事務規則等に沿った適正な事務処理を行うよう課内会議で指導を徹底し、以後適正に処理している。
郵券・金券類・公印・備品の管理	1 切手受払票において、訂正印の押印及び記載が漏れているものがあった。また、残数の確認が漏れている月及び記載が誤っているものが見受けられた。	切手受払票の訂正印の押印及び記載漏れについては、訂正印を押印及び必要事項の記載を行った。切手受払票の適正な事務処理について課内会議で指導を徹底し、以後適正に処理している。
	2 切手の管理において、総務課の許可を得た独自様式と異なる様式を使用しているものが見受けられた。	総務課と協議し、切手受払票に準ずる帳票を作成し、課内会議で周知のうえ、以後はその帳票を使用することとした。

監 査 項 目	指 摘 事 項 等	措 置 事 項
戸籍住民関係証明書の交付及び手数料	1 住民票写し等請求書において、記載が誤っているものをそのまま収受しているものが見受けられた。また、締後取扱印の押印が漏れているものが見受けられた。	請求書の内容を確認し記載内容を正しく改めるとともに、押印漏れの箇所については押印した。課内会議で指導を徹底し、以後適正に処理している。 締後取扱印については、運用方法の見直しにより令和5年7月より押印不要としている。
	2 個人情報を含む情報の管理を行うパソコンにおいて、ワイヤーロックにより固定されていないものが見受けられた。	当該パソコンについてはワイヤーロックにより固定するとともに、課内会議でセキュリティ対策の指導を徹底し、以後適正に対応している。
税関係証明書の交付及び手数料	1 税関係証明交付申請書において、記載が漏れているもの及び記載が誤っているものをそのまま収受しているものが見受けられた。また、締後取扱印の押印が漏れているものが見受けられた。	申請書の内容を確認し記載内容を正しく改めるとともに、押印漏れの箇所については押印した。課内会議で指導を徹底し、以後適正に処理している。 締後取扱印については、運用方法の見直しにより令和5年7月より押印不要としている。
その他 【監査意見】 (手数料の徴収について)	1 現金取扱のリスクを減らす取組を進められたい。	来庁者の利便性も考慮し、現金取扱も一部残しているが、今後の取扱については検討していく。また、令和5年7月からキャッシュレス決済を導入しており、現金取扱のリスク低減が図られている。

1 定期監査（令和4年度事務の監査 第2回）（令和5年7月27日報告）措置事項

健康福祉部健康課

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 物品の購入において、支出負担行為伺書の決裁を受ける前に物品の発注をしているものが見受けられた。	指摘以降、課長在席状況を把握し決裁を回付している。余裕を持った物品購入の処理をするよう職員に指導を行い、周知徹底した。
	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の記載が漏れているものが見受けられた。	指摘の記載が漏れているものを確認し、当該書類に補記する対応を行った。また、係内職員で適切な処理を再度確認し、周知徹底した。
	3 見積書兼請書において、暴力団等排除措置に関する特約書の添付が漏れているもの及び改正前の個人情報特記仕様書が添付されているものが見受けられた。また、受注者の訂正印の押印が漏れているものがあった。	見積書兼請書における仕様書や暴力団等排除措置に関する特約書の取扱いについて改めて職員に周知徹底した。以後、契約事務規則等に基づき適正に処理している。受注者の訂正印の押印漏れについては、今後適切な処理を行うよう、職員に周知徹底した。
	4 委託契約において、収入印紙の貼付が漏れているものがあった。	少額の単価契約時についても見積書兼請書に収入印紙が必要な旨を係内で再度確認した。当該見積書兼請書については、業者が収入印紙を持参し貼付した。 以後、契約事務規則等に基づき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見受けられた。	準備契約（主管課契約分）について、契約締結報告書兼経過調書を決裁する際の事務処理の認識について再度確認を行い、周知徹底した。
	6 委託契約において、記載が誤っている実績報告書をそのまま収受していた。	合計支払額だけでなく、単価や件数など実績報告書の全ての記載内容を確認したうえで実績報告書を収受することを再度確認し、周知徹底した。受注者にも確認し、訂正印による訂正の処理を行った。以後適切に処理している。

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）	7 印刷校正確認カードにおいて、校了の確認印の押印が漏れているものが見受けられた。	封筒作成時、校正原稿及びサンプルにて確認した上で納品を受けたが、校了の押印を失念した。係内で印刷校正の手順について確認を行い、以後適切に処理している。
	8 ウイルス性肝炎予防対策費補助金の交付申請書において、要綱で定める第1号様式と異なる様式を使用していた。	指摘の申請書について申請者と確認を行い、次回（令和5年度）より申請書を改めるよう依頼した。また、收受した申請書が様式と相違ないかを確認するよう係内の職員に周知徹底した。
	9 各補助金の実績報告書において、補助金等交付規則等で定められた期限を過ぎて提出されているものが見受けられた。	提出依頼通知及び督促通知を行っているが、引き続き申請者に期限内の提出を依頼していく。
郵券・金券類・公印・備品の管理	1 公印押なつ簿において、公印規程で定める第5号様式と異なる様式を使用していた。	公印押なつ簿について、公印規程で定める第5号様式に改めた。また、今後適切な処理を行うよう、職員に周知徹底した。
新型コロナウイルス関連臨時予防接種	1 起案書において、件名に個人情報が含まれているもの及び訂正印の押印が漏れているものが見受けられた。	指摘については個人情報が含まれないよう修正した。以後、件名に個人情報を含む案件については、アルファベット記号等で対応するよう職員に周知徹底した。指摘の訂正印漏れについては、訂正印を押印し適切に処理し、今後適切な処理を行うよう、職員に周知徹底した。

1 定期監査（令和4年度事務の監査 第2回）（令和5年7月27日報告）措置事項

都市整備部吉祥寺まちづくり事務所

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 特命随意契約をしている委託等契約において、随意契約とした根拠法令の記載が漏れているものがあった。	指定理由書に根拠法令を追記した。所内で情報共有するとともに、以後、記載漏れがないよう事務を徹底し適正に処理している。
	2 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。	決裁印は日付印であることを所内で共有し、再発防止に努めている。

1 定期監査（令和4年度事務の監査 第2回）（令和5年7月27日報告）措置事項

都市整備部住宅対策課

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 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漏れているものが見受けられた。	理由の記載が漏れていたものについては理由を追記した。指定理由欄への入力を必ず行うよう、財務会計システムの入力手順について担当者に再確認させ、以後は契約事務規則等に基づき、適正に処理している。
	2 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漏れているものが見受けられた。	徴取が漏れていたものについては事業者より再委託確認書・再委託承諾申請書を取得し、契約書類に添付した。委託契約には再委託確認書・再委託承諾申請書を必ず徴取するよう、課内で徹底し、以後は管財課事務連絡に基づき適正に処理している。
	3 委託契約において、仕様書で定める様式と異なる様式の実績報告をそのまま収受しているものがあつた。	委託事業者に報告書様式の相違を説明し、仕様書で定める様式を用いて実績報告をさせ、当該様式であることを職員が確認することを徹底し、以後は適正に処理している。
	4 民間住宅・マンション耐震化促進事業助成交付決定通知書において、要綱で定める第5号様式と異なる様式を使用していた。	要綱で定める様式を使用するように課内で徹底し、以後は適正に処理している。
	5 民間住宅・マンション耐震アドバイザー派遣完了報告書において、改正前の様式を使用しているものをそのまま収受していた。	現行の要綱で定める様式を使用するように委託受注者に指導し、当該様式であることを職員が確認することを徹底し、以後は適正に処理している。
	6 特定緊急輸送道路沿道建築物耐震化促進事業助成交付申請書において、収受印の押印が漏れていた。	押印漏れの箇所を確認し、収受印を押印した。収受印の押印について課内で徹底し、以後は適正に処理している。
郵券・金券類・公印・備品の管理	1 切手受払票において、残数の確認が漏れている月及び記載が漏れているものがあつた。	指摘箇所の残数を確認し、追記の上、確認印を押印した。月に1回は残数確認をすることを課内で徹底し、残数確認時に記載漏れがないことを複数の職員で確認して再発防止に努めている。

監 査 項 目	指 摘 事 項 等	措 置 事 項
福祉型住宅の使用料及び 共益費の徴収	1 福祉型住宅・単独福祉型住宅使用申込書において、規則で定める第1号様式と異なる様式を使用していた。	福祉型住宅の募集時には規則で定める第1号様式を使用するよう課内で徹底し、以後は適正に処理している。

1 定期監査（令和4年度事務の監査 第2回）（令和5年7月27日報告）措置事項

都市整備部用地課

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	1 公印押なつ簿において、公印規程で定める第5号様式と異なる様式を使用していた。	以後、所定の様式を使用し、規程に沿った事務処理を行うよう所属職員に周知し、適正に処理している。
不動産及び不動産に係る権利の取得及び処分	1 廃滅水路等の売払い契約において、契約の締結前に代金の支払いを受けていたものが見受けられた。	以後、契約締結後に代金を支払うよう事務処理を変更し、関係職員に周知徹底した。

2 定期監査〔工事〕（令和4年度執行分）（令和5年3月14日報告）措置事項
武蔵境駅南口公衆トイレ移設及び周辺整備等工事
財務部管財課

監 査 項 目	指 摘 事 項 等	措 置 事 項
	1 契約変更の設計業務委託仕様書において、変更後の仕様書であると分かるタイトル表記がされていないものをそのまま受付していた。	係打合せで周知し、契約変更の場合には仕様書のタイトルを「変更仕様書」「仕様書（変更）」等、変更版とわかるものを作成するよう工事主管課に対し指摘している。
	2 契約締結依頼書兼支出負担行為伺書において、記載が漏れているものをそのまま受付していた。	係打合せで周知し、「新規・継続」欄及び「添付書類」欄の確認はダブルチェックを行い、記載漏れの場合には主管課に追記させている。

2 定期監査〔工事〕（令和4年度執行分）（令和5年3月14日報告）措置事項
武蔵境駅南口公衆トイレ移設及び周辺整備等工事
財務部施設課

監 査 項 目	指 摘 事 項 等	措 置 事 項
	1 契約変更の設計業務委託仕様書において、変更後の仕様書であると分かるタイトル表記がされていなかった。	契約変更を行う場合、仕様書のタイトルを「変更仕様書」「仕様書（変更）」等、変更版とわかるように改めた。 再発防止策として、課内でメールにて周知し、情報共有した。
	2 監理業務技術者承諾申請書の徴取が漏れていた。	監査実施後、早急に申請書を提出させた。 以後、契約後早々に期日を決めて書類を提出させるように指導している。
【監査意見】 （施工体制台帳について）	1 2次下請け以降の業者については注文書及び請書が無かったので、公共工事であることを踏まえ、下請契約を締結する全ての工事において、元請けが施工体制台帳を作成するよう検討されたい。	下請契約を締結する全ての工事において、元請け業者に対し、施工体制台帳の作成及び提出時に2次下請け以降の業者についても注文書及び請書を同台帳に添付した上で提出するように指導している。

2 定期監査〔工事〕（令和4年度執行分）（令和5年3月14日報告）措置事項
 武蔵境駅南口公衆トイレ移設及び周辺整備等工事
 環境部ごみ総合対策課

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、記載が漏れているものがあった。	記載漏れについては、追記した。以降、複数者によるチェックを行い適正に処理している。
	2 契約締結依頼書兼支出負担行為伺書において、決裁後に設計課長が押印していた。	指摘事項をマニュアルで確認の上、決裁の順番について十分留意するよう所属職員に指導した。
	3 再委託確認書・再委託承諾申請書の徴取が漏れているものが見受けられた。	委託業者より再委託確認書・再委託承諾申請書を徴取した。係内で周知し、以降、徴取漏れがないよう複数の職員で確認し、適正に処理している。

3 措置事項報告書措置未終了事項の措置事項

(1) 定期監査（令和3年度事務の監査 第2回）

健康福祉部障害者福祉課

監 査 項 目	指 摘 事 項 等	措 置 事 項
障害者自立支援給付等事業	1 前回の定期監査において、「障害者グループホーム等支援事業実施要綱において、障害者総合支援法に対応した要綱の改正がなされていなかった。また、要綱で定められた帳票名が実際に使用されているものと異なっているものが見受けられた。」と指摘をしたが、まだ改正されておらず、要綱で定める様式と異なる様式を使用しているものが見受けられた。	（令和4年度第2回措置事項報告） 指摘事項について、改正が必要な箇所について確認を行い、現在自治法務課と協議を行いながら改正内容について調整を図っている。 改正内容の確認終了後に決裁を受け、令和4年度内に改正した要綱を施行する予定である。
		（その後の措置事項） 指摘事項について、令和5年度に要綱を改正し、正しい様式等に基づいた処理が行われるようにした。
	2 補装具費の給付において、市独自に最多納税者の市民税所得割課税額が46万円未満の世帯に5%を助成しているが、規則等に助成の根拠となる規定が定められていなかった。	（令和4年度第2回措置事項報告） 指摘事項について、改正が必要な箇所について確認を行い、現在自治法務課と協議を行いながら改正内容について調整を図っている。 改正内容の確認終了後に決裁を受け、令和4年度内に改正した要綱を施行する予定である。
		（その後の措置事項） 指摘事項について、令和5年度に要綱を制定し、要綱に基づいた処理が行われるようにした。

3 措置事項報告書措置未終了事項の措置事項

(2) 定期監査（令和2年度事務の監査 第2回）

水道部総務課

監 査 項 目	指 摘 事 項 等	措 置 事 項
水道料金の減免等 【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。	（令和3年度第2回措置事項報告） 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。
		（令和4年度第2回措置事項報告） 現在、規則を改正する起案の準備段階である。
		（その後の措置事項） 武蔵野市給水条例施行規程の改正を行い、減免申請書に本人同意欄を追加した。

