

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項の規定に基づく定期監査について、盛岡市監査基準に準拠して実施したので、その結果の報告を次のとおり公表する。

令和3年3月26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 監査の対象部局及び実施期日

総務部	令和2年10月5日～令和3年3月26日
農林部	令和2年10月5日～令和3年3月26日
教育委員会事務局	令和2年10月5日～令和3年3月26日
教育機関	令和2年10月5日～令和3年3月26日
選挙管理委員会事務局	令和2年10月5日～令和3年3月26日

第2 監査の対象機関及び実地監査期日

監査対象機関	実地監査期日
【総務部】 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	令和2年12月1日から同年12月7日まで
消防対策室	令和3年1月25日
【農林部】 農政課（食と農の連携推進室を含む。）、林政課	令和2年12月8日から同年12月10日まで
中央卸売市場	令和3年1月22日
【教育委員会事務局】 総務課、学務教職員課、学校教育課、生涯学習課、歴史文化課	令和3年1月5日から同年1月19日まで

【教育機関】	
教育研究所，都南歴史民俗資料館	令和3年1月5日から同年1月19日まで
市立高等学校	令和3年1月8日
上田公民館	令和3年1月13日
都南図書館	令和3年1月14日
遺跡の学び館	令和3年1月15日
都南学校給食センター，区界高原少年自然の家	令和3年1月20日
松園地区公民館，玉山地区公民館	令和3年1月21日
【選挙管理委員会事務局】	令和2年12月1日から同年12月7日まで

第3 監査の範囲

令和元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2年度又は平成30年度以前も対象とした。

第4 監査の実施方法

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5 監査の着眼点

委託契約事務，収入事務及び現金取扱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，法規性や正確性に加え，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6 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

総務課

【指摘事項】

- 1 複写機利用料の収入に当たり、会計年度区分を誤り、令和2年3月31日取扱分を令和2年度の収入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。
- 2 郵便切手の管理に当たり、残枚数の記載誤りが散見されるなど、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。

危機管理防災課

【指摘事項】

- 1 被災者支援総合交付金事業業務委託において、業務完了後の提出書類である「事業に従事した雇用者の雇用契約書等の写し」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。

消防対策室

【指摘事項】

- 1 コミュニティ防災センターの使用許可に当たり、次の事例が見られたので、適正な事務の執行を求める。
 - (1) 使用料無料の場合に使用許可手続が行われていないもの
 - (2) 使用料有料の場合の使用許可で決裁権者の決裁を得ていないもの

管財課

【指摘事項】

- 1 平成31年度建物清掃業務委託（内丸分庁舎）において、一部定期清掃の清掃日誌が提出されず、検査を行っ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 農林部

農政課

【指摘事項】

- 1 令和元年度乙部農業構造改善センター防火設備定期点検業務委託において、電子データ化して電子媒体に記録した防火設備点検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。

林政課

【指摘事項】

- 1 市民の森市有林地内の不動産賃貸借契約の締結に当たり、賃貸借料の積算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。

III 教育委員会事務局

総務課

【指摘事項】

- 1 学童保育クラブによる小学校利用に伴う電気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。
- 2 旧小学校施設賃貸借契約に伴う電気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。
- 3 盛岡市立小中学校等消防用設備保守点検業務委託（区分3）その1において、点検結果報告書が消防署へ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。
- 4 盛岡市立小中学校等消防用設備保守点検業務委託（区分3）その1ほか3件の消防設備保守点検業務委託において、消防署の収受印が捺された点検結果報告書の写し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。
- 5 盛岡市立繫小学校エレベーター設備保守点検業務委託ほか6件のエレベーター設備保守点検業務委託において、次の事例が見られたので、適正な事務の執行を求める。
 - (1) 年1回実施される品質検査において、実施後の定期検査報告書が提出されていないもの
 - (2) 3か月に1回実施される定期点検において、実施後の報告書が提出されていないもの
 - (3) 定期点検実施後の報告書において、火災管制運転装置等の点検の実施が確認できないもの
- 6 市営施設警備業務委託（向中野小学校）ほか6件の警備業務委託において、警備報告書提出前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。
- 7 盛岡市立小中学校自家用電気工作物保安業務委託において、仕様書に定める保安業務担当者等の氏名及び生年月日並びに主任技術者免状の種類及び番号が書面により提出されていない事例が見られた。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。

IV 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使用料の請求に当たり、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。
- 2 飲料等自動販売機設置場所賃貸借契約に伴う電気使用料の請求に当たり、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。
- 3 平成 31 年度上田公民館エレベーター設備保守点検業務委託において、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。

松園地区公民館

【指摘事項】

- 1 平成 31 年度松園地区公民館児童健全育成事業業務委託において、報告書の提出を受ける前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。

玉山地区公民館

【指摘事項】

- 1 飲料等自動販売機設置場所賃貸借契約に伴う電気使用料の請求に当たり、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。

都南図書館

【指摘事項】

- 1 飲料等自動販売機設置場所賃貸借契約に伴う電気使用料の請求に当たり、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。
- 2 複写機利用料の収納に当たり、指定金融機関等への払込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。
- 3 平成 31 年度都南図書館エレベーター設備保守業務委託契約の随意契約見積合せに当たり、代理人の氏名及び押印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。

区界高原少年自然の家

【指摘事項】

- 1 前金払いをした少年自然の家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。
- 2 少年自然の家自家用電気工作物保安業務委託契約の随意契約見積合せに当たり、

入札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。

遺跡の学び館

【指摘事項】

- 1 飲料等自動販売機設置場所賃貸借契約に伴う電気使用料の請求に当たり、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。
- 2 平成 31 年度建物清掃業務委託において、定期清掃の清掃業務日報が提出されず、検査を行っ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 平成 31 年度盛岡市遺跡の学び館防火設備定期点検業務委託において、承諾を得ていない者に業務の一部である防火扉等の点検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。

都南学校給食センター

【指摘事項】

- 1 令和元年度ボイラー及び第一種圧力容器性能検査準備点検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ボイラー等の整備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。