

庄原市監査委員告示第3号

平成31年3月15日付け庄原市監査委員告示第1号で公表した定期監査の結果について、地方自治法（昭和22年法律第67号）第199条第12項の規定により、庄原市長から措置を講じた旨の通知があったので、別紙のとおり公表する。

令和元年7月3日

庄原市監査委員 高野美則  
同 横路政之

平成 30 年度監査結果報告（定期監査）の指摘及び検討事項に対する取組方針等について

環境建設部環境政策課

項目	指摘及び検討事項	取組方針等	根拠規定等
(2) 庄原市環境対策補助金交付事務（東城町し尿及びごみ処理施設対策協議会）	収支決算書の内容の確認については、補助金チェックシートの確認欄にあるとおり領収書等により確認を行うとともに、どのように確認したか記録され、補助金額の妥当性について検討された。	収支決算書の内容について、領収書等により確認を行い、その旨を検査調書に記録し、適正な事務処理に努める。	庄原市補助金交付規則 庄原市環境対策補助金交付要綱
(3) 紙類収集運搬業務委託事務	一部の業務について、書面による市の承認を受けることなく再委託していたので、受託者を指導されたい。	平成 30 年 4 月、受託者に対し、一部の業務を再委託する場合は書面による市の承認を受けるよう指導し、改善に向けた取組を既に実施している。	
(4) 一般廃棄物収集運搬業務委託事務	ア 仕様書に基づき、収集運搬作業及び車両管理の責任者並びに収集運搬業務に従事する者の名簿及び配置計画を提出するよう受託者を指導されたい。	平成 31 年 2 月、新年度の契約準備にあたり仕様書の見直しを行い、年度当初に受託者から届出を受ける内容については、収集運搬作業及び車両管理の責任者並びに収集運搬業務に従事する者の名簿のみとした。 受託者に対しては、見直し後の仕様書に基づき、年度当初に収集運搬作業及び車両管理の責任者並びに収集運搬業務に従事する者の名簿を届け出るよう指導する。	
	イ 仕様書に基づき、毎月本業務の処理について、実績報告書を提出するよう受託者を指導されたい。	平成 30 年 5 月、受託者に対し、毎月本業務の処理について実績報告書を提出するよう指導し、改善に向けた取組を既に実施している。	

	<p>ウ 契約書及び仕様書に基づいた月毎の委託料の支払いになっていなかった。委託料の支払いについて、契約書及び仕様書の内容変更等を検討されたい。</p> <p>【当課補足】 月毎の委託料の支払日を毎月5日としており、支払事務処理期間の確保のため、前月の中途に受託者からの請求を受けていた。 これは、「仕様書 16 委託料の支払」における、「受託者は「実績報告書」の確認を受けた後、月毎に委託料の支払を市に請求するものとし、（後略）」に基づいた事務処理となっていなかった。</p>	<p>平成31年3月、新年度の契約準備にあたり、仕様書に基づいた事務処理を行うとともに、支払事務処理期間を確保するため、これまで毎月5日としていた月毎の委託料の支払日を、毎月20日に変更した。</p>	
(6) 備北クリーンセンター機器点検整備業務委託事務	<p>一部の業務について、書面による市の承認を受けることなく再委託していたので、受託者を指導されたい。</p>	<p>受託者に対し、一部の業務を再委託する場合は書面による市の承認を受けるよう指導する。</p>	
(7) 廃食用油回収・生成業務委託事務	<p>ア 契約書に契約金額に応じた収入印紙が貼付されていなかったため、受託者を指導されたい。</p>	<p>契約時において、当課が受託者に対し契約書への押印及び収入印紙の貼付をお願いした際、収入印紙税額を誤って伝えたことが原因である。 受託者に対する指導はもちろんのこと、今一度課内における相互チェックを厳密に行い、適正な事務処理に努める。</p>	印紙税法
	<p>イ 回収した廃食用油の有効的な活用を検討されたい。</p>	<p>現在は、有価物として市内の畜産農家に売却し、堆肥の発酵促進剤として有効的に活用されている。</p>	

平成 30 年度監査結果報告（定期監査）の指摘及び検討事項に対する取組方針等について

環境建設部都市整備課

項 目	指摘及び検討事項	取組方針等	根拠規定等
庄原市空き家等対策計画 について	本市では、今後、少子高齢化の進展に伴い人口減少がますます進行し、空き家が今後も増加することが見込まれる。空き家の増加は、地域の安全性の低下、公衆衛生の悪化、景観の阻害など多岐にわたり、地域住民の生活環境に深刻な影響を及ぼすこととなるため、より積極的な計画の推進を望むものである。	老朽危険建築物除却促進事業補助金の交付に係る現行の認定基準を緩和し、補助対象範囲の拡大を図るほか、地域住民の生活環境に影響を及ぼす恐れのある特定空き家の認定に向けた新たな制度についても検討するなど、計画の推進を図る。	空家等対策の推進に関する特別措置法 庄原市老朽危険建築物除却促進事業補助金交付要綱
庄原市上野総合公園指定 管理事務	第三者委託の承諾については、基本協定に基づき、書面により承諾されたい。	第三者委託の承諾について、書面による承諾を行う。	基本協定書

平成30年度監査結果報告（定期監査）の指摘及び検討事項に対する取組方針等について

環境建設部下水道課

項 目	指摘及び検討事項	取組方針等	根拠規定等
<p>庄原市浄化センター等 脱水汚泥処分業務委託 事務</p>	<p><b>【指摘事項】</b> 産業廃棄物処理については、廃棄物処理法により委託基準が設けられ、この内容に則り契約を行うこととされている。 当該契約もこの法令に基づき契約が行われているところであるが、一部記載すべきものが明記されていない箇所が見られることから、法令に則った契約について見直し等検討されたい。</p> <p><b>【指摘事項の詳細】</b> 産業廃棄物の運搬及び処分に関しては、廃棄物の処理及び清掃に関する法律（以下「廃掃法」という。）に定められており、これを委託する場合には、契約を書面により行うことと、契約書に含むべき14の項目が規定されている。 今回の指摘は、14項目の内「委託者の有する委託した産業廃棄物の適正な処理のために必要な次に掲げる事項に関する情報」の中の「当該産業廃棄物の性状及び荷姿に関する事項」が、契約書に含まれていないというものである。 また、14項目の内「委託契約の有効期間中に上記の情報に変更があった場合の伝達方法」に関する記載もなかった。</p>	<p><b>【改善内容】</b> 産業廃棄物処理委託契約は、2年契約で、平成31年3月31日で期間が満了したため、平成31年度の契約から以下のように改めた。 また、産業廃棄物収集運搬業務は、単年契約であるが、処理委託契約に併せて、平成31年度から同様に改めた。 契約書については、公益社団法人全国産業廃棄物連合会の発行する「産業廃棄物処理委託契約書の手引」に基づいて、全面的に見直し、「産業廃棄物の性状及び荷姿に関する事項」については、環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部発行の「廃棄物情報の提供に関するガイドライン」に基づいて、産業廃棄物の情報を記載した書面を契約書に添付するよう改めた。 なお、変更した契約書には、廃掃法に定める契約書に含むべき項目が含まれていることを確認している。</p>	<p>廃棄物の処理及び清掃に関する法律 同法施行令 同法施行規則</p>

平成 30 年度監査結果報告（定期監査）の指摘及び検討事項に対する取組方針等について

東城支所市民生活室

項 目	指摘及び検討事項	取組方針等	根拠規定等
庄原市立東城保育所指定 管理事務	<p>市の承諾を受けることなく管理業務の一部について、第三者に実施させている。</p> <p>基本協定に基づき市の承諾を受けた後、実施させるよう指定管理者を指導されたい。</p>	<p>平成 30 年度定期監査結果報告を受け、速やかに、指定管理者である社会福祉法人東城有栖会へ「業務再委託承諾申請書」の提出を依頼し、申請書受理。それを受けて、「指定管理にかかる業務再委託承諾」を交付した。</p>	基本協定書

平成30年度監査結果報告（定期監査）の指摘及び検討事項に対する取組方針等について

東城支所 産業建設室

項目	指摘及び検討事項	取組方針等	根拠規定等
お通り補助金交付事務	収支決算書の内容の確認については、補助金チェックシートの確認欄にあるとおり領収書等により確認を行うとともに、どのように確認したか記録され、補助金額の妥当性について検証されたい。	実績報告書等、書類受領時の確認を徹底し、より一層適正な実施に努める。	庄原市補助金交付規則
庄原市東城まちなか交流施設「えびす」市民交流事業業務委託事務	「まちなかの賑わいを創出する講座」として陶芸教室が実施されているが、この参加者が少ないことから、多くの人に参加し、賑わいを創出できる講座となるよう検討されたい。	業務委託の事業の一つとして、施設を活用した「賑わい創出講座」の実施を委託しているが、業務受託者と協議する中で、より多くの方が参加しやすい講座や、効果的な広報の実施を検討する。	
有害鳥獣捕獲事業業務委託事務	契約を執行するにあたり、施行伺・執行伺・契約締結伺など一連の流れに沿った事務を行う場合、この各段階において、仕様書（案）や契約書（案）の内容について、違いのないようにされたい。 また、契約書に基づいた適切な事務執行に努められたい。	契約事務の執行にあたり、確認体制を徹底し、適正な執行に努める。	庄原市契約規則 庄原市有害鳥獣捕獲事業実施要綱