

盛岡市監査委員告示第 31 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 項の規定により行った定期監査の結果の報告を次のとおり公表する。

平成 28 年 11 月 2 日

盛岡市監査委員 工 藤 由 春
同 菊 池 秀 一
同 佐 藤 敬 三
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、農林部及び市民部である。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
中央卸売市場業務課	平成 28 年 9 月 14 日から同年 9 月 15 日まで
市民協働推進課，文化国際室，くらしの安全課，医療助成年金課	平成 28 年 9 月 16 日から同年 10 月 4 日まで
男女共同参画青少年課，林政課	平成 28 年 9 月 16 日から同年 9 月 21 日まで
太田支所	平成 28 年 9 月 20 日
好摩体育館	平成 28 年 9 月 21 日
乙部出張所，乙部体育館，乙部農業構造改善センター	平成 28 年 9 月 23 日
都南総合支所	平成 28 年 10 月 5 日から同年 10 月 6 日まで

第 2 監査の範囲

平成 27 年度の事務の執行。

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 28 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 農林部

林政課

【注意事項】

- 1 補助金の交付に当たり、事業完了前に提出すべき書類が完了後に提出され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 郵便切手の管理に当たり、郵便切手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。

中央卸売市場業務課

【指摘事項】

- 1 全額前金払いした業務委託の完了確認に当たり、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。
- 2 使用料の徴収に当たり、算定方法を誤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。

【注意事項】

- 1 補助金交付契約の締結に当たり、契約書に公正な職務の執行に係る特記仕様書が添付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 市民部

市民協働推進課

【指摘事項】

- 1 補助金の交付に当たり、精算及び履行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 全額前金払いした補助金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。
- 3 業務委託契約に当たり、承認を得ていない者に下請負さ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。
- 4 私人への歳入の徴収事務の委託に当たり、決裁権者の決裁を得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 補助金交付契約の締結に当たり、契約書に公正な職務の執行に係る特記仕様書が添付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 物品の購入に当たり、不備のある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。

文化国際室

【注意事項】

- 1 補助金の交付に当たり、補助金交付要領を定め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。

くらしの安全課

【注意事項】

- 1 公用車の使用に当たり、独自の様式の記録簿を使用し、かつ、運行管理者の承認を得ずに運行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。

医療助成年金課

【注意事項】

- 1 業務委託契約の締結に当たり、個人情報その他情報資産の保護管理に係る約定がな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。

都南総合支所

【指摘事項】

- 1 自動車臨時運行許可に当たり、収入証紙に消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。
- 2 業務委託契約に当たり、見積審査額と異なる価格を予定価格と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 補助金の交付に当たり、次の事例が見られたので、適正な事務の執行を求める。
 - (1) 補助金交付要領が定められていない事例
 - (2) 契約書に公正な職務の執行に係る特記仕様書が添付されていない事例
- 2 日帰り旅行に当たり、口頭のみ旅行命令を発し、日当を支給していない事例が見られたので、必要な予算措置をした上で、適正な旅行命令を発するよう求める。
- 3 物品の購入に当たり、不備のある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。

乙部体育館

【注意事項】

- 1 使用料の減免に当たり、減免理由が明確でない事例が見られたので、適正な事務の執行を求める。
- 2 物品の購入に当たり、不備のある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。