

(別紙)

財政援助団体等監査の監査結果に基づく措置の内容

部等	課名 (団体名)	実施 年度	指摘等 区 分	指摘事項等	措置 状況	措置の内容
交流推進部	観光課 (盛岡芸妓 後援会)	R -2	指摘事 項	補助事業実績書及び収支清算書において、稽古 支援費の支出金額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。	措置済	原因は、盛岡芸妓後援会事務局での認識誤り及び市担 当課内での確認を怠ったことによるものである。 支払金額を是正するとともに、関係職員に対し適正な事 務処理について指導し、チェック体制を再確認した。 今後は、事務局内での確認作業を徹底し、再発防止に 努める。

部等	課名 (団体名)	実施 年度	指摘等 区 分	指摘事項等	措置 状況	措置の内容
都市整備部 環境部	公園みどり 課 環境企画課 (株寿広)	R -2	指摘事 項	指定管理業務に係る市への文書提出に当たり、提出文書全般に関する社内の意思伝達が文書で確認できない事例が見られたので、適正な事務の執行を求める。	措置済	指定管理業務は管理事務所での処理が主であり、社内の文書による意思伝達に対する認識が希薄であったことが原因である。 管理事務所と本社の意思伝達を確実にするため、社内決裁書を作成し、文書決裁を行うこととした。 今後は、社内決裁書により社内の意思伝達を行うことを徹底し、再発防止に努める。
都市整備部 環境部	公園みどり 課 環境企画課 (株寿広)	R -2	指摘事 項	指定管理業務の収支報告書において、次の事例が見られたので、適正な事務の執行を求める。 (1) 電気料の一部が通信費に計上されているもの (2) 消耗品購入代の一部が税抜額で計上されているもの	措置済	原因は、指定管理の管理運営業務における帳票の計算等を、管理事務所の職員が1人で行っていたほか、検算・点検も同じ職員が行っていたため、点検体制が不十分だったことによるものである。 誤計算等をしないため、記入者以外の者による検算・点検を行うこととした。 今後は、日常はもとより年度の帳票の計算・記帳においても記入者以外の者による検算・点検を行うこととし、再発防止に努める。

部等	課名 (団体名)	実施 年度	指摘等 区 分	指摘事項等	措置 状況	措置の内容
教育委員会	歴史文化課 (公益財団 法人 盛岡 市文化振興 事業団)	R -2	指摘事 項	指定管理施設の管理に当たり, 防火設備点検 業務の再委託 について, 市の承認を受けていな い事例が見られたので, 適正な事務の執行を求め る。	措置済	原因は, 指定管理者の認識不足及び市担当課の確認不 足である。 再委託業務の状況について, 令和3年3月に指定管理者 から報告を受けた。 今後は, 再委託業務を行う際には市の承認が必要である 旨, 指定管理者へ周知徹底を図るとともに, 担当課におい ても複数でのチェックを徹底することにより, 再発防止に努 める。

(備考)

- 1 措置状況欄は, 「措置済」, 「未措置」の区分により記入してください。
- 2 措置に関する方法等が未定の場合であっても, 措置の内容欄に, 検討状況の具体的内容(現状, 方向性, 見通し, 見解等)を記入してください。