

令和6年度第2回措置事項報告書

定期監査（令和5年度事務の監査 第2回）

定期監査〔工事〕（令和5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5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、市議会議長、教育委員会教育長職務代理者及び選挙管理委員会委員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7年3月27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5年度事務の監査 第2回）措置事項

総務部	総務課
	自治法務課
	人事課
	情報政策課
防災安全部	安全対策課
	防災課
選挙管理委員会事務局	
議会事務局	

2 定期監査〔工事〕（令和5年度執行分）措置事項

武蔵野市立関前南小学校校舎増築工事

財務部	管財課
	施設課
教育部	教育企画課

3 措置事項報告書措置未終了事項の措置事項

（1）令和4年度財政援助団体等監査

一般財団法人武蔵野市給食・食育振興財団	
教育部	教育支援課

（2）定期監査（令和4年度事務の監査 第2回）

市民部	産業振興課
	市政センター

目 次

1 定期監査（令和5年度事務の監査 第2回）（令和6年7月12日報告）措置事項

総務部	総務課	1
	自治法務課	3
	人事課	4
	情報政策課	7
防災安全部	安全対策課	9
	防災課	10
選挙管理委員会事務局		11
議会事務局		13

2 定期監査〔工事〕（令和5年度執行分）（令和6年3月7日報告）措置事項

武蔵野市立関前南小学校校舎増築工事

財務部	管財課	14
	施設課	15
教育部	教育企画課	16

3 措置事項報告書措置未終了事項の措置事項

（1）令和4年度財政援助団体等監査

一般財団法人武蔵野市給食・食育振興財団	17	
教育部	教育支援課	18

（2）定期監査（令和4年度事務の監査 第2回）

市民部	産業振興課	19
	市政センター	20

＊ 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则认为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5年度事務の監査 第2回）（令和6年7月12日報告）措置事項

総務部総務課

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 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。	後日、事業者に書面を提出してもらった。その後は、必要書面の添付漏れがないようにしている。
	2 特命随意契約をしている委託契約において、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あった。	係員に係会議にて契約事務の決まりについて再周知した。以後適切に処理している。
郵券・金券類、公印及び備品の管理	1 切手等受払票において、所属長確認印の日付を遡って押印しているものが見受けられた。	受払票の確認を毎月月末に変更し、以降適切に処理をしている。
	2 切手等受払票において、記載が漏れているものが見受けられた。	記載漏れについては、受払票の修正を行った。 以後、複数人で確認を行い、遺漏のないよう適切に処理をしている。
	3 公印規程に誤りがあった。	令和6年1月に規程を改正した。
	4 公印管理者から引き継いだ公印について、現物を確認できないものがあった。	引き継ぎを複数人で確認を行うなどし、所定の場所で厳重に保管する等の対策を行っている。
	1 【監査意見】 （使用見込みのない金券類について） 前回（令和元年度第2回）の監査において、使用する見込みのない金券類の今後の対応について検討されたいとの意見を付したが、若干の活用は見受けられたものの、改善が図られていなかった。長期にわたって使用せずにある金券類の保管は、伴うリスクも大きくなる。今後の対応を早急に検討されたい。	使用見込みのない金券類の引受先として、庁内外問わず掛け合ったものの、引受先は見つからなかった。今後は売却の可否も含め対応策について至急検討をしたい。

監 査 項 目	指 摘 事 項 等	措 置 事 項
検査事務	1 電子決裁による起案書において、説明文に誤りが見受けられた。	指摘箇所を修正し、マニュアルを作成するなど係内会議にて周知した。
	2 電子決裁による起案書において、施行文書の登録が漏れているものがあった。	指摘箇所を修正し、マニュアルを作成するなど係内会議にて周知した。
	3 電子決裁による起案書において、添付文書情報に施行文書を登録しているものが見受けられた。	指摘箇所を修正し、マニュアルを作成するなど係内会議にて周知した。
	4 電子決裁による起案書において、施行日の登録が誤っているものが見受けられた。	指摘事項を可能な限り修正し、マニュアルを作成するなど係内会議にて周知した。
	5 検査届において、記載が漏れているものをそのまま収受していた。	指摘事項を修正し、受注者から検査届を受け付ける監督員に記載漏れのないよう注意を促している。
その他 【監査意見】 （内部統制体制の整備について）	1 本市で既に行われているリスクマネジメントの取組等を整理され、内部統制体制の整備に向け取り組まれているところではあるが、今後、全庁的な方針を策定したのちにも、総務課が主体となって、内部統制が機能するよう、継続的な整備、運用に取り組まれない。	内部統制検討委員会・行財政改革推進本部会議で検討を重ね、試行的な取組の実施や市議会への行政報告を経て、令和7年4月より武蔵野市内部統制制度基本方針に基づき、体制整備や取組を実施していく。内部統制の推進については、新たに設置する会議体を中心となって行っていくが、総務課においても、内部統制の担当部署として、会議体の庶務を担い、継続的な整備、運用に取り組んでいく。
（主管課検査について）	2 平成31年度から、工事及び工事委託を除くすべての検査が主管課検査となったものの、現状の指導及び取組みだけでは検査機能が十分でないとの認識があるなかで、手引きの充実や検査区分の改正などの検討を開始されたとのことではあるが、適正な執行を確保するためにも、主管課検査から総務課検査への検査区分の見直しに取り組まれない。	主管課検査員が適切に検査する研修や情報提供を行い、「市民が使用する施設等で安全性や品質の確保が求められるもの」については、主管課検査に同席して検査支援を行った。引き続き、検査区分の見直しの検討を行っている。

1 定期監査（令和5年度事務の監査 第2回）（令和6年7月12日報告）措置事項

総務部自治法務課

監 査 項 目	指 摘 事 項 等	措 置 事 項
例規等審査	1 例規類集1に誤りが見受けられた。	事務連絡を発出し、正誤表により例規類集1の該当箇所について訂正を行った。改正した例規等の改正箇所が正しく反映されているかについて、当該例規等の所管課と共に確認を行うこと及び例規類集の冊子発行前に確認を徹底することにより再発防止に努めている。
	2 電子決裁による起案書において、添付文書情報欄に施行文書を登録しているものが見受けられた。	文書管理システムの施行情報欄に施行文書を登録した。電子決裁の運用について課内会議で周知し、以後適正に処理している。
	3 電子決裁による起案書において、浄書された施行文書の登録が漏れているものが見受けられた。	文書管理システムに浄書された施行文書を登録した。電子決裁の運用について課内会議で周知し、以後適正に処理している。

1 定期監査（令和5年度事務の監査 第2回）（令和6年7月12日報告）措置事項

総務部人事課

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 見積書兼請書において、契約番号、契約金額、消費税額、「決定」及び契約確定日の記載が漏れているものがあった。	漏れていた記載については記載した。以降適正に処理を行うよう文書で課内回覧により周知を図った。以降適切な処理を行っている。
	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。	徴取漏れの文書は徴取した。以降適正に処理を行うよう課内で文書回覧により周知を図った。以降適切な処理を行っている。
	3 再委託確認書・再委託承諾申請書において、原本を業者に渡し、写しを保管しているものがあった。	適正に処理を行うよう事務担当者間（口頭）で周知を図った。また、原本は業者から返却してもらい、写しを送付した。以降適切な処理を行っている。
	4 職員共済会交付金の指令書において、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た。	規則で定める様式の使用に改めた。適正に処理を行うよう文書で課内回覧により周知を図った。以降適切な処理を行っている。
	5 通勤手当において、規則で定める事後の確認を行っていなかった。	令和6年7月に通勤実態調査を実施し、事後の確認を行った。今後は定期的に通勤届の事後確認を行っていく。
	6 管内出張命令簿において、私印で決裁され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。	所管課に修正を依頼した。適正に処理を行うよう課内で文書回覧による周知を図った。以降適切な処理を行っている。
	7 超過勤務等命令書において、訂正印の押印が漏れているもの、摩擦消去タイプのペンで記載しているもの及び勤務実施後の日付で課長決裁を受け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。	適正に処理を行うよう事務担当者間（口頭）で周知を図った。また、該当課に訂正依頼をした。以降適切な処理を行っている。

監 査 項 目	指 摘 事 項 等	措 置 事 項
郵券・金券類、公印及び備品の管理	1 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。	漏れていた記載については受払票に記載した。また、適正に処理を行うよう課内で文書回覧による周知を図った。以降適切な処理を行っている。
	2 切手受払票において、記載が漏れているものがあった。	漏れていた記載については記載した。また、適正に処理を行うよう課内で文書回覧による周知を図った。以降適切な処理を行っている。
	3 切手受払票において、訂正に修正テープを使用しているものが見受けられた。	適正に処理を行うよう課内で文書回覧による周知を図った。以降適切な処理を行っている。
	4 商品券及びギフトカタログを購入しているが、金券管理簿による管理をしていなかった。また、金庫ではなく、施錠できるキャビネットに保管していた。	金券管理簿を作成し、保管先を金庫に変更した。また、適正に処理を行うよう課内で文書回覧による周知を図った。以降適切な処理を行っている。
	5 公印において、公印管理者の許可を得る前に使用しているものが見受けられた。	該当箇所新たに認印を押印した。適正に処理を行うよう課内で流れを確認した。以降適切な処理を行っている。
	6 公印押なつ簿において、公印管理者が許可した認印の押印が漏れているものが見受けられた。	認印の押印漏れについては、確認の上、押印した。 適正に処理を行うよう課内で流れを確認した。以降適切な処理を行っている。
職員の能力開発支援事業	1 通信教育受講助成申請書において、鉛筆で修正し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。	鉛筆での修正箇所はボールペンで加筆した。訂正印の押印漏れは人事課による修正の旨を追記した。 適正に処理を行うよう担当者に指導した。以降適切な処理を行っている。
	2 自主研修助成申請書において、申請者の押印が漏れているものをそのまま収受していた。	適正に処理を行うよう担当者に指導した。 また、申請者に対しては、申請の際に必ず押印するよう事前に確認を行う。以降適切な処理を行っている。

監 査 項 目	指 摘 事 項 等	措 置 事 項
職員の能力開発支援事業	3 自主研修実施報告書において、申請者の押印が漏れているものをそのまま収受していた。	適正に処理を行うよう担当者に指導した。 また、申請者に対しては、申請の際に必ず押印するよう事前に確認を行う。以降適切な処理を行っている。
【監査意見】 (通信教育助成の対象講座について)	1 通信教育助成の助成対象講座については、要綱に定められた目的に沿った内容になるよう更に精査されたい。	対象講座については要綱の目的、要件に沿ったものとなるよう、精査を行った。

1 定期監査（令和5年度事務の監査 第2回）（令和6年7月12日報告）措置事項

総務部情報政策課

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 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あった。また、予定価格・比較価格が鉛筆で記載されているものが見受けられた。	予定価格・比較価格を追記し、鉛筆で記載されていた箇所は、ボールペンで記入し直した。 課内に予定価格・比較価格はボールペンで記載することを周知し、決裁時に複数人で確認している。
	2 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、係長代決時の日付の記載が漏れているもの及びその後課長の後関を受けていないものが見受けられた。	課長の後関が漏れていたものについては、押印を行った。 また、課内に代決後は後関を受けるよう内部統合情報システム職員ポータル（以下「職員ポータル」という。）のメッセージ機能を活用し周知した。
	3 見積書兼請書（物品等）において、収入印紙の貼付が漏れているものがあった。	受注者に収入印紙を貼付させた。請負契約の場合、契約金額が1万円以上の契約文書には収入印紙が必要となる旨、職員ポータルのメッセージ機能を活用し課内に周知した。
	4 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。	指摘のあった契約締結報告書兼経過調書には日付印を押印し、契約締結報告書兼経過調書は日付印で決裁をもらうよう課内に職員ポータルのメッセージ機能を活用し周知した。
	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。	徴取漏れの委託契約分は、改めて徴取を行った。 再委託確認書・再委託承諾申請書の徴取徹底とあわせて、徴取した再委託確認書・再委託承諾申請書を課内で統一的に管理することを職員ポータルのメッセージ機能を活用し周知徹底した。

監 査 項 目	指 摘 事 項 等	措 置 事 項
【監査意見】 (情報システムの調達について)	1 情報システムの調達の検討においては、公正取引委員会が令和4年2月に公表した「官公庁における情報システム調達に関する実態調査報告書」に示された考え方等も考慮に入れ、取り巻く社会状況及び国等関係機関の動きを注視しながら引き続き取り組まれない。	武蔵野市情報システム調達ガイドラインを改訂して、原則としてプロポーザルを行うこととし、その旨を全庁に周知した。今後も国等の動向を注視しながら、適切に対応していく。
郵券・金券類、公印及び備品の管理 【監査意見】 (庁内の情報基盤の適正利用について)	1 内部統合システム等で情報提供がなされているが、運用からそれた内容等が見られる場合には、情報基盤の所管課として各課へ注意を促すなど、適正な利用ができる環境づくりに努められたい。	適切ではない利用が疑われる場合には、所管課へ確認を行うとともに、適宜注意喚起し、適正な利用が行われるよう努めている。

1 定期監査（令和5年度事務の監査 第2回）（令和6年7月12日報告）措置事項

防災安全部安全対策課

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 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あった。	徴取が漏れていた再委託確認書・再委託承諾申請書については、徴取を行った。以後、適正に処理している。
	2 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があった。	修正を行うとともに、課内打合せで周知を図り、以後は適正な契約処理に努めている。
	3 業務報告書（日報）において、決裁が漏れているものが見受けられた。	決裁印が漏れているものについて押印した。また、決裁印の確認を徹底するよう課内打合せで周知を行った。
	4 業務委託報告書において、訂正に修正テープを使用したものをそのまま収受していた。	事業者に訂正が必要な場合二重線及び訂正印にて訂正を行うよう伝えた。以後、報告書の受領時及び決裁過程における確認を徹底している。
郵券・金券類、公印及び備品の管理	1 切手受払票において、残数の確認が行われていない月があった。	指摘事項を確認のうえ、毎月月初の残数確認を徹底し、以後適正に処理している。

1 定期監査（令和5年度事務の監査 第2回）（令和6年7月12日報告）措置事項

防災安全部防災課

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あった。	前渡金整理簿の記載誤りを訂正した。 また、記載誤り等が起きないように、複数人で整理簿の確認を行っている。
	2 契約締結兼支出負担行為伺書において、指定理由に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。	監査後は、内部統合情報システム職員ポータルから最新の要領を確認し、適正に使用している。
	3 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課内で共有し、再発防止に努めている。
	4 見積書兼請書において、契約番号、契約確定日、契約金額、消費税額及び「決定」の記載が漏れているものがあった。	契約番号、契約確定日、契約金額、消費税額及び「決定」の記載を補記した。また、以後複数人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。
	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。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及び再委託承諾書において、收受印の押印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依頼し徴取した。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及び再委託承諾書において、收受印の押印が漏れているものについては、補記・押印を行った。 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。
	6 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。
郵券・金券類、公印及び備品の管理	1 年賀はがきを購入しているが、受払票による管理をしていなかった。	以後受払票への記入を行い、適正に処理している。

1 定期監査（令和5年度事務の監査 第2回）（令和6年7月12日報告）措置事項

選挙管理委員会事務局

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、受領時に資金前渡受者の確認が漏れているものが見受けられた。また、記載が誤っているものがあった。	前渡金整理簿の記載誤りについては訂正を行った。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複数名で整理簿の確認を行うこととし、以後は適正に処理している。
	2 契約締結兼支出負担行為何書において、予定価格が3万円以上の印刷製本契約であるが、2者以上での見積合せを行っていないものがあった。	事務局内会議で契約事務規則及び各種契約マニュアルに沿った事務処理を行うように周知を行い、以後は適正に処理している。
	3 特命随意契約をしている委託契約及び自動車借上において、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。また、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。随意契約で1者のみを指定する場合には具体的な指定理由が必要な場合があること及び最新の指定理由書の様式を使用することについて事務局内会議で周知を行い、以後は適切に処理している。
	4 契約締結何兼支出負担行為何書において、業者指定の有無及び予定価格・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があった。	記載漏れを追記し、鉛筆で記載した箇所も修正した。事務局内会議で契約事務規則及び各種契約マニュアルに沿った事務処理を行うように周知を行い、以後は適正に処理している。
	5 見積書兼請書において、契約番号、契約金額、消費税額、「決定」及び契約確定日の記載が漏れているものがあった。	記載漏れを追記した。事務局内会議で契約事務規則及び各種契約マニュアルに沿った事務処理を行うように周知し、以後は適正に処理している。
	6 契約締結兼支出負担行為何書において、個人情報特記仕様書の添付が漏れているものが見受けられた。また、見積書兼請書において、改正前の個人情報特記仕様書が添付されているものがあった。	個人情報特記仕様書について、最新の様式を添付するように事務局内会議で周知を行い、合わせて旧様式のデータを削除した。以降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）	7 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及び記載が誤っているものがあった。	記載誤り及び記載漏れの箇所については必要な修正・追記を行った。事務局内会議で再委託確認書・再委託承諾申請書の徴取、及びその記載内容について管財課発出事務連絡の確認及び周知を行い、以後は適正に処理している。
郵券・金券類、公印及び備品の管理	1 切手受払票及びレターパック受払票において、記載が漏れているもの、記載が誤っているもの、訂正印が漏れているもの及び残数確認時に所属長確認印が私印で押印されているもの等が見受けられた。	記載誤り及び記載漏れの箇所については必要な修正・追記を行った。同様の記載漏れ、記載誤り、訂正印漏れが無いように、月末確認時に担当者及び決裁者でダブルチェックを行うよう徹底する。また、所属長確認印については必ず日付印で押印することとし、以後は適正に処理している。
	2 レターパック受払票において、金額の異なるレターパックライトとレターパックプラスを分けて記載していなかった。また、所属長確認印の日付を遡って押印しているものが見受けられた。	レターパックプラスとレターパックライトを分けて管理できるように、管理簿の様式を改めた。また、所属長の確認を毎月末に行うこと及び確認時は日付印で押印すること、及び複数名で確認を行うこととする。
選挙運動公費負担金に関する事務（市議会議員選挙、市長選挙、市議会議員補欠選挙）	1 選挙運動に関する契約書において、契約期間、納入期限の記載が漏れているものをそのまま収受していたものが見受けられた。	記載漏れについては記載させ、公費負担申請を受け付けるマニュアルのチェック箇所を強調し、適正な事務処理を行うことができるように整備した。
	2 選挙運動に関する契約書において、業者の訂正印の押印が漏れているものをそのまま収受していたものがあった。	必要な押印がなされた契約書を提出させた。公費負担申請を受け付けるマニュアルのチェック箇所を強調し、申請者が適正な事務処理を行えるように整備した。
	3 各契約届出書において、契約年月日の記載が漏れているものをそのまま収受していたものが見受けられた。	記載漏れについては記載させ、公費負担申請を受け付けるマニュアルのチェック箇所を強調し、適正な事務処理を行うことができるように整備した。

1 定期監査（令和5年度事務の監査 第2回）（令和6年7月12日報告）措置事項

議会事務局

監 査 項 目	指 摘 事 項 等	措 置 事 項
郵券・金券類、公印及び備品の管理	1 見積書兼請書において、契約金額、消費税額及び契約確定日の記載が漏れているものがあった。	追記を行った。係内打合せで周知し、以後、適正に処理を行っている。
	2 議長交際費において、ホームページへの掲載が漏れているものがあった。	改めて掲載を行った。以後、前渡金整理簿記載時の確認者を増やし、ホームページ作成時に前渡金整理簿等の突合確認を徹底している。

2 定期監査〔工事〕（令和5年度執行分）（令和6年3月7日報告）措置事項

武蔵野市立関前南小学校校舎増築工事

財務部管財課

監 査 項 目	指 摘 事 項 等	措 置 事 項
【監査意見】 （設計・施工一括発注方式に係る実施要領の整備について）	1 同一事業者において設計及び施工を担うこととなる設計・施工一括発注の場合は、設計者及び施工者としての役割分担や発注者及び受注者間のリスク分担を明確にすることにより、品質管理やトラブル防止等につなげられるよう、実施要領の整備に努められたい。	国の場合、設計と施工を別の会社が請け負うケースが多いと思われるため、マニュアルが作成されたものと思われるが、本市の工事規模では設計・施工を同じ会社が請け負っており、国で想定するリスクが本市において顕在化しているとは認識していない。 また、近隣区市で実施要領を作成しているところは見受けられない。 実施要領の整備について、近隣区市をはじめ他自治体の動向を注視していきたい。

2 定期監査〔工事〕（令和5年度執行分）（令和6年3月7日報告）措置事項

武蔵野市立関前南小学校校舎増築工事

財務部施設課

監 査 項 目	指 摘 事 項 等	措 置 事 項
【監査意見】 （工事監理計画書の記載について）	1 工事監理計画書において、今回、設計施工の一括契約で工事監理も含まれていることにより、工事監理者は、施工の立場とは異なった視点が求められるため、何を重点的に監理すべきかについて記載するよう努められたい。 また、計画書の表紙には、施工業者の名前のみで一級建築士事務所である記載はなかったが、工事監理を明確にする面から一級建築士事務所であることを記載するよう努められたい。	監理者は実施計画書に記載の適用法令、基準や業務方針に則り、工事監理業務を適正に行っていたと考えるが、今後、重点的に監理すべき事項について記載するよう課内連絡調整会議で周知した。 工事監理業務を明確にするため、一級建築士事務所であることを記載させる再発防止対策について課内連絡調整会議で周知した。

2 定期監査〔工事〕（令和5年度執行分）（令和6年3月7日報告）措置事項
 武蔵野市立関前南小学校校舎増築工事
 教育部教育企画課

監 査 項 目	指 摘 事 項 等	措 置 事 項
【監査意見】 （校舎を軽量鉄骨造に選定した理由の明確化について） （基本設計書の内容について）	1 学校校舎の構造の選定において、10年間のリース契約と軽量鉄骨造との築造費用を比較しているようであるが、RC造でなく、軽量鉄骨造にした理由が書類では、見当たらなかった。 RC造、軽量鉄骨造、リース契約により、事業費が大幅に異なってくると思われる。 このため、軽量鉄骨造にした明確な理由を明記するよう努められたい。	学校改築までの間、校舎として使う4部屋分の小規模の建築物であることから、軽量鉄骨造としている。今後は検討資料を残すこととする。
	2 基本設計書において、基礎構造や各種設備類の選定理由が記載されていなかった。 基本設計書には、建築意匠のみでなく、基礎構造や各種設備類を記載して内容の充実を図るよう努められたい。	今後デザインビルド方式を採用する場合は、基本設計書において左記の内容を記載することとする。

3 措置事項報告書措置未終了事項の措置事項

(1) 令和4年度財政援助団体等監査

一般財団法人武蔵野市給食・食育振興財団

監 査 項 目	指 摘 事 項 等	措 置 事 項
管理運営	1 委託契約において、指名競争入札とすべきものを随意契約としているものが見受けられた。	事務手続き上の遺漏がないよう、現在「契約事務規程」の改正を検討している。
		(その後の措置事項) 契約事務規程を改正するとともに、係内で研修して委託契約等において適切な指名競争入札を実施している。
	2 什器備品について、年1回以上の台帳と現物との照合がされていないものが見受けられた。	台帳と現物の照合が間に合っていなかった北町調理場、桜堤調理場、本宿小学校について整理を行った。 今後は職員会議等での固定の議題とする等して事務手続き上の遺漏がないよう適切に処理し、「会計処理規程」の改正についても検討する。
		(その後の措置事項) 会計処理規程を改正するとともに、職員会議等で呼びかけて適切な運用を心掛けている。
【監査意見】 （「地域食育ステーション」の活用について）	1 桜堤調理場に設けられた「地域食育ステーション」について、設置目的に沿った活用方法を検討され、食育の推進に努められたい。	引き続き教育委員会と活用方法の検討を進めるとともに、まずは食育推進のイベント等を実施した際に最低限必要となる器材を揃える等の準備を行う。
		(その後の措置事項) 現在、定期的に地域食育ステーションを開放し、市内の不登校がちな児童・生徒が給食を食べる場として提供している。また、その他の食育推進のイベント実施に備えて最低限の器材を揃えた。

3 措置事項報告書措置未終了事項の措置事項

(1) 令和4年度財政援助団体等監査

教育部教育支援課

監 査 項 目	指 摘 事 項 等	措 置 事 項
【監査意見】 （「地域食育ステーション」の活用について）	1 桜堤調理場に設けられた「地域食育ステーション」について、設置目的に沿った活用方法を検討され、食育の推進に努められたい。	財団の事業や試食を中心に、視察対応等でも使用している。市関連団体の食育事業に関連した使用や教育支援課チャレンジルームの児童生徒の利用を協議しており、調理実習ゾーンも含め活用予定である。 今後、地域住民の要望等による利用がどこまで可能か、セキュリティや管理体制を含め協議を行っている。
		（その後の措置事項） 引続き財団の事業や視察対応等に使用するとともに、新たに不登校児童・生徒への給食提供事業を週1回実施し、学校に行きづらい児童・生徒への食育の場として活用している。

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4年度事務の監査 第2回）

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 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。
		（その後の措置事項） 令和5年度中に要綱改正を行い、様式登録を行った。

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4年度事務の監査 第2回）

市民部市政センター

監 査 項 目	指 摘 事 項 等	措 置 事 項
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。
		（その後の措置事項） 令和7年度よりこれまで現金のみの取扱としていた犬の登録関係届及び有償刊行物（武蔵野市全図）についてもキャッシュレス決済を導入する。これにより可能なものについてはすべてキャッシュレス決済が導入されるが、引き続き来庁者の利便性を考慮しつつ、現金取扱のリスク低減を図るよう努める。

