

盛岡市監査委員告示第8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2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

定期監査の対象は都市整備部及び農業委員会事務局である。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
都市整備部 公園みどり課, 建築指導課	平成24年1月10日から同年1月18日まで
農業委員会事務局	平成24年1月10日から同年1月18日まで

第2 監査の範囲

平成22年度平成23年度（平成23年10月分まで）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。

## I 都市整備部

### 公園みどり課

#### 【指摘事項】

- 1 行政財産の使用許可に当たり，許可財産を他人に転貸しているものが 18 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 5 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 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。

#### 【注意事項】

- 1 時間外勤務・休日勤務命令に当たり，勤務区分の記載に誤りのあるものが 5 件見られたので，適正な事務の執行を求める。

### 建築指導課

#### 【指摘事項】

- 1 建築確認等証明書交付に当たり，交付申請書に貼付された収入証紙を消印していないものが 2 件見られたので，適正な事務の執行を求める。
- 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 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。
- 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 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。

#### 【注意事項】

- 1 時間外勤務命令に当たり，勤務区分の記載に誤りのあるものが 1 件見られたので，適正な事務の執行を求める。