

行政監査の結果に係る措置状況について

地方自治法第199条第2項の規定に基づく行政監査の結果（平成30年2月6日付け公表）に係る措置状況の通知が別紙のとおりあったので、同条第12項の規定により公表する。

平成30年4月6日

山形市監査委員	玉	田	芳	和
同	村	山	秀	幸
同	斎	藤	武	弘
同	斉	藤	栄	治

行 第 18 号
平成30年 3月30日

山形市監査委員様

山形市長 佐藤孝弘

平成29年度行政監査に係る平成29年度末の措置状況について(通知)

平成29年度行政監査「随意契約による業務委託について」に係る平成30年3月末の措置状況について、地方自治法第199条第12項の規定に基づき通知します。

記

- 1 通知内容 別紙「監査結果についての措置状況報告書(平成29年度末時点)」

監査結果に係る年度末の措置状況報告書

平成29年度行政監査「随意契約による業務委託について」

項目	監査結果
着眼点1	随意契約の理由は、その妥当性を判断できる理由となっているか。
着眼点2	契約に係る事務手続は、適正に行われているか。
着眼点3	業務完了の確認は適切に行われているか。また、その後の事務事業の執行に反映されているか。

通No	項目	監査結果	業務委託名	担当部	担当課	措置見込(改善・検討の結果)			
	着眼点1	(1) 随意契約の適用条項を誤っているもの	山形市地域活動支援センター運営事業業務委託(基礎的事業及び機能強化事業を実施する事業所)	福祉推進部	障がい福祉課	次年度以降の委託契約より、適切な条項を適用して実施する。			
			(2) 1者随意契約とした理由が明確でないもの	農業用水路清掃等業務委託	農林部	農村整備課	一者随意契約とする理由を明確にする。		
			山形駅周辺公共施設管理業務委託	まちづくり推進部	道路維持課	改善方法等を今後に向け検討する。			
			山形駅東口広場清掃業務委託	まちづくり推進部	道路維持課	改善方法等を今後に向け検討する。			
				山形駅東口広場人工地盤清掃業務委託	まちづくり推進部	道路維持課	改善方法等を今後に向け検討する。		
		(3) 業務実施側に随意契約の理由が記載されていないもの	山形市国民健康保険データヘルス計画に基づく保健事業支援等業務委託	市民生活部	国民健康保険課	今後、財務会計の手引きの起案に記載する主な事項に沿って遺漏のないように作成し確認する。			
			消防署西崎出張所免震装置保守点検業務	消防本部	警防課	財務会計の手引きの内容をよく理解するとともに、業務内容の特殊性等を認識し、業務実施側の記入漏れ等の無いよう執行していく。			
			消防救急デジタル無線設備運用管理支援業務委託	消防本部	通信指令課	今後、財務会計の手引きに記載されている「起案に記載する主な事項」とおり記載する。			
			着眼点2	(1) 契約事務手続に誤りがあるもの	ア 予定価格調書に予定価格の記載がないもの	消防署西崎出張所免震装置保守点検業務	消防本部	警防課	手続きにおいて、記載漏れ・確認漏れ等がないよう係・課で確認を行い、適正に措置していく。
					イ 単年度契約と長期継続契約の事務手続を混同しているもの	消防署西崎出張所免震装置保守点検業務	消防本部	警防課	「財務会計の手引き」・「山形市長期契約事務取扱要領」を再確認し、よく理解するとともに、手続きに誤りの無いよう確認を行い、適正に措置していく。
	消防救急デジタル無線設備運用管理支援業務委託				消防本部	通信指令課	今後、財務会計の手引き及び山形市長期継続契約事務取扱要領を確認し、事務手続きを行う。		
	ウ 見積業者選定調書が封入・封印されていないもの	個人番号制度情報連携対応に伴うシステム切替等業務委託	企画調整部	情報企画課	指摘された案件については、指摘後すぐに是正した。また、職員に対して、契約規則、財務会計の手引きを改めて確認するよう指示するとともに今後は書類の漏れ等がないようチェックリストを作成し再発防止を図る。				
	エ 翌年度の契約締結同の決裁を当年度内に得ているもの	消防救急デジタル無線設備運用管理支援業務委託	消防本部	通信指令課	今後、財務会計の手引きを確認し、前年度に起案することのないようにする。				
	オ 契約締結時に委託料を概算払により支払う場合の理由の記載がないもの	第2層生活支援コーディネーター業務委託	福祉推進部	長寿支援課	今後、事務処理の不備がないように財務会計の手引きを確認し、適正な事務執行に努める。				
	カ 契約保証金免除の適用条項を誤っているもの	姉妹都市締結25周年記念式典におけるアトラクション企画運営等業務委託	総務部	国際交流センター	今後の契約事務では契約規則の適用条項を適切に判断し、事務手続きを行う。				

通 No	項目	監査結果	業務委託名	担当部	担当課	措置見込(改善・検討の結果)
			平成30基準年度固定資産評価(土地)の評価替えに係る標準宅地の不動産鑑定評価業務委託	財政部	資産税課	次年度以降の委託契約より、適切な条項を適用して実施する。
			被保護者就労準備支援業務委託	福祉推進部	生活福祉課	今後、適用条項を適切に判断し、事務処理を行っていく。
		キ 概算払した委託料の額の確定通知に返納期限を記載していないもの	農業用水路清掃等業務委託	農林部	農村整備課	次年度分から額の確定通知に返納期限を記載する。
	(2) 契約事務手続の順序が違っているもの	ア 業務実施伺の起案・決裁より、業者選定依頼伺や契約締結伺の決裁が早いもの	地域福祉相談支援体制構築モデル事業業務委託	福祉推進部	生活福祉課	今後、財務会計の手引きに記載のとおり適切に事務手続を行っていく。
		イ 業務実施伺の決裁より、予定価格調書の決裁と契約課への業者選定依頼が早いもの	市政テレビ広報番組制作及び放送業務委託(やまがたCity情報)	総務部	広報課	次回契約時より適正に処理する。
	(3) 契約事務手続において見直し・検討をすべきもの	ア 設計金額の積算根拠の内容が明確でないもの	法律相談業務委託	総務部	総務課	弁護士会の報酬規程が廃止されてから目安となる基準がなく、今もなお当該規程を拠り所とする県内及び東北の自治体も多いことから、当該基準を積算の基礎とすることには一定の妥当性があると考えているが、なお他の専門職の報酬等の調査を行うなどし、より客観的な妥当性について引き続き検討を行う。
		イ 見積書に見積金額の積算根拠や内容を記載した内訳書が添付されていないもの	ユネスコ創造都市ネットワーク事業推進に係る業務委託	企画調整部	文化振興課	見積書については、財務会計の手引きを確認し、積算根拠や内容を明記した内訳書を添付するよう改善していく。
			消防署西崎出張所免震装置保守点検業務	消防本部	警防課	「財務会計の手引き」の内容を再確認し、記載要領・添付書類など内容に遺漏がないよう適切に契約事務を執行していく。
		ウ 委託業務の場所が隣接し、業務内容が共通しているもの	山形駅周辺公共施設管理業務委託	まちづくり推進部	道路維持課	事業の集約化等を今後に向け検討する。
			山形駅東口広場清掃業務委託	まちづくり推進部	道路維持課	事業の集約化等を今後に向け検討する。
			山形駅東口広場人工地盤清掃業務委託	まちづくり推進部	道路維持課	事業の集約化等を今後に向け検討する。
	(4) 契約事務手続を適正に行う必要があるもの	ア 発注の見直し、契約締結前情報及び契約締結後情報についての公表がなされていないもの	霞城公園東大手門柵案内監視等業務委託	まちづくり推進部	公園緑地課	市HPでの公表内容の確認及び修正を行うとともに、窓口に契約情報を備え付けた。
		イ 業務実施伺の添付文書に別件の業務委託の関係書類が添付されているもの	べにっこひろば駐車場交通誘導・整理業務委託	子育て推進部	こども保育課	今後の起案等の事務において、エクセルシートを添付する際には余計なシートが存在しないか十分確認したうえで業務を遂行するものとする。
		ウ 契約事務手続において支出科目が混在しているもの	消防署西崎出張所免震装置保守点検業務	消防本部	警防課	支出科目について再確認を行い、この度指摘のあった項目については、平成30年度当初予算から科目が混在しないよう変更した。
	(5) 財務会計の手引の改訂内容が起案に反映されていないもの	ア 契約締結伺に予算措置が記載されていないもの	法律相談業務委託	総務部	総務課	適切に記載するようにする。
			市政テレビ広報番組制作及び放送業務委託(やまがたCity情報)	総務部	広報課	次回契約時より適正に記載する。
			市政テレビ広報番組の制作及び放送業務委託(やまがたタウン情報)	総務部	広報課	次回契約時より適正に記載する。
			山形駅周辺公共施設管理業務委託	まちづくり推進部	道路維持課	平成30年度契約締結伺より記載する。
			山形駅東口広場清掃業務委託	まちづくり推進部	道路維持課	平成30年度契約締結伺より記載する。

通 No	項目	監査結果	業務委託名	担当部	担当課	措置見込(改善・検討の結果)	
			山形駅東口広場人工地盤清掃業務委託	まちづくり推進部	道路維持課	平成30年度契約締結伺より記載する。	
			市道除雪情報等連絡業務委託	まちづくり推進部	道路維持課	平成30年度契約締結伺より記載する。	
			消防署西崎出張所免震装置保守点検業務	消防本部	警防課	「財務会計の手引き」の内容をよく理解するとともに、係・課内で確認を徹底し、記載漏れ等が無いように適切に契約事務を執行していく。	
			消防救急デジタル無線設備運用管理支援業務委託	消防本部	通信指令課	「財務会計の手引き」の内容をよく理解するとともに、係・課内で内容を徹底し、記載漏れ等が無いように適切に契約事務を執行していく。	
		イ 必要な関連文書が登録されていないもの	山形市庁舎東側樹木等電飾イルミネーション設置及び撤去業務委託	財政部	管財課	関連文書を登録した。	
			山形市国民健康保険データヘルス計画に基づく保健事業支援等業務委託	市民生活部	国民健康保険課	今後、財務会計の手引きの内容に沿って遺漏のないように作成し確認する。	
			山形市上野最終処分場電気計装設備点検業務委託	環境部	ごみ減量推進課	財務会計の手引きの事務フロー図により、課内で注意を喚起した。起案者だけでなく決裁者、協議者も財務会計の手引きをもとに複数人で確認を行っている。	
	(6) 内部事務処理システムにおける事務処理が適切でないもの	ア 完結処理がされていないもの	市政テレビ広報番組制作及び放送業務委託(やまがたCity情報)	総務部	広報課	次回契約時より適正に処理する。	
				山形市上野最終処分場電気計装設備点検業務委託	環境部	ごみ減量推進課	一連の処理を終えた文書は随時完結を行っている。改めて年度末に完結されていない文書があるかどうか確認し完結する。
				地域福祉相談支援体制構築モデル事業業務委託	福祉推進部	生活福祉課	H28年度分は完結処理した。今後、事務処理が完了した文書は、適切に完結処理を行っていく。
				生活困窮者自立相談支援業務委託	福祉推進部	生活福祉課	H28年度分は完結処理した。今後、事務処理が完了した文書は、適切に完結処理を行っていく。
				被保護者就労準備支援業務委託	福祉推進部	生活福祉課	H28年度分は完結処理した。今後、事務処理が完了した文書は、適切に完結処理を行っていく。
				包括的支援事業業務委託(第七、金井地区)	福祉推進部	長寿支援課	監査の報告を受けて、完結処理を行った。 今後、事務処理の不備がないように内部事務処理システム利用の手引きを確認し、適正な事務執行に努める。
				第2層生活支援コーディネーター業務委託	福祉推進部	長寿支援課	監査の報告を受けて、完結処理を行った。 今後、事務処理の不備がないように内部事務処理システム利用の手引きを確認し、適正な事務執行に努める。
				山形市求人情報サイト保守・運用補助業務委託	商工観光部	雇用創出課	完結処理を行った。
				観光ガイド企画編集及び配布業務委託	商工観光部	観光物産課	完結できない状態(公印審査を依頼する文書の中に未設定分が残存)だったため、審査不要処理し、完結処理を行った。
				農作物有害鳥獣追ひ払いバトロール業務委託	農林部	農政課	内部事務処理システムにおいて、当該事務に係る文書完結処理を実施した。
				馬見ヶ崎河川公園夜間巡視等業務委託	まちづくり推進部	公園緑地課	速やかに完結処理を行った。
				霞城公園東大手門櫓案内監視等業務委託	まちづくり推進部	公園緑地課	速やかに完結処理を行った。
				消防署西崎出張所免震装置保守点検業務	消防本部	警防課	業務の進捗状況を確認し、適切な処理をおこなう。

通 No	項目	監査結果	業務委託名	担当部	担当課	措置見込(改善・検討の結果)
	着眼点3	(1) 業務完了通知書の提出にあたり、業務内容の履行確認ができるものが明確でないもの	姉妹都市締結25周年記念式典におけるアトラクション企画運営等業務委託	総務部	国際交流センター	今後の委託事務では、仕様書に具体的な成果品の提出方法を記載し、業務が履行されたことが確認できるよう写真などの記録の提出を求め、適切に検査・検収を行う。
			ユネスコ創造都市ネットワーク事業推進に係る業務委託	企画調整部	文化振興課	業務内容の履行確認ができる成果品等の提出を求める旨、仕様書にも明記し、業務完了について適切に検査検収できるよう改善していく。
			観光ガイド企画編集及び配布業務委託	商工観光部	観光物産課	今後、同様の契約を行う際は、成果物のみならず業務の具体的な報告書等により履行確認を行う。また、時期についても計画的な執行に努めていく。
	(2) 報告書に前年度の写真を使用しているもの	消防署西崎出張所免震装置保守点検業務	消防本部	警防課	定期点検時期の再確認をおこない、実施した内容が適切に検査・報告できる時期になるよう見直しを行う。	
	○ 着眼点1から着眼点3について			-	-	個別事項にて回答
	監査の意見	<ul style="list-style-type: none"> ○ 随意契約による場合は、1者しか履行できない業務であるのか改めて検証し、競争性を確保されることを要望する。 ○ また、随意契約において公募型プロポーザル方式を採用して契約を締結する事例が増えてきている。より公正な評価をするため、企画提案書等の提出期間や審査員の選定など、プロポーザル方式について、契約事務手続の標準例等の作成を検討されたい。 		財政部	契約課	庶務担当者研修等の機会を通じて、随意契約(特に1者)による場合の業者選定の考え方を周知していく。 また、公募型プロポーザル方式については、本市の先行事例や他自治体等の状況を検証し、契約事務手続の標準例等を作成していく。

教（管）第 305 号
平成30年 3月30日

山形市監査委員 様

山形市教育委員会

山形市教育委員会行政監査結果についての措置状況（通知）

平成30年2月5日付けで通知のあった行政監査の結果について、別紙のとおり措置を講じたので通知します。

監査結果に係る年度末の措置状況報告書

平成29年度行政監査「随意契約による業務委託について」

項目	監査結果
着眼点1	随意契約の理由は、その妥当性を判断できる理由となっているか。
着眼点2	契約に係る事務手続は、適正に行われているか。
着眼点3	業務完了の確認は適切に行われているか。また、その後の事務事業の執行に反映されているか。

通 No	項目	監査結果		業務委託名	担当部	担当課	措置見込(改善・検討の結果)		
	着眼点2	(5)	財務会計の手引の改訂内容が起案に反映されていないもの	ア	契約締結時に予算措置が記載されていないもの	省エネ法に係る支援業務委託	教育委員会	管理課	適正に事務処理を行うよう徹底します。
						山形市立第一小学校屋内水泳プール可動床保守点検業務委託	教育委員会	管理課	
						山形市学校給食センター設備運営事業モニタリング支援業務委託	教育委員会	学校給食センター	
		(6)	内部事務処理システムにおける事務処理が適切でないもの	ア	完結処理がされていないもの	省エネ法に係る支援業務委託	教育委員会	管理課	適正に事務処理を行うよう徹底します。