

## 盛岡市監査委員告示第4号

地方自治法（昭和22年法律第67号）第199条第1項、第2項及び第4項の規定により行った定期監査の結果の報告を次のとおり公表する。

平成24年1月20日

盛岡市監査委員 熊谷喜美男  
同 武田牧雄  
同 佐藤敬三  
同 川村幸子

### 第1 監査の対象及び監査実施年月日

定期監査の対象は保健福祉部及び盛岡市保健所である。うち、次の部課等を实地監査の対象として監査を実施した。

实地監査対象部課等	監査実施年月日
保健福祉部 地域福祉課，障がい福祉課， 生活福祉課， くりやがわ保育園，みたけ保育園， 太田保育園，永井保育園，乙部保育園	平成23年11月14日から同年11月16日まで 平成23年10月26日から同年11月4日まで 平成23年11月11日
盛岡市保健所 企画総務課，生活衛生課	平成23年11月9日から同年11月11日まで

### 第2 監査の範囲

平成22年度平成23年度（平成23年8月分まで）の事務の執行

### 第3 監査の方法

实地監査の対象としない部署においては、平成23年度監査実施計画及び監査資料等に関する要領（48盛監発第24号）に基づき提出された監査資料について、实地監査の対象とした部署においては、同監査資料と監査実施の指定日に提出された各課等の予算の執行に係る各種文書、会計帳票、証拠書類、現金の出納保管並びに財産、債権及び基金の記録管理その他の事務に係る文書について、事務の執行が法令等に基づき、適正かつ効率的に行われているかに主眼を置き、一般に公正妥当と認められる監査基準に準拠し、通常実施すべき監査手続きによりその内容を調査照合するとともに、必要に応じ、

その都度担当職員から説明を聴取して適否の確認を行った。

#### 第4 監査の結果

事務の執行は、関係法令及び条例・規則並びに議会の議決その他の定めるところに基づきおおむね良好と認められたが、各課等の一部の事務処理について、別紙に掲げる事項が見られたので適切に措置されたい。

なお、監査の執行過程において、各課等の担当職員等に対し、その旨指示したところであるが、所管する業務に対する認識を深められ、事務事業の適正かつ効率的な執行が確保されるよう配慮されたい。

別 紙

## I 保健福祉部

### 障がい福祉課

#### 【指摘事項】

- 1 公印の使用に当たり，使用承認を得ていないものが5件見られたので，適正な事務の執行を求める。
- 2 時間外勤務手当の支給に当たり，所属長の決裁を得ていない時間外勤務について，時間外勤務手当が支給されているものが1件見られた。当該時間外勤務手当について，返納の手続を行うことを求める。
- 3 時間外勤務手当の支給に当たり，勤務区分の記載誤り及び勤務時間数の算定誤りにより，支給額に誤りのあるものが6件見られた。当該時間外勤務手当について，追給及び返納の手続を行うことを求める。
- 4 日帰り旅行に係る旅費の支給に当たり，日帰り旅行命令簿の記載誤りにより支給額に誤りのあるものが1件見られた。当該旅費について，追給の手続を行うことを求める。

#### 【注意事項】

- 1 時間外勤務命令に当たり，次の事例が見られたので，適正な事務の執行を求める。
  - (1) 勤務時間数の算定に誤りのあるもの 1件
  - (2) 勤務区分の記載に誤りがあるもの 1件

### 生活福祉課

#### 【指摘事項】

- 1 日帰り旅行に係る旅費の支給に当たり，日帰り旅行命令簿及び勤務実績報告書の記載誤りにより，支給額に誤りのあるものが6件見られた。当該旅費について，追給の手続を行うことを求める。

### 永井保育園

#### 【指摘事項】

- 1 時間外勤務手当の支給に当たり，勤務時間数及び合計時間数の算定誤りにより，支給額に誤りのあるものが2件見られた。当該時間外勤務手当について，返納の手続を行うことを求める。

### 乙部保育園

#### 【指摘事項】

- 1 時間外勤務手当の支給に当たり，勤務時間数の算定誤り及び勤務実績報告書の記

載誤りにより、支給額に誤りのあるものが3件見られた。当該時間外勤務手当について、追給及び返納の手続を行うことを求める。

- 2 日帰り旅行に係る旅費の支給に当たり、勤務実績報告書の記載誤りにより、支給額に誤りのあるものが1件見られた。当該旅費について、追給の手続を行うことを求める。

## II 盛岡市保健所

### 企画総務課

#### 【指摘事項】

- 1 公印の使用に当たり、使用承認を得ていないものが85件見られたので、適正な事務の執行を求める。
- 2 墓園の指定管理に当たり、管理運営に関する基本協定に定められた修繕費の精算を行っていないものが1件見られた。当該修繕費について、返納の手続を行うことを求める。