

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 項の規定に基づき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 31 年 1 月 28 日

盛岡市監査委員 工 藤 由 春
同 菅 原 和 彦
同 小 山 田 正 美
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】 都市計画課，景観政策課，盛岡南整備課，市街地整備課	平成 30 年 12 月 4 日から同年 12 月 10 日まで

第 2 監査の範囲

平成 29 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 30 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

つ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 都市整備部

都市計画課

【指摘事項】

- 1 私人への歳入の徴収事務の委託に当たり，受託者がまだ現金を徴収していない無料券利用分の使用料を払い込ませ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 行政財産使用料の調定に当たり，歳入科目を誤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。
- 2 特定個人情報等の管理に当たり，利用終了した個人番号届出書の記録に不備がある事例が見られたので，適正な事務の執行を求める。

景観政策課

【指摘事項】

- 1 委託契約の完了検査に当たり，次の事例が見られたので，適正な事務の執行を求める。
 - (1) 毎月の行うべき検査を行っていないもの
 - (2) 契約書で定めた様式とは異なる業務完了報告書により検査を行っているもの
- 2 物品の購入に当たり，次の事例が見られたので，適正な事務の執行を求める。
 - (1) 事実と異なる日付で支出負担行為兼支出命令書を起票しているもの
 - (2) 不備のある見積書を徴取しているもの

【注意事項】

- 1 特定個人情報等の管理に当たり，利用終了した個人番号届出書の記録に不備がある事例が見られたので，適正な事務の執行を求める。

盛岡南整備課

【指摘事項】

- 1 日帰り旅行に当たり，日当を支給していない事例が見られた。前回の定期監査においても同様の事例が見られ注意していたものであり，適正な事務の執行を求める。

【注意事項】

- 1 特定個人情報等の管理に当たり，利用終了した個人番号届出書の記録に不備がある事例が見られたので，適正な事務の執行を求める。

市街地整備課

【指摘事項】

- 1 工事請負契約に当たり、現場と整合しない設計図書により契約を締結し、出来形不足が発生している事例が見られたので、適正な工事監督業務の遂行を求める。
- 2 工事請負契約に当たり、出来形不足により契約を解除している事例が見られたので、適正な工事監督業務の遂行を求める。

【注意事項】

- 1 証紙による手数料の収納事務に当たり、申請書に所定の額の証紙が貼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 特定個人情報等の管理に当たり、次の事例が見られたので、適正な事務の執行を求める。
 - (1) 簿冊が作成されていないもの
 - (2) 個人番号届出書の本人確認の記録に不備があるもの
 - (3) 利用終了した個人番号届出書の記録に不備があるもの