

盛岡市監査委員告示第6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2月8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

定期監査の対象は保健所及び子ども未来部である。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】 健康増進課，保健予防課	平成31年1月7日から同年1月11日まで
【子ども未来部】 子育てあんしん課，母子健康課，少年センター	平成31年1月7日から同年1月11日まで
【保育園】 東見前保育園，手代森保育園，さくらがおか保育園，うえだ保育園，きたくり保育園	平成31年1月11日から同年1月15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

实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、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。

I 保健所

健康増進課

【指摘事項】

- 1 前金払いをした委託契約の完了検査に当たり，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。

【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 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) 個人番号届出書の本人確認の記録に不備があるもの
 - (2) 利用終了した個人番号届出書の記録に不備があるもの

保健予防課

【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 特定個人情報等の管理に当たり，個人番号届出書の本人確認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。

II 子ども未来部

子育てあんしん課

【指摘事項】

- 1 公の施設の指定管理に当たり，次の事例が見られたので，適正な事務の執行を求める。
 - (1) 基本協定の締結に当たり決裁権者の決裁を得ていないもの
 - (2) 年間修繕料に生じた残額が返還されていないもの
 - (3) 備品に関する報告が行われていないもの
- 2 公の施設の指定管理に当たり，個別に指定管理者を指定した複数の施設に係る基本協定を1通の協定書で締結したものについて年間修繕料の金額が明確に示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 補助金の履行確認に当たり，検査調書の作成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。

【注意事項】

- 1 郵便切手の管理に当たり，受払簿の記載及び確認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。

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) 特定個人情報保護管理体制報告書を提出していないもの

(2) 利用終了した個人番号届出書の記録に不備があるもの

母子健康課

【指摘事項】

1 未熟児養育医療費負担金の債権管理に当たり、不納欠損処分が遅延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 物品の購入に当たり、完結文書に見積書を保管し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。

【注意事項】

1 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) 個人番号届出書の本人確認の記録に不備があるもの

(2) 利用終了した個人番号届出書の記録に不備があるもの

きたくり保育園

【指摘事項】

1 保育所職員給食費の徴収に当たり、算定方法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 日帰り旅行に当たり、決裁権者の決裁がない事例が見られたので、適正な事務の執行を求める。

うえだ保育園

【指摘事項】

1 保育所職員給食費の徴収に当たり、次の事例が見られたので、適正な事務の執行を求める。

(1) 算定方法を誤っているもの

(2) 調定の時期を誤っているもの

東見前保育園

【指摘事項】

1 保育所職員給食費の徴収に当たり、算定方法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。