

豊橋市監査公表第1号

地方自治法第199条第14項の規定に基づき、定例監査の監査結果に基づく措置を講じた旨の通知があったので、次のとおり公表します。

令和4年4月8日

豊橋市監査委員	古池弘人
同	朝倉茂
同	星野隆輝
同	二村真一

定例監査の監査結果に基づく措置結果（令和3年度）

部名	課名	公表番号	区分	指摘事項等（改善又は留意すべき事項）	措置結果	措置通知年月日
市民協創部	市民協働推進課	03-10	意見	ホームページにあるイベント情報等において、情報の更新がされていない部分があり、また、記載内容が年度により一貫性がないので、本市の開催行事等を幅広く周知できるよう適切な情報発信に努められたい。	一貫性を持たせるため、現時点では掲載不要と思われる過去のイベント情報を削除するなど、ホームページを見やすく整理した。今後は適切な管理及び情報発信に努める。	R4. 3. 15
		03-10	意見	自治連合会コミュニティ活動交付金において、平成30年度に業務委託から協力費（交付金）へ見直しを行ったことで、地域の自主性を高めることができたということであるが、地域コミュニティ活動の推進の観点から引き続き効果の検証に努められたい。	今後も引き続き、自治連合会への聞き取りなどを通じ、見直しの効果を検証していくとともに、地域コミュニティ活動の推進に取り組む。	R4. 3. 15
	安全生活課	03-10	意見	通学路標識及び通学路表示板設置場所調査業務で昨年度から2か年をかけて通学路標識等の設置場所や現在の傾倒の状況及び文字の明瞭さを把握することとしている。 今後それらの情報を適時把握・更新し、適切な維持管理体制の構築に努められたい。	通学路安全対策連絡協議会（学校教育課所管）において道路部局、豊橋警察署、東三河建設事務所、豊橋技術科学大学など関係機関と連携を図り、移設や修繕、撤去など適切な維持管理を継続的に実施していく。	R4. 3. 23
福祉部	障害福祉課	03-10	指摘事項	障害児看護支援事業委託業務において、利用料の過払いが見受けられたので、再発防止のため報告書及び請求書の確認を徹底するなど、適正な事務処理をされたい。	支払業務の流れとして、業務担当者が受託者からの請求書・利用報告書などを受け取り、利用報告書の実施回数から支払い金額を算出し、提出された請求金額と合致していることを確認後、支出命令を起案、課内決裁を行っていた。 利用料の過払いについては、利用報告書の実施回数のみを確認し、利用日の確認をしていなかったため、前月の1日分が含まれていたことに気付かず発生している。 再発防止のため、業務担当者が利用報告書の実施回数のみでなく利用日の確認も行い、課内決裁の際にも確認を徹底するよう、令和3年9月に課内において周知した。 なお、過払いについては、令和3年9月に精算等の事務処理済。	R4. 3. 10
		03-10	意見	地域活動支援センター事業業務委託の契約書において、改正前の個人情報取扱特記事項を使用していたので、適切な事務処理に努められたい。	今回の指摘については、新しい個人情報取扱特記事項に変更するための変更契約を令和3年10月21日付けで行い、それに基づく「個人情報保護管理者等届 誓約書受領報告書」、「誓約書」の提出を同日付けで受付けしている。 また、同様のことが発生しないように令和3年10月に課内において周知した。	R4. 3. 10
	総合老人ホーム	03-10	指摘事項	総合老人ホームエレベータ等保守点検業務において、4、5、6月の点検結果を見ると2か所が異常となっているにもかかわらず、修繕が行われていない。利用者の安全を最優先に考え事故を未然に防ぐため、適正な施設管理をされたい。	異常個所で指摘されている2か所は、停電時における非常用の電灯や緊急停止しないための重要な機能であり、令和3年9月7日に修繕依頼をし、令和4年2月24日に修繕を完了した。	R4. 3. 30

定例監査の監査結果に基づく措置結果（令和3年度）

部名	課名	公表番号	区分	指摘事項等（改善又は留意すべき事項）	措置結果	措置通知年月日
福祉部	総合老人ホーム	03-10	意見	総合老人ホーム公用車運行管理業務において、仕様書では「自動車運行管理員は業務始業前、業務終了後にアルコール検知器による呼気検査を自らしなければならない。」とあり、同乗する職員によるチェックが行われているとのことであったが、自動車運行管理員が記入するアルコールチェックシートには、業務始業前の記入欄はあるものの、業務終了後の記入欄は設けられていなかった。日々の検査を確実に実施するために業務終了後の記入欄を設けるなど、安全管理体制の確保に努められたい。	アルコールチェックシート等の委託業務管理記録を書面の報告により確認ができるように改め、令和3年11月分から実施を開始した。また、令和3年10月27日、安全管理体制の確保に努めるよう適切な事務処理について関係職員に周知した。	R4.3.30
健康部	生活衛生課	03-13	意見	臨床検査精度管理委託業務及び食品衛生外部精度管理調査業務において、受託者に委託することが合理的であるとか、多くの調査実績を持ち信頼性も高く、事務管理上有益であるという理由で、地方自治法施行令第167条の2第1項第2号の規定により一者随意契約をしているが、合理的である等の抽象的な内容では、理由の適正な判断ができないので、特殊な技術等が必要なことから履行可能な者が一者に特定される場合には、その旨を理由書に記載するよう努められたい。	指摘のあった委託業務については、次回契約時（令和4年6月締結予定）の一者随意契約理由書に、臨床検査精度管理委託業務については特殊な技術が必要であること、食品衛生外部制度管理調査業務については法令等で規定された唯一の施設であることを、明確に記載するよう課内で協議し、周知徹底を図った。	R4.2.17
		03-13	意見	ホームページの役割は、これを利用する誰もが求める情報を等しく快適に取得できるようにすることであるが、イベント情報において情報が更新されておらず、年度の異なった情報が掲載されていたので、情報発信ツールとしての信頼性を損なうことのないようホームページの適切な管理に努められたい。	指摘のあったイベント情報については、昨年度のページを削除し、今年度掲載するイベントがない旨を記載した。また、今後はホームページを適切に管理するよう課内に周知した。	R4.2.17
環境部	廃棄物対策課	03-18	指摘事項	PCB含有電気機器等所有者等への督促訪問等調査業務委託において、個人情報取扱特記事項で規定されている業務従事者の誓約書の提出報告がされていなかったため、適正な事務処理をされたい。	契約業者に必要書類の提出を指示し受領した。また、他の委託業務についても受領漏れがないことを確認し、今後同様の不備が発生しないよう、令和3年12月14日に課内の職員に周知徹底した。	R4.3.17
	資源化センター	03-18	指摘事項	委託業務の作業員話所としての使用に係る市有財産使用許可の決裁において、財産管理規則第11条第1項第7号を許可の根拠とすべきところ、第5号を適用している事例が見受けられたため、申請者及び使用目的を十分に確認し、適正な事務処理をされたい。	市有財産使用許可の決裁において、使用目的と適用条項の不整合がないことの確認を決裁過程において厳密に行い、適正な事務処理を行うよう、令和4年3月に課内職員に対して周知徹底を図った。	R4.3.7
		03-18	指摘事項	市有財産使用許可に伴う使用料に係る納付期限の設定において、調定をした日から15日以内とすべきところ、3週間後の日付を設定している事例が見受けられたため、予算決算会計規則にのっとり適正な事務処理をされたい。	市有財産使用許可に伴う使用料に係る納付期限の設定において、予算決算会計規則に従い必ず調定日から15日以内での納付期限の設定を行うよう、令和4年3月に課内職員に対して周知徹底を図った。	R4.3.7
		03-18	意見	西部中継トラック計重機点検業務委託契約に係る見積り合わせの執行において、仕様等に関する質問の受付期限を設定していたが、期限後に提出された質問に対する回答処理を行っていたため、公正性を損なうことのないよう適切な事務処理に努められたい。	委託契約に係る見積り合わせの執行において、仕様等に関する質問は見積り合わせの通知に従い受付期限を遵守し、公正性を損なうことなく適切な事務処理を行うよう、令和4年3月に課内職員に対して周知徹底を図った。	R4.3.7

定例監査の監査結果に基づく措置結果 (令和3年度)

部名	課名	公表番号	区分	指摘事項等 (改善又は留意すべき事項)	措置結果	措置通知年月日
環境部	埋立処理課	03-18	意見	埋立処理施設警備委託業務 (高塚浸出水処理施設) において、長期間にわたり、委託期間の記載に誤りのある業務実施報告書を毎月受領していたので、提出書類の確認を徹底するなど適切な事務処理を行うよう努められたい。	報告書等の提出書類について、契約内容との確認を確実に行うことと、今回の事例を担当者間で共有し、適切な事務処理を行うよう令和4年3月に課内職員で周知徹底を図った。	R4.3.14
都市計画部	まちなか活性化課	03-18	指摘事項	市有財産使用許可の決裁において、許可の根拠として適用する財産管理規則の条項が起案文に明記されていなかったため、令和3年3月17日付け資産経営課長通知に基づき、適正な事務処理をされたい。	今後は、目的外使用の妥当性を判断する上で必要な情報として決裁に係る起案用紙の伺い文に、適用する財産管理規則の条項を明記するよう令和4年3月8日に課内で周知徹底を図った。	R4.3.18
		03-18	指摘事項	市有財産使用許可に係る使用料の徴収において、納入通知書に納付期限の記載のない事例が見受けられたので、地方自治法、同法施行令及び予算決算会計規則にのっとり適正な事務処理をされたい。	今後は、地方自治法、同法施行令及び予算決算会計規則にのっとり適正な事務処理を行うよう令和4年3月8日に課内で周知徹底を図った。	R4.3.18
		03-18	意見	まちなか縁日イベント開催業務委託において、イベント開催中の気象警報発令に伴い終了時間を前倒しする措置を取っているが、その決定に当たり受託者と行った協議内容の確認できなかったため、業務完了後の適正な検査に資するよう、口頭協議であってもその記録を書面に残すなど適切な事務処理に努められたい。	今後は、受託者と行った口頭協議も記録として書面に残すよう令和4年3月8日に課内で周知徹底を図った。	R4.3.18
		03-18	意見	イベントの開催において、参加者の安全を確保し、被害を最小限に留めることを目的とするイベント安全管理対策マニュアルを策定しているが、その内容は主に職員の役割などを定めたものとなっている。屋外イベントの多くは外部委託により開催され、災害発生時の受託者の役割も重要であると考えられることから、緊急の連絡や参加者の避難誘導などの具体的な方法についてあらかじめ受託者と調整しておくなど、委託によるイベント開催時の安全確保に努められたい。	委託にてイベントを開催する際は、受託者に緊急連絡体制を整備させ、緊急連絡先を明記した書類を提出するよう仕様書に定めるとともに、緊急時におけるイベント参加者の避難誘導の方法について事前に受託者と調整するよう令和4年3月8日に課内にて周知を図った。	R4.3.18
	区画整理課	03-18	指摘事項	豊橋市週休2日モデル工事として指定した道路及び舗装改良工事において、休日の取得状況が確認できる書類が定められた期日までに提出されていなかったため、「豊橋市週休2日モデル工事試行要領」に基づいた適正な施工管理をされたい。	適正な施工管理を行うため、施工計画書に毎月5日までに提出することを明記するとともに監督員記録に提出履歴を残すこととするなど令和4年1月の課内会議において周知を図り、受注者と監督員の認識を徹底した。	R4.3.10
		03-18	意見	道路及び水路改良工事において、表記に誤りのある書類をそのまま受領し契約図書としていたので、チェック体制の強化を図るなど、適切な事務処理に努められたい。	適切な事務処理を行うため、契約図書を含む稟議書類の記載内容について、専任監督員は監督員記録に主任監督員は工事台帳に確認履歴を残すこととするなど令和4年1月の課内会議において周知を図り、チェック体制の強化を図った。	R4.3.10
教育委員会	学校教育課	03-18	意見	通学路に関するGISデータ更新等業務委託の契約書において、個人情報を取り扱う業務ではないが、個人情報の保護に関する条項を規定していたので、業務内容を課内で再確認するなど適切な契約事務に努められたい。	契約に係る諸手続きについて、契約検査課の通知や関係する規定に基づき適正な事務処理を行うよう令和4年3月に課内において周知徹底をした。 令和4年度契約 (令和4年4月1日以降締結予定) については、業務内容を課内で再確認し契約書等の見直しを行った。	R4.3.11

定例監査の監査結果に基づく措置結果（令和3年度）

部名	課名	公表 番号	区分	指摘事項等（改善又は留意すべき事項）	措置結果	措置通知 年月日
教育委員会	学校教育課	03-18	意見	図書館管理用コンピュータ賃貸借の契約書において、地方自治法施行令第167条の2第1項第2号の規定により一者随意契約をしているが、理由書の記載が不十分かつ抽象的であるため、履行可能な者が一者に特定される場合には、その根拠を整理し、理由書に具体的に記載するよう努められたい。	本件賃貸借契約に関して、賃貸物件が再リースであったため、一者随意契約としたが、理由書には契約することが有利であると不十分な理由であったため、賃貸人が唯一履行可能である旨の理由に変更した。 また、令和4年度契約（令和4年4月1日以降締結予定）における一者随意契約理由について、履行可能なものが一者に特定されるように理由書の表現を改めた。	R4. 3. 11
	美術博物館	03-18	指摘 事項	公益社団法人豊橋市シルバー人材センターへの業務委託において、地方自治法施行令第167条の2第1項第3号の規定を根拠として一者随意契約していたが、同規定は一者随意契約の根拠とはならないので、見積り合わせを行うなど、関係法令にのっとり適正な事務処理をされたい。	次年度から本課ホームページにて、本市契約規則第52条の2の規定による発注見通しなどの公表を経て見積り合わせを行い、随意契約を行うよう令和4年3月課内に周知した。	R4. 3. 11

定例監査の監査結果に基づく措置結果（令和2年度）

部名	課名	公表番号	区分	指摘事項等（改善又は留意すべき事項）	措置結果	措置通知年月日
市民協創部	安全生活課	02-15	指摘事項	通学路標示板支柱切取及び切取跡路面簡易補修修繕等において、支柱撤去後の基礎を残置していたので、占用許可条件に基づき適正に原状回復をされたい。また、仕様書に支柱の処分方法が規定されていなかったため、適正な事務処理をされたい。	令和2年度に実施した通学路標示板支柱切取及び切取跡路面簡易補修修繕箇所について、現場を確認し通行上の妨げとなることが判明した11箇所について、安全生活課発注において3月18日で現状回復しました。 令和3年度については、現状切取及び修繕箇所はありませんでした。	R4.3.23
		02-15	意見	自治連合会が設置するカメラ付きLED防犯灯の設置に係る補助金において、道路占用許可を確認せずに交付決定していたので、適切な事務処理に努められたい。	令和3年度から補助金交付申請時に、道路占用許可証の写しを添付してもらうことにより確認を行うよう改めた。	R4.3.23
		02-15	意見	防犯パトロール事業委託において、業務ごとに巡回地区が異なるが、すべての業務で同一の時間割が印字された報告書により報告されていたので、実績に基づいた時間を記録させるよう適切な事務処理に努められたい。	令和3年1月報告分より報告書に記載する業務時間について、実績に基づく時間を記録するよう改めた。	R4.3.23
文化・スポーツ部	図書館	02-7	意見	大清水まなび交流館浄化槽（合併槽）保守点検業務委託契約において、月ごとに業務実施報告書を提出させているが、仕様書ではその旨の記載がないので、適切な事務処理に努められたい。	令和3年度より、毎月の業務終了後、業務実施報告書を提出する旨を仕様書に記載し、適切な事務処理となるよう改めた。	R4.3.29
産業部	地域イノベーション推進室	03-01	意見	学生の学びと交流空間「ガクラボ」で行われている学生向けデジタル工作機械活用講座の開催委託業務において、受託者が行っている事業との連携を念頭に一者随意契約していたが、業務内容はデジタル工作機械を用いてガクラボを魅力的にするためのワークショップ等を実施するものであり、他者でも受託し得ることから契約方法の見直しについて検討されたい。	令和3年度委託業務については、「メイカーズ・ラボとよはしの技術やノウハウを活用した施設を魅力的にするアイテムづくり講座等を開催」を仕様書から削除し、受託対象者を広げ、改善を図った後に、指名競争入札を行い、令和3年10月14日付けで契約を締結した。	R4.3.8

定例監査の監査結果に基づく措置結果（令和元年度）

部名	課名	公表番号	区分	指摘事項等（改善又は留意すべき事項）	措置結果	措置通知年月日
文化・スポーツ部	図書館	02-01	指摘事項	行政財産の目的外使用許可手続において、使用許可の決裁日が許可日以降の日になっているとともに、使用許可に伴う使用料については使用承認をしたとき徴収するとされているにもかかわらず、承認から1か月以上経過後に調定している事例が見受けられたので、適正な事務処理をされたい。	決裁日については正しい日付に改めた。また、令和元年度末に課内会議において目的外使用許可の手続について職員に周知し、令和2年度以降は使用を承認した時点で調定を行い、適正な事務となるように改めた。	R4. 3. 29
産業部	地域イノベーション推進室	02-02	意見	食品等高付加価値化推進事業補助金交付要綱等において、補助対象者を株式会社サイエンス・クリエイトに限定しているが、各事業の補助金の目的を踏まえ、幅広く事業者を対象とするなど、補助事業の見直しについて検討されたい。 また、老朽化する同社の施設改修への支援として地域産業支援施設整備事業補助金を交付しているが、修繕計画及び決算状況を的確に把握した上で、当該補助の必要性や金額の妥当性等について検討されたい。	産業の高度化と新規産業創出の場である豊橋サイエンスコアを最大限有効に活用するとともに、その運営を担う㈱サイエンス・クリエイトを支援することが、各事業の目的を効率的かつ効果的に達成できるため、引き続き㈱サイエンス・クリエイトを補助対象とすることとした。なお、食品等高付加価値化推進事業補助金については、一定の成果が見込めため廃止した。 また、地域産業支援施設整備事業補助金については、同社より定期的に修繕計画や決算状況の報告を受けており、補助の必要性や金額の妥当性について精査しながら、必要な経費については支援していく。	R4. 3. 8