

31調監発第2430004号

令和元年11月29日

調布市長 長友 貴樹 様

調布市監査委員 玉木 國隆

調布市監査委員 岩倉 哲二

調布市監査委員 小林 市之

令和元年度第2回定期監査の結果について

地方自治法第199条第1項、第2項及び第4項の規定により実施した定期監査の結果について、同条第9項の規定により別紙のとおり提出します。

監査の結果に基づき、又は監査の結果を参考として措置を講じたときは、その旨を監査委員に通知願います。

令和元年度第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

都市整備部（都市計画課，住宅課，街づくり事業課，用地課，道路管理課，交通対策課及び建築指導課）

第3 監査の実施期間

令和元年9月11日（水）から同年11月15日（金）まで

第4 監査の範囲

所管に係る平成30年度に執行された財務に関する事務及びその他の事務

第5 監査の方法

監査の実施に当たっては、予算の執行事務，収入及び支出事務，財産管理等の事務事業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，現地確認，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。

第6 監査の結果

事務事業は，法令等に従いおおむね適正に執行されているものと認められるが，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) 収入事務について

ア 市営住宅使用料の減免申請に係る決定通知について，発信者名に誤りが見受けられた。（住宅課）

調布市市営住宅条例等に基づき，適正な事務処理に努められたい。

イ 道路占用料に係る減免申請書に申請理由が明確に記載されていないもの，及び道路占用料を徴収することができないものについて減免申請を提出させていたものが見受けられた。（道路管理課）

道路法等に基づき，適正な事務処理に努められたい。

ウ 道路占用料の徴収手続において，適正な納付期限の設定がなされていないものが見受けられた。（道路管理課）

調布市道路占用料等徴収条例に基づき，適正な事務処理に努められたい。

エ 市営駐車場の普通使用料に係る減額決定通知書について，使用期間に誤りがあるものが見受けられた。（交通対策課）

調布市市営駐車場の設置及び管理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。

オ 自転車等駐車場の使用の取消申請に対し，これを承認した場合に行うべき当該申請者への通知について，行っていないものが見受けられた。（交通対策課）

調布市立自転車等駐車場の設置及び管理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。

(2) 契約事務について

契約執行伺書等について、必要書類の添付がないもの、及び添付書類に必要事項の記入がないものが見受けられた。（都市計画課・住宅課・交通対策課）

調布市契約事務規則等に基づき、適正な事務処理に努められたい。

(3) 委託料・個人情報の取扱いについて

ア 市の事業の受託事業者が調査業務等の際に携帯する身分証明書の発行事務において、公印使用簿の記載を誤ったもの、発行日の記載がないもの、従事者の不要な個人情報が記載されたもの、並びに発行及び回収の確認が不十分なものが見受けられた。（道路管理課）

公文書たる身分証明書の慎重な取扱い及び調布市個人情報保護条例に基づく適正な事務処理に努められたい。

イ 市の事業の受託事業者から提出されるべき事業報告書が提出されていないものが見受けられた。（交通対策課）

契約に係る仕様書に基づき、適正な事務処理に努められたい。

(4) 車両管理について

所管する車両に係る給油専用クレジットカードについて、管理に関するマニュアル及び持ち出し簿が整備されていない状況が見受けられた。（交通対策課）

契約課からの通知に基づき、適正な管理に努められたい。

(5) 現金の取扱いについて

窓口現金の受領において、会計管理者から権限の委任を受けていないコピーサービス代金の領収を行っているものが見受けられた。（建築指導課）

調布市会計事務規則に基づき、適正な公金の取扱いに努められたい。

(6) 宿泊出張について

宿泊を要する出張において、出張の結果について出張復命書による報告が行われていないものが見受けられた。（建築指導課）

調布市職員等の旅費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) 施設管理について

市営住宅の消防設備点検において、2回連続して同じ内容の不良が指摘されたが、修理等の対策がとられていないものが見受けられた。（住宅課）

いついかなる場合に火災が発生しても消防設備が確実に作動するよう、十分に維持管理を行われたい。