

盛岡市監査委員告示第5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。

平成31年2月8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

定期監査の対象は市民部及び保健福祉部である。うち、次の部課等を实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
【市民部】 市民協働推進課，文化国際室，男女共同参画推進室，くらしの安全課，医療助成年金課	平成30年12月13日から同年12月20日まで
繫支所，飯岡出張所，飯岡体育館	平成30年12月18日
都南総合支所	平成30年12月21日から同年12月25日まで
【保健福祉部】 長寿社会課，介護保険課	平成30年12月13日から同年12月20日まで

第2 監査の範囲

平成29年度の事務の執行

第3 監査の方法

实地監査の対象としない部署においては、平成30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、实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。

I 市民部

市民協働推進課

【指摘事項】

1 公の施設の指定管理に当たり、個別に指定管理者を指定した複数の施設に係る基本協定を1通の協定書で締結したものにつ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) 年間修繕料の金額が明確に示されていないもの
- (2) 施設ごとの指定管理者募集時に示した仕様書と異なる仕様書が添付されているもの

【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) 特定個人情報保護管理体制報告書を提出していないもの
- (2) 個人番号届出書の本人確認の記録に不備があるもの

文化国際室

【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) 特定個人情報保護管理体制報告書を提出していないもの
- (2) 個人番号届出書の本人確認の記録に不備があるもの
- (3) 利用終了した個人番号届出書の記録に不備があるもの
- (4) 不要な個人情報を保管しているもの

くらしの安全課

【注意事項】

1 特定個人情報等の管理に当たり、利用終了した個人番号届出書の記録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。

医療助成年金課

【注意事項】

1 個人情報を取り扱う事務の委託の実施に当たり、随意契約見積通知に個人情報取扱事務に係る特記仕様書を示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。

都南総合支所

【指摘事項】

- 1 公衆電話代金の収納に当たり、収納金の指定金融機関等への払込みが遅滞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。
- 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。前回の定期監査においても同様の事例が見られ注意したものであり、適正な事務の執行を求める。

【注意事項】

- 1 行政財産の使用許可に当たり、不備のある使用許可申請書を受理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。
- 2 郵便切手の管理に当たり、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。

飯岡体育館

【指摘事項】

- 1 物品の購入に当たり、完結文書に見積書を保管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。

【注意事項】

- 1 郵便切手の管理に当たり、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。
- 2 特定個人情報等の管理に当たり、不要な個人情報を保管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。

II 保健福祉部

長寿社会課

【指摘事項】

- 1 公の施設の指定管理に当たり、個別に指定管理者を指定した複数の施設に係る基本協定を1通の協定書で締結したものについて年間修繕料の金額が明確に示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、完結文書に見積書を保管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。

【注意事項】

- 1 特定個人情報等の管理に当たり、個人番号届出書の本人確認の記録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。

介護保険課

【注意事項】

- 1 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。