

盛岡市監査委員告示第 25 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。

令和元年 7 月 2 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

定期監査の対象は上下水道局である。うち、すべて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
【上下水道局】 総務課，経営企画課，給排水課	令和元年 5 月 10 日から同年 5 月 16 日まで
浄水課	令和元年 5 月 17 日
水道建設課，水道維持課，下水道整備課	令和元年 5 月 20 日から同年 5 月 22 日まで
下水道施設管理課	令和元年 5 月 23 日
玉山事務所	令和元年 5 月 24 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。）及び経営に係る事業の管理に関すること。

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 上下水道局

#### 総務課

##### 【指摘事項】

- 1 業務委託契約において、承諾を得ていない者に業務の一部を請け負わ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 特定個人情報等の管理に当たり、個人番号台帳兼届出書の所属課及び総務課担当者確認欄に押印がない事例が見られたので、適正な事務の執行を求める。

#### 経営企画課

##### 【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) 個人番号届出書に本人確認書類の記入がないもの
  - (2) 利用終了した個人番号届出書に利用終了日及び保存終了年度の記入がないもの

#### 浄水課

##### 【指摘事項】

- 1 前金払いをした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) 完了検査が行われていないもの
  - (2) 見積年月日の記載がない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、個人番号届出書に本人確認書類の記入がない事例が見られたので、適正な事務の執行を求める。

#### 下水道整備課

##### 【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。

##### 【注意事項】

- 1 業務委託契約の完了検査に当たり、完了検査証明書による通知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、個人番号届出書に本人確認担当者印の押印がない事例が見られたので、適正な事務の執行を求める。

## 下水道施設管理課

### 【指摘事項】

- 1 下水道施設土地使用料の債権管理に当たり、督促状を発付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 業務委託契約に係る身分証明書の発給において、返納及び廃棄の経緯が明らかで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、個人番号届出書に本人確認書類の記入がない事例が見られたので、適正な事務の執行を求める。