

## 豊橋市監査公表第12号

地方自治法第199条第4項の規定に基づき定例監査を実施したので、同条第9項の規定によりその結果を公表します。

令和2年3月27日

豊橋市監査委員	杉浦康夫
同	朝倉茂
同	近藤喜典
同	尾崎雅輝

### 定例監査の結果について

#### 第1 監査の対象

(1) 市民協創部

〔 市民協働推進課、市民課、安全生活課、多文化共生・国際課 〕

(2) 会計課

(3) 議会事務局

〔 庶務課、議事課 〕

#### 第2 監査の期間

令和2年1月6日～令和2年2月26日

#### 第3 監査の方法

各課（工事担当課を含む。）に共通する収入・支出事務、契約事務、財産管理等財務事務及び所管する個別の事務事業について抽出し、問題点を検証するとともに、事務事業が適正かつ効率的に行われているかどうかの主眼において監査を実施した。

#### 第4 監査の結果

各課所管の事務処理について、抽出した予算執行事務及び事務事業並びに施設・設備の維持管理状況を監査した結果、おおむね適正に処理されていると認められたが、一部において次のとおり改善又は留意すべき事項が見受けられた。

## 市民協創部

### 《市民協働推進課》

#### 指摘事項

##### 1 最低制限価格の設定について

女性の再就職支援業務委託の予定価格書において、最低制限価格を設ける対象の業務であるにもかかわらず最低制限価格の設定がなかったため、適正な事務処理をされたい。

#### 意見

##### 1 書類の管理について

女性の再就職支援業務委託において、不要な書類が綴られていたため、誤解を招かないよう、適切な事務処理に努められたい。

### 《市民課》

#### 指摘事項

##### 1 市有財産使用許可事務について

電柱等の設置に係る市有財産使用許可の決裁において、許可及び使用料の根拠規定についての記載がなかったため、適正な事務処理をされたい。

##### 2 追加工事の図面表示について

高師台窓口センター駐車場整備工事の設計変更において、駐車場の区画線を追加したにもかかわらず変更契約図面にその表示がなかったため、適正な設計業務をされたい。

#### 意見

##### 1 既設防護柵の再使用について

高師台窓口センター駐車場整備工事において、再使用可能な既設防護柵を全て処分する設計としていたため、適切な設計業務に努められたい。

### 《安全生活課》

#### 指摘事項

##### 1 履行確認について

高校生かつこいい自転車利用プロジェクトスタートアップ講座委託業務において、提出された業務完了報告書には講座実施日や受講者数の記載がなく、業務完了報告書のみでは、仕様書で定める業務内容の履行確認ができていなかったため、提出書類を十分確認し、適正な事務処理をされたい。

## 2 変更契約について

豊橋駅東口周辺喫煙場所総合管理委託業務において、喫煙場所の撤去に伴い仕様書で定める業務期間の一部変更があったにもかかわらず変更契約がされていなかったため、適正な事務処理をされたい。

### 《多文化共生・国際課》

#### 意 見

##### 1 旅行経路について

リトアニア共和国パネヴェジス市への友好訪問に係るコーディネーターへの旅行依頼において、その者の事情に応じて、最も経済的な通常の経路とは異なる旅行経路としているので、事前に日程調整を十分に行うなど、適切な事務執行に努められたい。