



狛子政発第 000115 号
令和 3 年 4 月 30 日

狛江市監査委員
東海林 和彦 様
石川 和広 様

狛江市長
松原 俊雄



定期監査の結果に基づく措置について(通知)

令和 3 年 3 月 18 日付け監査委発第 000084 号により措置を求められた事項について、地方自治法第 199 条第 14 項の規定により別紙のとおり通知します。

別紙

監査の結果に基づいて講じた措置等（子ども家庭部）

〔各課共通〕

1 個人情報の適正管理について

委託契約における「個人情報の取扱いに関する特記仕様書」及び「特定個人情報の取扱いに関する特記仕様書」第13条第2項では、受注者は各個人情報の取扱いの状況に関する定期報告及び緊急時報告の手順を定めなければならないとされている。これは、受注者に対し、管理している個人情報の適正な維持管理と安全確保のための必要な措置を講じるよう定めた項目である。受注者の履行確認は市としてのリスク管理としても欠かすことができないところではあるが、どの課も適正な確認が不足している状況であった。

再度、個人情報の取扱いについて見直し、管理を徹底していただきたい。

講じた措置の内容

子ども家庭部が所管する事業のうち、委託契約において個人情報を取り扱うものについては、「個人情報の取扱いに関する特記仕様書」及び「特定個人情報の取扱いに関する特記仕様書」において市に定期報告又は緊急時報告することとなっている事項を、個人情報保護の所管部署（企画財政部政策室）と調整のうえ、「個人情報を含む業務委託の定期報告書（雛型）」として整理しました。

今後は、本雛形を使用して、事業者における個人情報の適正な維持管理と安全確保のための必要な措置について定期的な確認を行ってまいります。

2 鍵の管理方法について

各課で管理している鍵についてはキーボックスの鍵のかかる場所に保管されていた。しかし、鍵のリストが作成されておらず、鍵の所有状況等が把握できていない課があった。また、スペアキーについては、本鍵と一緒にまとめられているものもあり、同時に紛失してしまう危険も考えられる。

管理や保管状況を明確にし、紛失や所在不明の鍵等が発生することも無いよう、リスク管理を踏まえ適正に管理、保管願いたい。

講じた措置の内容

キーボックスに収納しているキャビネット等の鍵については、鍵の使用状況が一目で分かるようなリストを作成し、キャビネット脇に貼付するとともに、スペアキーは元鍵と分離し、管理職が管理することとしました。

3 各事業の実施にあたって

委託事業や補助金交付事業において、契約や補助金交付要綱で定められている内容と相違する履行が一部で見受けられた。事業の実施にあたっては、公正かつ合规性、正確性、経済性、効率性、有効性の確保に留意し、再度、委託内容や補助金交付要綱等の条項を確認し、定められた内容に則り適正な執行に努めていただきたい。また、実態に合った合理的な内容かどうかあわせて点検を行い、必要に応じ改めていただきたい。

講じた措置の内容

令和3年度の委託契約書を交わすに当たり、内容を精査し、契約書の見直しを行いました。委託業務の執行に当たっては、随時、仕様書どおりの業務が行われたかどうか確認し、予算執行に当たっても、契約内容を確認したうえで適正に行ってまいります。

また、各種補助制度の運用を見直し、計画的な実施に向けた年間スケジュールの見直しを図り、交付要綱等に則った適正な執行に努めてまいります。

〔児童育成課〕

小学生クラブ障がい児対応業務委託において、各クラブに臨時職員を配置しているが、詳細な出勤状況については把握していないとのことであった。委託料は各クラブに配置される臨時職員数により積算されていることから、配置等も含め適切に履行されるよう確認しながら事業執行をお願いする。

講じた措置の内容

小学生クラブ障がい児対応業務委託について、実績報告書提出時に職員の月ごとの支払額の内訳書を提出させ、チェックすることにより、適切に履行されていることを確認することとしました。

〔子ども発達支援課〕

子育て教育支援システム構築委託の執行において、予算科目を誤って処理し、後に振替処理を行っていた。子ども発達支援課は課も施設も新設されており、新たに事業が進められていることから、事業ごとに詳細を確認し適正な事務執行に務めていただきたい。

講じた措置の内容

令和3年度予算の執行に当たっては、担当と係長が二重チェックを行い、適正な事務執行に努めています。特に年度当初は、新たな事業の支払もあるため、予算書と予算科目を突き合わせるなど入念に確認を行っています。