

## 盛岡市監査委員告示第8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項の規定に基づく定期監査を実施したので、同条第9項の規定により、その結果の報告を次のとおり公表する。

令和5年3月28日

盛岡市監査委員	村田芳三
同	高橋宏弥
同	瀬川光夫
同	八木橋美紀

### 第1 準拠基準

盛岡市監査基準

### 第2 監査の種類

地方自治法第199条第1項、第2項及び第4項の規定に基づく定期監査

### 第3 監査の対象

#### 1 対象部局等

総務部、環境部、商工労働部、教育委員会事務局、教育機関及び選挙管理委員会事務局

#### 2 対象範囲

令和3年度の事務の執行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4年度又は令和2年度以前も対象とした。

### 第4 監査の着眼点

委託契約事務、収入事務及び補助金交付事務を重点項目としたほか、各監査対象機関におけるリスクを抽出し、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に行われているかについて、合規性及び正確性に加え、事務事業の経済性、効率性、有効性の観点に着眼して実施した。

## 第5 監査の主な実施内容

実施通知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、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6 監査の実施場所及び日程

監査の期間 令和4年9月27日～令和5年3月28日

監査対象機関	実地監査期日及び場所
<b>【総務部】</b> 総務課、情報企画課、危機管理防災課、職員課（能力開発室を含む。）、管財課、デジタル推進事務局	令和4年11月10日から同年11月16日まで 本庁舎8階 806会議室
消防対策室	令和4年11月21日 盛岡中央消防署内消防対策室
<b>【環境部】</b> 環境企画課、廃棄物対策課（ごみ処理広域化推進室を含む。）、資源循環推進課	令和4年12月8日から同年12月15日まで 若園町分庁舎5階 502会議室
収集センター	令和4年12月16日 収集センター
クリーンセンター	令和4年12月16日から同年12月19日まで クリーンセンター
<b>【商工労働部】</b> 経済企画課、ものづくり推進課（立地創業支援室を含む。）、新産業拠点形成推進事務局	令和4年12月8日から同年12月15日まで 若園町分庁舎5階 502会議室
<b>【教育委員会事務局】</b> 総務課、学務教職員課、学校教育課（学校情報室を含む。）、生涯学習課	令和5年1月5日から同年1月19日まで 都南分庁舎4階大会議室南
歴史文化課	令和5年1月23日から同年1月26日まで 都南分庁舎4階大会議室南

監査対象機関	実地監査期日及び場所
【教育機関】 市立高等学校	令和5年1月10日 市立高等学校
藪川地区公民館、好摩地区公民館	令和5年1月6日 藪川地区公民館、好摩地区公民館
都南図書館	令和5年1月13日 都南図書館
中央公民館	令和5年1月17日 中央公民館
西部公民館	令和5年1月18日 西部公民館
上田公民館、市立図書館	令和5年1月19日 上田公民館
区界高原少年自然の家 乙部地区公民館	令和5年1月20日 区界高原少年自然の家、乙部地区公民館
玉山歴史民俗資料館	令和5年1月23日から同年1月26日まで 都南分庁舎4階大会議室南
玉山学校給食センター、渋民図書館 見前地区公民館、飯岡地区公民館	令和5年1月24日 玉山学校給食センター、渋民図書館 見前地区公民館、飯岡地区公民館
遺跡の学び館	令和5年1月25日 遺跡の学び館
【選挙管理委員会事務局】 選挙管理委員会事務局	令和4年11月10日から同年11月16日まで 本庁舎8階 806会議室

## 第7 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 総務部

### 情報企画課

#### 【指摘事項】

- 1 グループウェアシステム等企業会計負担金の算定に当たり、覚書に定める計算方法と異なる方法で算定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。

### 危機管理防災課

#### 【指摘事項】

- 1 令和3年度盛岡市避難場所標識整備業務委託において、承諾を得ていない者に業務の一部である標識の作成業務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。

### 職員課

#### 【指摘事項】

- 1 職員の預り住民税の支出に当たり、支出先を誤ったことにより本来の支出先への納付が遅延し、督促手数料を支払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。

### 管財課

#### 【指摘事項】

- 1 全額前金払いをした本庁舎等自家用電気工作物保安業務委託において、完了検査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。

## II 環境部

### 環境企画課

#### 【指摘事項】

- 1 令和3年度自然公園保護管理業務委託において、業務要領で業務実施の際に管理員に着用することを義務付けている腕章及び証明書を交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。

### 廃棄物対策課

#### 【指摘事項】

- 1 盛岡市玉山廃棄物処分場残余容量測量及び埋立実施設計業務委託において、身分証明書の返却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。

#### 資源循環推進課

##### 【指摘事項】

- 1 盛岡市ごみ集積場所等整備事業補助金の交付に当たり、補助金交付要綱の規定とは異なる提出書類により補助金の完了の報告を行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。

#### クリーンセンター

##### 【指摘事項】

- 1 消防用設備及び防火設備保守点検業務委託において、紙媒体で作成する防火設備点検結果報告書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。

### III 商工労働部

#### 経済企画課

##### 【指摘事項】

- 1 地域経済循環型キャッシュレス等推進支援事業補助金の減額変更に当たり、変更決定時に補助金の返還命令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。

### IV 教育委員会事務局

#### 総務課

##### 【指摘事項】

- 1 令和3年度盛岡市立小中学校等消防用設備保守点検業務委託（区分1）その1ほか4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) 業務完了前に完了検査が行われているもの
  - (2) 消防署の收受印が押された点検結果報告書の写しが教育委員会に提出されていないもの。前回の定期監査においても同様の事例が見られ指摘したものである。
  - (3) 仕様書で指定した期間内に機器点検が行われていないもの
  - (4) 是正計画報告書が教育委員会に提出されていないもの

- 2 学童保育クラブによる小学校利用に伴う水道料金の請求に当たり、実費相当額の算定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。

## 歴史文化課

### 【指摘事項】

- 1 盛岡市無形民俗文化財保存連絡協議会活動事業補助金の交付に当たり、補助金交付決定前に実施した事業に係る経費を補助金の対象経費として支出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。

## V 教育機関

### 上田公民館

#### 【指摘事項】

- 1 行政財産使用許可に伴う電気料金、水道料金及びガス料金の徴収に当たり、実費相当額の算定に誤りがある事例が見られた。前回の定期監査においても電気料金の算定に誤りがある事例が見られ指摘したものであり、適正な事務の執行を求める。

### 西部公民館

#### 【指摘事項】

- 1 盛岡市西部公民館自家用電気工作物保安管理業務委託において、業務完了届を受理せずに完了検査を行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。

### 見前地区公民館

#### 【指摘事項】

- 1 公民館使用料の徴収に当たり、誤って多く徴収した使用料について、納税課に還付の依頼を行わず、次回使用時の使用料の一部としていた事例が見られたので、適正な事務の執行を求める。

### 玉山学校給食センター

#### 【指摘事項】

- 1 令和3年度消防用設備保守点検業務委託において、業務完了前に完了届が提出され、完了検査が行わ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指摘したものであり、適正な事務の執行を求める。
- 2 令和3年度浄化槽施設維持管理業務委託において、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。

## VI 選挙管理委員会事務局

### 選挙管理委員会事務局

#### 【指摘事項】

- 1 本庁舎期日前投票所駐車場誘導業務委託の随意契約見積合せに当たり、代表者の職名を欠く無効とすべき見積書を有効として取り扱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 衆議院議員総選挙及び最高裁判所裁判官国民審査に係るポスター掲示場設置及び撤去業務委託（第1工区）において、加入することとなっている賠償保険の補償内容が、仕様書の内容を満た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。