

盛岡市監査委員告示第 18 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。

令和 2 年 3 月 27 日

盛岡市監査委員 村 田 芳 三
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，教育委員会事務局及び教育機関である。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
【教育委員会事務局】 学務教職員課，学校教育課，歴史文化課	令和 2 年 2 月 3 日から同年 2 月 12 日まで
【教育機関】 中央公民館	令和 2 年 1 月 31 日
西部公民館	令和 2 年 2 月 4 日
見前地区公民館，乙部地区公民館	令和 2 年 2 月 5 日
好摩地区公民館，玉山学校給食センター	令和 2 年 2 月 6 日
市立図書館	令和 2 年 2 月 7 日

第 2 監査の範囲

平成 30 年度の事務の執行（前年度に執行された契約準備行為等の先行事務を含む。）
なお，必要があると認める場合は，令和元年度又は平成 29 年度以前も対象とした。

第3 監査の方法

平成 31 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、事務の執行及び経営に関する事業の管理が法令等に基づき、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

学務教職員課

【注意事項】

- 1 補助金交付契約で全額前金払いした補助事業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。
- 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) 個人番号届出書と異なる様式により個人番号を収集しているもの
 - (2) 個人番号届出書の保存終了年度の記載に誤りがあるもの

学校教育課

【指摘事項】

- 1 郵便切手の管理に当たり、受払簿が作成されておらず、受払が記録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 前金払いをした業務委託契約において、完了検査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。

【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) 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) 個人番号届出書に本人確認担当者印の押印がないもの
 - (3) 個人番号届出書の本人確認において、身元確認書類に不足があるもの
 - (4) 利用終了した個人番号届出書により個人番号を報告しているもの
 - (5) 個人番号届出書に利用終了日及び保存終了年度の記載がないもの

歴史文化課

【指摘事項】

- 1 業務委託契約の締結に当たり、非課税文書に収入印紙が貼付されている事例が見られた。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。
- 2 業務委託契約において、納入される成果品以外の出版に係る部数等について、仕様書で定められている発注者の承諾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。

3 公の施設の指定管理において、次の事例が見られたので適正な事務の執行を求める。

(1) 収支計算書に誤りがあるもの

(2) 指定管理者の所有備品の購入に係る協議が行われていないもの

【注意事項】

1 行政財産の使用許可に当たり、使用料が前納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 教育機関

中央公民館

【注意事項】

1 特定個人情報等の管理において、次の事例が見られたので、適正な事務の執行を求める。

(1) 個人番号届出書に利用終了日及び保存終了年度の記載がないもの

(2) 不要な個人情報を保管しているもの

西部公民館

【指摘事項】

1 業務委託契約において、次の事例が見られたので、適正な事務の執行を求める。

(1) 前金払いをした委託契約に係る完了検査が行われていないもの

(2) 承諾を得ていない者に業務の一部を請け負わせているもの

【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。

見前地区公民館

【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) 個人番号届出書に本人確認書類の記入がないもの

(3) 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

【注意事項】

1 郵便切手の管理に当たり、受払簿の確認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。

乙部地区公民館

【指摘事項】

- 1 公衆電話代金の収納に当たり、収納金の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。

好摩地区公民館

【注意事項】

- 1 特定個人情報等の管理に当たり、個人番号届出書が簿冊に綴ら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。

市立図書館

【注意事項】

- 1 郵便切手の管理に当たり、受払簿の確認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 業務委託契約において、仕様書に定める清掃日報が提出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 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) 利用終了した個人番号届出書により個人番号を報告しているもの
 - (2) 個人番号届出書の利用終了日の記載に誤りがあるもの

玉山学校給食センター

【指摘事項】

- 1 業務委託契約において、次の事例が見られたので、適正な事務の執行を求める。
 - (1) 業務完了届提出前に完了検査を行っているもの
 - (2) 業務完了前の完了年月日が記載された業務完了届を受理しているもの
 - (3) 仕様書に定める保安業務担当者等の通知が行われていないもの

【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。