

盛岡市監査委員告示第 35 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 10 月 14 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

定期監査の対象は農林部及び市民部である。うち，次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
<b>農林部</b>	
農政課	平成 23 年 8 月 24 日から同年 8 月 30 日まで
生活改善センター	平成 23 年 8 月 30 日
<b>市民部</b>	
青山支所，築川支所	平成 23 年 8 月 30 日
市民登録課，健康保険課，消費生活センター	平成 23 年 8 月 30 日から同年 9 月 6 日まで
男女参画国際課	平成 23 年 9 月 8 日から同年 9 月 13 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

実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，実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 農林部

#### 農政課

##### 【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 33 件見られたので，適正な事務の執行を求める。
- 2 盛岡市区界牧野使用料の賦課・徴収に当たり，使用許可申請漏れと認められるものが 3 件見られたので，適正な事務の執行を求める。
- 3 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。

##### 【注意事項】

- 1 盛岡市区界牧野の使用の許可に当たり，申請書の申請者住所地番の記載がないものが 5 件見られたので適正な事務の執行を求める。
- 2 時間外勤務命令に当たり，休憩時間を適正に与えていないものが 1 件見られたので，適正な事務の執行を求める。

### II 市民部

#### 市民登録課

##### 【指摘事項】

- 1 時間外勤務手当の支給に当たり，時間外・休日等勤務命令表における勤務区分の記載誤りにより，支給額に誤りのあるものが 2 件見られた。当該時間外手当について，追給及び返納の手続きを行うことを求める。

##### 【注意事項】

- 1 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) 勤務区分の記載に誤りがあるもの 4 件
  - (2) 休憩時間を適正に与えていないもの 3 件
  - (3) 休憩時間の記載がないもの 1 件

#### 健康保険課

##### 【指摘事項】

- 1 時間外勤務手当の支給に当たり，時間外・休日勤務命令表における勤務区分及び集計区分の記載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，追給の手続を行うことを求める。

**【注意事項】**

- 1 時間外勤務に当たり、定められている状況報告を行っていないものが2件見られたので、適正な事務の執行を求める。

**消費生活センター**

**【指摘事項】**

- 1 概算払に係る精算事務に当たり、資金前渡・概算払精算票の提出による精算が著しく遅延しているものが26件見られたので、適正な事務の執行を求める。

**【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2件見られたので、適正な事務の執行を求める。

**男女参画国際課**

**【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3件見られたので、適正な事務の執行を求める。