

盛岡市監査委員告示第 13 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 3 月 26 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

定期監査の対象は教育委員会及び教育機関である。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。

实地監査対象部課等	監査実施年月日
【教育委員会事務局】 総務課，生涯学習課	平成 31 年 1 月 31 日から同年 2 月 7 日まで
【教育機関】 玉山歴史民俗資料館	平成 31 年 1 月 31 日から同年 2 月 7 日まで
上田公民館	平成 31 年 2 月 1 日
飯岡地区公民館，藪川地区公民館	平成 31 年 2 月 5 日
都南図書館	平成 31 年 2 月 6 日
浜民図書館	平成 31 年 2 月 7 日

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。

別 紙

I 教育委員会事務局

総務課

【注意事項】

- 1 市有土地貸付収入の調定に当たり、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 自家用電気工作物保安業務委託契約に当たり、仕様書に定める保安業務担当者の氏名等が報告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 業務委託契約に当たり、仕様書に定める業務責任者の届出が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。

生涯学習課

【指摘事項】

- 1 寄附の受領に当たり、寄附採納の手続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。
- 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。前回の定期監査においても同様の事例が見られ注意したものであり、適正な事務の執行を求める。
- 3 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) 業務の再委託について市長の事前承認を受けていないもの
 - (2) 年間修繕料の金額が明確に示されていないもの

【注意事項】

- 1 証紙による手数料の収入に当たり、申請書に貼付された証紙を消印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。
- 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例が見られたので、適正な事務の執行を求める。

II 教育機関

上田公民館

【指摘事項】

- 1 業務委託契約に当たり、次の事例が見られたので、適正な事務の執行を求める。
 - (1) 年間の作業計画書の承認を行っていないもの
 - (2) 業務日報を保管していないもの
 - (3) 特別清掃作業に係る履行確認を行っていないもの
- 2 業務委託契約に当たり、部分下請負業者承認通知に公印が押印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。

【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) 個人番号の収集方法が不適切なもの
 - (2) 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

飯岡地区公民館

【指摘事項】

- 1 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。
- 2 使用料の収納に当たり、指定金融機関等への払込みが遅滞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。

【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) 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) 利用中の個人番号届出書に利用終了の記録をしたもの

藪川地区公民館

【注意事項】

- 1 特定個人情報等の管理に当たり、特定個人情報保護管理体制報告書を提出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。

都南図書館

【指摘事項】

- 1 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。

浜民図書館

【指摘事項】

- 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) 個人番号届出書を使用せずに個人番号を収集しているもの
 - (2) 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