

調布市監査委員告示第13号

地方自治法（昭和22年法律第67号）第199条第9項の規定により、  
令和6年度第2回定期監査の結果を公表する。

令和6年11月22日

調布市監査委員 岩 倉 哲 二  
調布市監査委員 小 山 敦  
調布市監査委員 鈴 木 宗 貴

## 令和6年度第2回定期監査結果報告書

### 第1 監査の種類

地方自治法第199条第1項、第2項及び第4項の規定による定期監査

### 第2 監査の対象

環境部(環境政策課、緑と公園課、下水道課及びごみ対策課)

### 第3 監査の実施期間

令和6年9月12日(木)から同年11月14日(木)まで

### 第4 監査の範囲

所管に係る令和5年度及び令和6年度の一部に執行された財務に関する事務及びその他の事務

### 第5 監査の着眼点及び実施内容

調布市監査基準に基づき、予算の執行、収入及び支出、財産管理、人事管理、行政手続等に関する事務が法令等に従い適正かつ効率的に執行されているか、最少の経費で最大の効果を挙げ、かつ運営の合理化に努めているかを主眼として、関係諸帳簿及び関係書類の照合、実地調査、関係職員からの事情聴取等、通常実施すべき監査手続を実施した。なお、中でもリスクの重要度が高いものについては、重点的に確認を行った。

### 第6 監査の結果

対象の事務は、上記のとおり監査した限りにおいて、法令に適合し正確に行われ、最少の経費で最大の効果を挙げ、組織及び運営の合理化に努めているものと概ね認められたが、一部に次のとおり留意を要する事項が見受けられたので、早急に改善措置を講じられたい。

#### (1) 支出事務について

ア 所管する補助金等の交付決定に際し、交付の条件を付していないものが見受けられた。  
(ごみ対策課)

**調布市補助金等の執行に関する規則等に基づき、適正な事務処理に努められたい。**

イ 調布市資源物地域集団回収事業奨励金に係る交付申請において、要綱で規定されている領収書等の添付がないものが見受けられた。(ごみ対策課)

**調布市資源物地域集団回収事業奨励金交付要綱に基づき、適正な事務処理に努められたい。**

#### (2) 契約事務について

委託契約において、委託契約書に添付する暴力団等排除に関する特約条項が最新でないもの、受託事業者から提出を要するものとして仕様書で市が指定する様式と異なる委託着手届、現場代理人及び作業責任者等届、報告書等で提出されているもの、承諾願の提出がないものが見受けられた。(緑と公園課)

**契約書等に基づき、適正な事務処理に努められたい。**

#### (3) 財産管理事務について

公有財産の管理において、市ホームページで公表されている一部の公園の面積が更新等されていないものが見受けられた。(緑と公園課)

公表している市政情報の定期的な確認を行い、正確で分かりやすい情報の発信に努められたい。

(4) 現金等の取扱いについて

クレジットカード持出簿において、持出日等の記載がないもの、カード持出時及び返却時の確認印のないものが見受けられた。(緑と公園課)

公金等取扱マニュアル(給油専用クレジットカード特記マニュアル)に基づき、適正な事務処理に努められたい。

(5) 文書事務について

ア 処理手数料の減額又は免除の手續に係る処理手数料減免申請書等において、規則と異なる様式を使用しているもの、記入を要する項目が未記入であるものが見受けられた。(ごみ対策課)

調布市廃棄物の処理及び再利用の促進に関する条例施行規則に基づき、適正な事務処理に努められたい。

イ 飼い主のいない猫の不妊又は去勢手術後の補助金の手續に係る実績報告書において、要綱と異なる様式を使用しているものが見受けられた。(環境政策課)

調布市飼い主のいない猫の不妊・去勢手術費補助金交付要綱に基づき、適正な事務処理に努められたい。

ウ 省エネルギー設備等導入補助金に係る補助対象経費となる導入費用において、要綱で省エネルギー設備等の購入及び設置に要する費用として消費税等を除いたものと規定しているにもかかわらず、事務マニュアルの計算方法では消費税等を除いたものと異なる額となるものが見受けられた。(環境政策課)

調布市省エネルギー設備等導入補助金交付要綱の規定に則った事務マニュアルを作成し、適正な事務処理に努められたい。

エ 提出を受けた補助金等の申請書その他関係書類において、收受手續がなされていないもの、鉛筆で加筆修正されているもの、金額が訂正されているものが見受けられた。(環境政策課、緑と公園課、下水道課)

調布市文書管理規則に基づき、適正な事務に努められたい。

(6) 人事管理について

職員が慶弔休暇を取得する際に必要な証拠書類において、証拠書類の提出を求めることなく休暇を承認しているものが見受けられた。(ごみ対策課)

調布市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例施行規則に基づき、適正な事務処理に努められたい。

(7) 公印管理について

調布市環境保全審議会の公印において、公印台帳及び印影簿が整備されていないものが見受けられた。(環境政策課)

調布市公印規則に準じ、適正な公印の取扱いに努められたい。

(8) 個人情報保護について

庁内ファイルサーバの外部フォルダの中に、システムのパスワード、個人情報及び業務上必要のないデータを格納しているものが見受けられた。(環境政策課, 下水道課, ごみ対策課)

**調布市保有個人情報の適正な取扱いに関する規程等に基づき, 適正な事務処理に努められたい。**

(9) 車両管理について

自動車運転・整備日報において、車両を使用したにもかかわらず記録がないもの、アルコールチェックの記入がないものが見受けられた。(緑と公園課)

**調布市車両管理規程に基づき, 適正な事務処理に努められたい。**

(10) 行政手続について

調布市行政手続条例等で策定が義務付けられている審査基準等が策定されていないものが見受けられた。(環境政策課, 緑と公園課)

**調布市行政手続条例等に基づき, 適正な事務処理に努められたい。**

(11) 所管例規について

ア 所管する規則及び要綱に記載された法令等が改正されているにもかかわらず内容の見直しが行われていないもの、規定内容に不備があるものが見受けられた。(環境政策課, 緑と公園課, 下水道課)

**規則等の定期的な見直しを励行し, 適正な事務処理に努められたい。**

イ 所管する要綱の制定手続において、法制課が管理する「要綱原簿」による採番を受けていないもの、歳出予算を伴うにもかかわらず予算措置を講ずる前に制定されているものが見受けられた。(下水道課)

**要綱手続マニュアルに基づき, 適正な事務処理に努められたい。**

ウ 所管する補助金に係る補助金実績の計算において、要綱の規定と様式で端数の計算方法が異なっているにもかかわらず、様式の改正をしないまま修正して使用しているものが見受けられた。(環境政策課)

**例規の制定改廃手続の重要性を再認識し, 適正な事務処理に努められたい。**

(12) その他

公園の管理において、遊具の使用が困難と思われる程度に雑草が生い茂り、公園としての役割が果たせていないものが複数見受けられた。(緑と公園課)

**都市公園法に基づき, 適正な管理に努められたい。**