

豊橋市監査公表第9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2年12月24日

豊橋市監査委員	杉浦康夫
同	朝倉茂
同	尾林伸治
同	近藤修司

定例監査の監査結果に基づく措置結果

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
総務部	人事課	02-01	意見	市の人口が減少している中で、定員適正化計画に基づく職員数が計画人数を上回っているため、更なる定員管理に取り組むよう努められたい。	6月に各課に対し業務の見直し、効率性の向上、業務の再配分等を行い、適正な人員数の把握に努めるよう依頼するとともに、8月には各課とのヒアリングを実施し、実行を促すことで、定員管理の一層の徹底を図った。	R2. 8. 25
企画部	首都圏活動センター	01-11	指摘事項	ホームページの魅力の発信ページにおいて、平成29年7月以降更新がされていなかったため、最新の情報を分かりやすく提供するなど適正な管理及び情報発信をされたい。	令和元年度末までにホームページの再編成を行って内容を整理し、最新情報に更新した。今後もホームページを適正に管理し、随時最新情報を発信できるよう努める。	R2. 8. 25
			意見	本市が加盟する都市東京事務所長会において、予算の50%を超える額が繰越金によるものため、負担金の見直しについて働きかけをされたい。	令和2年度都市東京事務所長会第2回幹事会（令和2年6月11日開催）において、幹事市として、次年度以降の負担金の見直しについて議題を提案し審議した結果、第3回幹事会（令和2年8月27日開催）において令和3年度の負担金を徴収しないことが決定し、各会員に通知された。	
文化・スポーツ部	「文化のまち」づくり課	02-01	指摘事項	行政処分である市有財産使用許可において、不服審査法等に基づく教示がされいなかったため、適正な事務処理をされたい。	令和2年4月1日付許可（指令書）より教示文を追記した。	R2. 7. 28
			意見	本市に事務局がある豊橋青少年オーケストラキャンプ実行委員会において、公印など備品を保有しているが、備品台帳が整備されていないため、事務処理規程へ規定するのに合わせて整備されたい。また、キャッシュカードを保有しているが、暗証番号を知る職員の人数制限や暗証番号の随時変更など、リスク・マネジメントの観点から適切な管理に努められたい。 なお、当該実行委員会の運営において、事業実施から10年になること、事業費に占める旅費の負担割合が大きいこと等を踏まえ、講師の変更等を検討するとともに、オーケストラキャンプ参加者やコンサート入場者の増加にも取り組まれたい。	備品について事務処理規程へ規定するとともに、備品台帳を整備した。また、キャッシュカードの暗証番号を定期的に変更するとともに、暗証番号を知る職員の人数制限を行った。 本事業はドイツから一流の音楽家を呼び、指導を受けることが醍醐味となる事業で、参加生徒にも好評であり、また協賛企業からも支持を受けている。音楽を通じた国際交流を継続的に進めていくためにはドイツ講師はふさわしいと考え今後も継続する。 令和2年度は新型コロナウイルス感染症の拡大により事業は中止となったが、こども未来館で写真展を開催するなど、次年度以降の参加者・入場者増に向けてPRに力を入れた。	
こども未来部	保育課	01-11	意見	三人乗り自転車貸出事業において、貸出し辞退に伴う調定決議の取消し処理がされていなかったため、適切な事務処理に努められたい。	令和元年12月から、三人乗り自転車貸出承認通知書の交付後に貸出し辞退が発生した場合には、辞退者からの三人乗り自転車使用中止届出書兼貸出料金還付請求書の徴取を徹底するとともに、調定決議の取消し処理を直ちに実施するよう改善を図った。	R2. 10. 15
			意見	ホームページにおいて、三人乗り自転車の空き状況が周知されていないため、ホームページの適切な管理及び情報発信に努められたい。	令和元年12月から三人乗り自転車の空き状況を保育課のホームページに掲載・更新し、三人乗り自転車貸出事業について適切な情報発信を行うよう改善を図った。	

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
産業部	観光振興課	02-02	指摘事項	独立行政法人水資源機構豊川用水総合事業部が葦毛湿原駐車場の一部に設置する農業用水管に係る市有財産の使用許可及び使用料免除の決裁において、それぞれの根拠規定の記載がなかったため、適正な事務処理をされたい。	許可申請に伴う決裁文書に許可及び減免の根拠規定、減免理由、減免前の占用料等の記載すべき事項を確認し、次年度の決裁には記載するよう課内職員へ周知徹底した。	R2. 9. 14
			意見	行政処分である市有財産の使用許可において、行政不服審査法等に基づく教示がされていないため、適切な事務処理に努められたい。	不服申立及び取消訴訟に関する教示文を掲載し、適正な事務処理を行うよう課内職員へ周知徹底した。	
			意見	一般社団法人豊橋観光コンベンション協会への観光ポスター作成委託業務において、一者随意契約としているが、委託金額の9割以上に相当する業務を再委託しているため、契約方法の見直しについて検討されたい。また、委託業務下請負申出書の業務内容が仕様書の業務内容と不整合であるが、問題なしとして承諾しているため、適切な事務処理に努められたい。	今後の契約方法について一者随意契約以外の方法で実施するよう見直しを行った。また、委託業務下請負申出書についても、仕様書との整合性が取れているか確認作業を徹底するよう課内職員へ周知徹底した。	
			意見	本市に事務局がある春まつり実行委員会、花しょうぶまつり実行委員会及び豊橋まつり振興会において、キャッシュカードを保有しているが、リスク・マネジメントの観点から定期的に暗証番号を変更するなど適切な管理に努められたい。	保有するキャッシュカードの暗証番号を変更した。また、今後も定期的に暗証番号を変更するなどリスク軽減策を講じるよう課内職員へ周知徹底した。	
			意見	豊橋まつり振興会の備品台帳において、記載する備品の情報量が不十分であり、また、所有する公印の記載がなかったため、適切な事務処理に努められたい。また、春まつり実行委員会及び花しょうぶまつり実行委員会において、公印を所有しているが備品台帳が整備されていないため、適切な事務処理に努められたい。	豊橋まつり振興会が所持する備品台帳について記載内容を追加し整備した。また、春まつり実行委員会及び花しょうぶまつり実行委員会の備品台帳についても整備を行った。	
	農業企画課	02-01	指摘事項	NORAG I 貸出事業において、要綱では貸出の可否を決定したときは速やかに通知することとなっているが、貸出料金納付後まで通知しておらず、また、申込日及び申込期間が未記載の貸出申込書を受理していたため、要綱に基づいた適正な事務処理をされたい。	要綱と異なる取り扱いを改め、「NORAG I 貸出承認・不承認通知書」を速やかに通知できるよう、また、未記載とならないように、貸出料金は市が指定した期限までに納付するように変更し、令和2年4月1日付けで要綱を改正した。	R2. 8. 21
			指摘事項	本市に事務局がある担い手育成総合支援協議会の事務処理において、支出負担行為決裁書における予算残額の未記載、予算整理簿における支出先の記載誤り及び出納帳と通帳との金額に不整合があったため、適正な事務処理をされたい。	予算残額及び予算整理簿における支出先の記載誤り及び出納帳と通帳の金額の不整合については修正し、再び同様のことが起こらないように、その都度、複数人で確認することとした。また、予算整理簿の様式を変更し、予算整理簿と支出負担行為の予算残額が一見して一致していることが分かるようにした。	
			意見	NORAG I 貸出事業について、当該事業の目的が周知されるとともに、民間事業者により対応されている状況を確認する中で、事業継続の要否を検討されたい。	J A 豊橋では、農機具メーカーの開発した農作業用サポーターの農家向け斡旋を行っていたが現在は行っておらず、また、民間事業者が作成している製品を購入するよりも安価に借りられ、農業者自身が作業による体への負担を考えるきっかけになっているため、本事業を継続することとした。ただし、NORAG I 貸出開始から5年が経過した時点で、アンケートの意見や貸出件数を考慮し、再度、事業の要否を判断する。	

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
産業部	農地整備課	02-01	指摘事項	ため池整備補修工事3の保護コンクリート工において、コンクリート打設後の養生を標準仕様書の規定により9日間程度必要とされる2～3日間しかされていなかったため、適正に工事監督をされたい。	標準仕様書に記載の基準について再度確認するよう課内職員に周知徹底した。また、業者への工事の事前説明の際に、仕様書に基づき施工管理についての指導を行い、現場においても適切に履行されているかの確認をするよう職員に指導した。	R2.7.24
			意見	高豊漁港海岸施設管理委託業務において、漁業関係者等に対する安全対策として設置した海上簡易標識灯の作動確認を毎日行うこととしているが、受託者から消灯の報告を受けてから6か月近く消灯した状態になっていたため、作動確認の意義を踏まえ速やかに修繕対応するよう安全対策に努められたい。	予算を見据えた上で速やかに修繕を実施する。ただし、海上での作業で製造施工業者しか対応できないため、消灯が確認された場合には安全確保のため漁業関係者団体あてに注意喚起を実施していく。	
			意見	沢渡池憩の場除草委託業務に係る業務実施報告書に添付された業務写真帳において、作業前と作業後の撮影場所が異なり比較できない事例が見受けられたため、容易に履行確認できる写真を添付するよう受託者を指導するなど適切な事務処理に努められたい。	契約の際、受託者に対して写真の撮影方法についても指導を行うよう課内職員に周知徹底した。	
			意見	ため池整備補修工事3の伐木工において、積算基準及び公共用緑化樹木品質寸法規格基準（案）に規定される高さで幹周を測定せず、任意の高さで直径を測定していたため、適切に工事管理をされたい。	事前打合せや施工前現場説明などの際に、業者指導を徹底するなど適切な工事管理に努めるよう課内職員に周知徹底するとともに、受注者に対して樹木の測定方法の確認や写真撮影を徹底するよう指導した。	
			意見	井げき撤去工事1の仮設工事において、河川管理者の占用許可で申請した工事であるにもかかわらず、指定仮設とせずに任意仮設としていたため、適切な工事設計に努められたい。	設計図書の作成にあたり指定仮設と任意仮設の定義を再確認し、適切な工事設計に努めるよう課内職員に対して周知徹底を図った。	
			意見	ため池井げき修繕工事30の設計変更事前承認において、事前承認簿に添付する設計変更事前承認図に課長の承認印が押印していなかったため、適切な事務処理に努められたい。	契約変更時に書類の再確認を行い、適切な事務処理に努めるよう課内職員に周知徹底した。	
			意見	井げき撤去工事1の仮設排水計算書において、流量を求めるマンシングの公式を間違えて計算していたため、適切な設計業務に努められたい。	工事設計時に再度確認を行い、適切な設計業務に努めるよう課内職員に周知徹底した。	
教育部	学校教育課	01-11	指摘事項	本市に事務局がある子どものための科学展実行委員会等において、事務処務規程が整備されていない事例や、会計に係る決裁処理がなされていない事例が散見されるなど、協議会等における事務処理手続きマニュアルに則った事務処理がほとんど行われていないため、適正な事務処理をされたい。	補助金又は負担金を支出し本課に事務局がある団体のうち、処務規程がなく「豊橋市諸規程に準ずる」とされているものは、①子どものための科学展実行委員会、②小柴記念賞実行委員会、③豊橋市小中学校文化的部活動実行委員会、④豊橋市小中学校現職研修委員会の4団体であるが、これら4団体のすべてにおいて事務処理規程を整備し、令和2年度から会計に係る決裁様式等を適切に処理する運用に改めた。	R2.6.1
			意見	本市に事務局がある特色ある学校づくり推進委員会等において、市からの補助金を分配することを主な目的としているが、事業内容及び予算の決定以外の事務処理を市の直営業務とするなど、教員の負担軽減に努められたい。	令和2年度から、ESD研修に係る教員派遣や講演会開催業務を直営化したことにより教員の負担軽減に努めた。	

定例監査の監査結果に基づく措置結果（平成30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
教育部	保健給食課	30-14	意見	北部学校給食共同調理場整備・運営事業のモニタリング結果において、適合とした判断に疑義がある項目が見受けられたので、適切な事務処理に努められたい。	モニタリング項目の実施について、必要に応じて客観的に判断できる書類の提出を受注者に求め、モニタリングにおいて、適合または不適合の判断を適切に行えるようにした。	R2. 11. 13
			意見	北部学校給食共同調理場整備・運営事業において、設計・建設業務における物品として市に引き渡されたものについては、要求水準書等にその管理についての規定はないが、市の財産であることから財産管理規則に基づき、適正な管理に努められたい。 また、事業契約終了時に引き渡すとしている運営業務における物品については、サービス購入費で購入していることから、市の財産として確実に引き渡しを受けられるよう一覧表を作成するなど実態把握に努められたい。	令和2年6月18日に行われた北部学校給食共同調理場・運営事業運営協議会における協議の結果、「豊橋市北部学校共同調理場整備・運営事業に関する備品の所有権の明確化における協議書」を取り交わし、設計・建設業務における物品として市に引き渡された物について、備品の所有権を明確化したうえで備品登録を行った。 また、事業契約終了時に引き渡すとしている運営業務における物品についても、場内の調査及び受注者への聞き取り等により一覧表を作成し、実態把握を行った。	
			意見	小中学校等において、水銀体温計等の退蔵が見受けられたので、環境部と調整のうえ、適切な処分に努められたい。	環境部と調整後、各学校へ水銀使用製品等産業廃棄物の処理について指示し、全校分を取りまとめて令和2年11月13日に適正に処分した。	

定例監査の監査結果に基づく措置結果（平成29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
企画部	首都圏活動センター	29-8	意見	乾式電子複写機の使用貸借及び消耗品供給契約において、単価契約として全て「消耗品費」で執行しているが、支払の主体は「使用貸借」であるので、契約のあり方について検討されたい。	契約形態を賃貸借とし、地方自治法第234条の3の規定に基づき、令和2年8月1日から令和7年7月31日までの長期継続契約に改めた。	R2. 8. 25