

岩手県監査委員告示第3号

行政監査及び定期監査の結果の公表（令和7年岩手県監査委員告示第38号）により公表した監査の結果に対する措置について、地方自治法（昭和22年法律第67号）第199条第14項の規定により岩手県知事から通知があったので、同項の規定により、次のとおり公表する。

令和8年1月9日

岩手県監査委員 佐々木 朋 和
岩手県監査委員 名須川 晋
岩手県監査委員 五味 克仁
岩手県監査委員 中野 玲子

1(1) 監査対象機関名 総務部人事課

(2) 監査実施日

ア 予備監査実施日 令和7年7月2日

イ 本監査実施日 令和7年8月20日

(3) 監査結果の公表の日 令和7年10月10日

(4) 留意改善を要する事項及び措置内容

| 留意改善を要する事項 | 措置内容 |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 負担金の徴収に当たり、通知した納期限が不適当なものが1件、116,820円だったので、適正な事務の執行に努められたい。 | 課内会議において、監査における指摘事項の再度の共有と、会計自己点検の機会を通じて、改めてインシデント・アクシデントの把握に努める。 調定事務の際は、ミスが起こりやすい「納入期限の設定」「調定金額」「調定事業コード」のダブルチェックが徹底されるよう、チェックした旨電子決裁の起案文に記載する。 上記2項目について、課内の経理事務ルールと併せて改めて周知し、適正な事務執行に努める。 |

2(1) 監査対象機関名 環境生活部若者女性協働推進室

(2) 監査実施日

ア 予備監査実施日 令和7年6月24日

イ 本監査実施日 令和7年8月20日

(3) 監査結果の公表の日 令和7年10月10日

(4) 留意改善を要する事項及び措置内容

| 留意改善を要する事項 | 措置内容 |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 行政財産貸付料の徴収に当たり、調定を行っていないものが1件、11,159円だったので、適正な事務の執行に努められたい。 | 収入事務について、債権者ごとの進捗管理表を作成する。 上記進捗管理表は、連携協働担当内でデータを共有し、担当職員以外も回議のタイミングなど隨時チェックする。 |