

盛岡市監査委員告示第 25 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 23 年 8 月 2 日

盛岡市監査委員 伊 藤 俊 光
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

定期監査の対象は上下水道局及び市立病院事務局である。うち，すべての部課等を実地監査の対象として監査を実施した。

実地監査対象部課等	監査実施年月日
上下水道局 総務経営課，料金課，給排水課， みず管理課	平成 23 年 5 月 16 日から同年 5 月 20 日まで
水道管路課，浄水課，下水道整備課	平成 23 年 5 月 26 日から同年 5 月 31 日まで
玉山事務所	平成 23 年 6 月 1 日
下水道施設管理課	平成 23 年 6 月 2 日
市立病院事務局 総務課，医事課	平成 23 年 6 月 6 日から同年 6 月 9 日まで

第 2 監査の範囲

平成 22 年度の事務の執行

第 3 監査の方法

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，事務の執行及び経営に関する事業の管理が法令等に基づき，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 上下水道局

総務経営課

【指摘事項】

- 1 固定資産の廃棄に当たり、決裁を得ていないものが1件見られたので、適正な事務の執行を求める。

【注意事項】

- 1 旅行の復命に当たり、適正に行われていないものが1件見られたので適正な事務の執行を求める。
- 2 業務委託契約に当たり、次の事例が見られたので適正な事務の執行を求める。
 - (1) 受託者から主任担当者の通知がないもの 4件
 - (2) 受託者から委託業務処理日程表の提出がないもの 2件
- 3 時間外勤務命令に当たり、休憩時間を適正に与えていないものが2件見られたので、適正な事務の執行を求める。

料金課

【指摘事項】

- 1 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。
- 2 時間外勤務手当及び休日勤務手当の支給に当たり、勤務区分の誤り並びに勤務時間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6件見られた。当該手当について追給の手続を行うことを求める。

【注意事項】

- 1 業務委託契約の締結に当たり、履行遅延による損害金を算定する割合の約条に誤りのあるものが2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・休日勤務命令に当たり、次の事例が見られたので適正な事務の執行を求める。
 - (1) 勤務区分に誤りがあるもの 4件
 - (2) 勤務時間数の算定に誤りがあるもの 1件

給排水課

【指摘事項】

- 1 盛岡市浄化槽保守点検業者の登録に当たり、登録申請書にはりつけられた収入証紙を消印していないものが1件見られたので、適正な事務の執行を求める。

みず管理課

【指摘事項】

- 1 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。
- 2 時間外勤務手当の支給に当たり、勤務区分の誤りにより支給額に誤りのあるものが1件見られた。当該時間外勤務手当について、追給の手続を行うことを求める。

水道管路課

【指摘事項】

- 1 時間外勤務手当及び休日勤務手当の支給に当たり、勤務区分の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7件見られた。当該時間外勤務手当及び休日勤務手当について、追給及び返納の手続を行うことを求める。

下水道施設管理課

【指摘事項】

- 1 業務委託契約に当たり、特記仕様書に定める資格証明に関する書類等を徴取していなものが5件見られたので、適正な事務の執行を求める。
- 2 施設修繕の実施に当たり、決裁を得ていないものが1件見られたので適正な事務の執行を求める。
- 3 施設修繕の契約に当たり、見積りにおいて代理人氏名の記載がない委任状を受理しているものが1件見られたので適正な事務の執行を求める。

玉山事務所

【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8件見られたので、適正な事務の執行を求める。

II 市立病院事務局

総務課

【指摘事項】

- 1 時間外勤務手当の支給に当たり、勤務区分の誤り及び勤務時間数の算定の誤りにより、支給額に誤りのあるものが4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。

【注意事項】

- 1 時間外勤務命令に当たり、休憩時間を適正に与えていないものが8件見られたので、適正な事務の執行を求める。

医事課

【指摘事項】

- 1 物品購入の単価契約に当たり、契約単価及び契約者の決定に誤りがあるものが72件見られたので、適正な事務の執行を求める。

【注意事項】

- 1 業務委託契約に当たり、業務完了報告書の提出が遅延しているものが7件見られたので、適正な事務の執行を求める。