

盛岡市監査委員告示第 30 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 9 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，教育機関（小学校，中学校，高等学校及び幼稚園）である。うち，次の機関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
向中野小学校，仙北小学校，仙北中学校	令和元年 7 月 31 日
杜陵小学校，大慈寺小学校，河南中学校 米内小学校，米内中学校	令和元年 8 月 1 日
山岸小学校，巻堀小学校，好摩幼稚園	令和元年 8 月 2 日
飯岡小学校，見前小学校，見前中学校	令和元年 8 月 5 日
下小路中学校，渋民中学校，生出小学校 太田小学校，巻堀中学校，好摩小学校	令和元年 8 月 6 日
北厨川小学校，厨川中学校，城北小学校	令和元年 8 月 7 日

第 2 監査の範囲

平成 30 年度の事務の執行

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

実地監査の対象としない部署においては、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機関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、各学校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。

また、監査の執行過程において、各学校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。

特に、主管課においては、各学校等の現場の実態に即したより積極的な対応を図られたい。

別 紙

教育機関

杜陵小学校

【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。

山岸小学校

【指摘事項】

- 1 特定個人情報等の管理に当たり、個人番号届出書が保存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。

大慈寺小学校

【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。

北厨川小学校

【指摘事項】

- 1 特定個人情報等の管理に当たり、個人番号届出書が保存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。

見前小学校

【指摘事項】

- 1 特定個人情報等の管理に当たり、個人番号届出書が保存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。

生出小学校

【注意事項】

- 1 物品の購入に当たり、代表者印の押印がない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。

巻堀小学校

【注意事項】

- 1 特定個人情報等の管理に当たり、個人番号届出書の利用終了日の記載に誤りがある事例が見られたので、適正な事務の執行を求める。

河南中学校

【指摘事項】

- 1 特定個人情報等の管理に当たり、個人番号届出書が保存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。

仙北中学校

【指摘事項】

- 1 特定個人情報等の管理に当たり、個人番号届出書を使用せずに個人番号を収集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。

見前中学校

【指摘事項】

- 1 就学援助費の支給事務に当たり、代理受領した校長から保護者への支給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。

渋民中学校

【指摘事項】

- 1 特定個人情報等の管理に当たり、個人番号届出書が保存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。