

盛岡市監査委員告示第7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6年3月28日

|         |         |
|---------|---------|
| 盛岡市監査委員 | 菊田 隆    |
| 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

交流推進部、保健福祉部、子ども未来部、保健所、新型コロナワクチン接種実施本部事務局、議会事務局及び農業委員会事務局

2 対象範囲

令和4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5年度又は令和3年度以前も対象とした。

第4 監査の着眼点

収入事務、委託契約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5年9月22日～令和6年3月28日

| 監査対象機関  | 実地監査期日及び場所                              |
|---|---|
| <b>【交流推進部】</b><br>文化国際課、スポーツ推進課、スポーツツ<br>ーリズム推進室、観光課  | 令和6年1月5日から同年1月11日まで<br>本庁舎5階監査室         |
| 乙部体育館   | 令和6年1月10日<br>乙部体育館                      |
| 好摩体育館   | 令和6年1月11日<br>好摩体育館                      |
| <b>【保健福祉部】</b><br>地域福祉課、障がい福祉課、長寿社会課、<br>介護保険課  | 令和6年1月12日から同年1月19日まで<br>本庁舎8階 806会議室    |
| 生活福祉第一課、生活福祉第二課   | 令和6年1月22日から同年1月23日まで<br>本庁舎5階監査室        |
| <b>【子ども未来部】</b><br>子ども青少年課、子育てあんしん課、保育<br>サービス推進室、母子健康課、子育て世代<br>包括支援センター、子ども家庭総合支援セ<br>ンター | 令和5年12月1日から同年12月8日まで<br>本庁舎8階 806会議室    |
| あべたて保育園、とりょう保育園、見前保<br>育園   | 令和5年11月13日<br>あべたて保育園、とりょう保育園、見前保<br>育園 |
| <b>【保健所】</b><br>企画総務課、健康増進課、指導予防課、生<br>活衛生課   | 令和5年12月18日から同年12月22日まで<br>保健所7階大ホール     |
| <b>【新型コロナワクチン接種実施本部事務<br/>           局】</b>   | 令和5年12月18日から同年12月22日まで<br>保健所7階大ホール     |
| <b>【議会事務局】</b>  | 令和6年1月12日から同年1月19日まで<br>本庁舎8階 806会議室    |
| <b>【農業委員会事務局】</b>   | 令和6年11月21日から同年11月22日まで<br>都南分庁舎4階大会議室南  |

## 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。

## I 交流推進部

### スポーツ推進課

#### 【指摘事項】

- 1 市内体育施設の駐車場貸出に係る行政財産使用料の徴収に当たり、消費税を加算していない事例が見られたことから、適正な事務の執行を求める。
- 2 行政財産使用料の債権管理に当たり、督促が適切に行われていない事例が見られたことから、適正な事務の執行を求める。
- 3 公益財団法人盛岡市スポーツ協会事業費補助金の交付に当たり、証拠書類に基づく事業実績の確認が不十分であることから、適正な事務の執行を求める。

## II 保健福祉部

### 障がい福祉課

#### 【指摘事項】

- 1 盛岡市立しらたき工房バスの売払いの一般競争入札に当たり、代理人の押印を欠く無効とすべき入札書を有効として取り扱っていたことから、適正な事務の執行を求める。

### 長寿社会課

#### 【指摘事項】

- 1 けやき荘の利用者居室電気料の調定に当たり、減額することについて決裁権者の決裁を得ていないことから、適正な事務の執行を求める。

### 介護保険課

#### 【指摘事項】

- 1 公用車による市外用務地への訪問に当たり、日当が支給されていなかったことから、適正な事務の執行を求める。

## III 子ども未来部

### 子育てあんしん課

#### 【指摘事項】

- 1 盛岡市私立保育所等延長保育事業補助金の交付に当たり、補助額の算定における端数処

理について、補助金交付要綱と異なる算定による交付申請を受け、交付決定をしている事例が見られたことから、適正な事務の執行を求める。

- 2 盛岡市保育業務支援システム導入業務委託の随意契約手続きに当たり、郵便見積りの内封筒が見積書に押印した印鑑で封緘されていない無効とすべき見積書を有効として取り扱っていたことから、適正な事務の執行を求める。

#### IV 保健所

##### 企画総務課

###### 【指摘事項】

- 1 令和4年度骨粗鬆症予防検診業務委託において、契約書に定める検診結果通知書の提出前に完了検査を実施していたことから、適正な事務の執行を求める。

##### 生活衛生課

###### 【指摘事項】

- 1 第一種動物取扱登録申請の審査に当たり、審査手数料として申請書に貼付されている市証紙の額面が不足している事例が見られたことから、適正な事務の執行を求める。
- 2 動物管理手数料の証紙貼付高の報告に当たり、報告の内容に誤りがある事例が見られたことから、適正な事務の執行を求める。

#### V 農業委員会事務局

###### 【指摘事項】

- 1 盛岡市農地台帳システムデータ作成業務に当たり、個人情報目的外利用申請を行わず、個人情報の取扱いを行っている事例が見られたことから、適正な事務の執行を求める。