

盛岡市監査委員告示第2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29年1月10日

盛岡市監査委員 工藤由春
同 菊池秀一
同 佐藤敬三
同 八木橋美紀

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。

実地監査対象部課等	監査実施年月日
【保健所】 健康推進課，保健予防課	平成28年10月26日から同年10月31日まで
【保健福祉部】 子ども未来課，子育てあんしん課， 長寿社会課，介護保険課	平成28年11月1日から同年11月9日まで
【保育園】 とりょう保育園，あべたて保育園， 見前保育園	平成28年11月8日

第2 監査の範囲

平成27年度の事務の執行。

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28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 保健所

健康推進課

【注意事項】

- 1 物品の購入に当たり、不備のある見積書を徴取している事例が見られたので、適正な事務の執行を求める。
- 2 公用車の使用に当たり、独自の様式の記録簿を使用し、かつ、運行管理者の承認を得ずに運行している事例が見られたので、適正な事務の執行を求める。

保健予防課

【注意事項】

- 1 補助金交付契約の締結に当たり、契約書に公正な職務の執行に係る特記仕様書が添付されていない事例が見られたので、適正な事務の執行を求める。

II 保健福祉部

子ども未来課

【指摘事項】

- 1 繰越処理すべき収入について、翌年度への繰越調定が行われていない事例及び金額を誤った調定を行っている事例が見られたので、適正な事務の執行を求める。

【注意事項】

- 1 補助金の交付に当たり、次の事例が見られたので、適正な事務の執行を求める。
 - (1) 契約の締結において、契約書に公正な職務の執行に係る特記仕様書が添付されていないもの
 - (2) 履行確認において、記載内容に誤りのある事業実績書を受けているもの
- 2 貸付事業に当たり、貸付けの対象が重複している事業が見られたので、当該事業を見直すなど、適正な事務の執行を求める。

子育てあんしん課

【注意事項】

- 1 補助金交付契約の締結に当たり、契約書に公正な職務の執行に係る特記仕様書が添付されていない事例が見られたので、適正な事務の執行を求める。
- 2 公の施設の指定管理に当たり、基本協定に定められている備品に関する報告が行われていない事例が見られたので、適正な事務の執行を求める。

介護保険課

【注意事項】

- 1 公用車の使用に当たり、運行管理者の承認を得ずに運行している事例が見られたので、適正な事務の執行を求める。
- 2 補助金交付契約の締結に当たり、契約書に公正な職務の執行に係る特記仕様書が添付されていない事例が見られたので、適正な事務の執行を求める。
- 3 業務委託契約及び賃貸借契約の締結に当たり、契約書に個人情報取扱事務に係る特記仕様書が添付されていない事例が見られたので、適正な事務の執行を求める。

長寿社会課

【指摘事項】

- 1 全額前金払いした業務委託の完了確認に当たり、完了検査が行われていない事例が見られたので、適正な事務の執行を求める。