

豊橋市監査公表第10号

地方自治法第252条の38第6項の規定に基づき、包括外部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9月29日

豊橋市監査委員	古池弘人
同	朝倉茂
同	田中敏一
同	山本賢太郎

包括外部監査の監査結果に基づく措置結果（令和3年度）

部名	課名	報告書ページ	区分	指摘事項等(改善又は留意すべき事項)	措置結果	措置通知日 年月日
福祉部	福祉政策課	85	意見	【地域福祉サービスセンター事業補助金】 実績報告書の計上内容の正確性について、領収書等の証憑の提出を求め、サンプルでチェックすることが望まれる。	補助金交付対象者である豊橋市社会福祉協議会に対して、実績報告書と合わせてサンプルとして請求書や受領書を提出するように求め、3月に提出されたサンプル2件の金額と令和3年度補助金実績報告書の計上内容が正確であることを確認した。	R4. 8. 17
		87	意見	【つっじが丘地域福祉センター管理運営事業費補助金】 実績報告書の計上内容の正確性について、領収書等の証憑の提出を求め、サンプルでチェックすることが望まれる	補助金交付対象者である豊橋市社会福祉協議会に対して、実績報告書と合わせてサンプルとして領収書や契約書を提出するよう求め、3月に提出されたサンプル5件の金額と令和3年度補助金実績報告書の計上内容が正確であることを確認した。	R4. 8. 17
		90	意見	【民間社会福祉施設運営費補助金】 実績報告書に記載する福祉事業ポイント補助対象について、もれなく記載することが望まれる。	令和3年度補助金実績報告書について記載漏れがないか確認するとともに、漏れがあった事業所については補正を依頼し、正確な実績報告書となるよう対応した。	R4. 8. 17
		91	意見	【民間社会福祉施設運営費補助金】 事業のポイントに対する確認書類について、写真の提出など客観的に確認できるものの提出を徹底されることが望まれる。	補助金交付対象者である事業所に対して、令和3年度補助金実績報告書提出の際にポイント達成を確認できる写真の提出を求め、今後も必ず写真を添付するよう運用を見直した。各事業所には写真の添付が必須となった旨を依頼文に記載することで周知し、令和4年度以降も同様に対応する予定である。	R4. 8. 17
		93	意見	【豊橋市福祉事業会補助金】 決算書の計上内容の正確性のチェックについて証憑等を確認して実施することが望まれる。	補助金交付対象者である豊橋市福祉事業会に対して、実績報告書と合わせてサンプルとして領収書を提出するよう求め、3月に提出されたサンプル3件の金額と令和3年度補助金実績報告書の計上内容が正確であることを確認した。	R4. 8. 17
環境部	ゼロカーボンシティ推進課	126	意見	【家庭用エネルギー設備等導入費補助金】 市民サービス向上及び申請手続きの効率化の観点から、納税情報や住民票情報等の市が保有する情報については、所管課が市の情報に直接アクセスして確認することが望まれる。	令和4年度からの補助金業務において、市民サービス向上及び申請手続きの効率化を図るため、令和4年3月31日に家庭用エネルギー設備等導入費補助金交付要綱を改正し、これまで申請者が提出していた「市税の滞納がないことを示す証明書」や「住民票」の提出を廃止し、本課にて行政情報の確認を行うこととした。	R4. 9. 20
		127	指摘事項	【家庭用エネルギー設備等導入費補助金】 補助金支給時の周知の徹底等により、補助事業により取得した財産を処分する場合は、豊橋市家庭用エネルギー設備導入補助金交付要綱第12条の通り、事前の「処分承認申請書」の提出を徹底させる必要がある。	家庭用エネルギー設備等導入補助金交付要綱に基づき、当該補助事業により取得した財産を処分する場合における事前の「処分承認申請書」の提出を徹底するため、令和4年3月31日に要綱を改正し、交付決定通知書に処分が発生する際の必要な手続きについて記載するとともに、令和4年4月から本課ホームページで処分に関する案内を行い、申請者への周知を図った。	R4. 9. 20