

平成 24 年度

# 定期監査結果報告書

(平成24年度対象その3)

八戸市監査委員

(平 . 25 . 5 )

八戸市長  
小林 眞 様  
八戸市議会議長  
秋山 恭寛 様  
八戸市立市民病院事業管理者  
三浦 一章 様

八戸市監査委員 白川 文 男

八戸市監査委員 細越 善次郎

八戸市監査委員 坂本 美 洋

## 定期監査の結果報告について

地方自治法第199条第4項の規定に基づき、平成24年度定期監査を実施したので、同条第9項の規定により、その結果を報告します。

# 目 次

## 定期監査結果報告

1	監査実施日	1
2	監査の対象	1
3	監査の範囲	1
4	監査執行者	1
5	監査の方法	1
6	監査の結果	2
	総合政策部	3
	建設部	5
	交通部	7
	市民病院	8

## 1 監査実施日

平成25年3月4日から平成25年4月12日まで

## 2 監査の対象

対 象 部 ・ 課 ( 室 ) 名	
総合政策部	政策推進課、市民連携推進課
建設部	道路維持課・道路管理事務所、建築住宅課
交通部	運輸管理課
市民病院	管理課、物流施設課、医事課、薬局、医療連携室、医療安全管理室

## 3 監査の範囲

平成24年度（平成24年4月1日～平成24年12月31日）

## 4 監査執行者

監査委員 白川文男  
監査委員 細越善次郎  
監査委員 坂本美洋

## 5 監査の方法

各部課等において執行された財務に関する事務が関係法令等に準拠し、適正かつ効率的に行われているか否かを主眼とし、次のとおり実施した。

- (1) 事前に提出された監査資料に基づき、各対象ごとに監査項目を定めて、諸帳簿・書類等の試査・照合等、事務局職員による予備監査を行った。
- (2) 監査委員出席のもと、部長等以下関係職員から事務事業の執行状況について説明を受け、質疑応答形式により実施した。

## 6 監査の結果

財務に関する事務についての監査の結果は、適正に処理されている。

なお、監査の際に見受けられた事務処理上留意すべき軽微な事項については、担当職員に対して改善又は検討を要望したので記述を省略した。

# 総合政策部

## 政策推進課

### 1 主なる分掌事務

- (1) 各部局にわたる政策調整に関すること。
- (2) 特に緊急かつ重要な施策の企画立案、調整及び推進に関すること。
- (3) 総合計画及び国土利用計画に関すること。
- (4) 重点事業の総括に関すること。
- (5) 地域づくりに関すること。
- (6) 震災復興本部に関すること。

### 2 機構・職員の状況

課長 (部次長兼務)	総合政策グループ	副参事(グループリーダー)以下	4人
	広域調整グループ	副参事(グループリーダー)以下	4人
	震災復興推進室	室長	以下 4人
			計13人

### 3 監査項目

- (1) 収入事務 雑入(広告料収入)
- (2) 支出事務 支出負担行為等に関する書類
- (3) 補助金交付事務 海のイベント助成金
- (4) 契約事務 多賀地区復興まちづくり計画策定業務委託契約

### 4 監査の結果

上記の監査項目の関係書類等を調査した結果、事務の処理及び書類の整備等は、適正に処理されていると認められた。

## 市民連携推進課

### 1 主なる分掌事務

- (1) 市民活動の促進に関すること。
- (2) 地域コミュニティの振興及び協働のまちづくりの推進に関すること。
- (3) 地域づくり（公民館を拠点として行われるものを除く。）に関すること。
- (4) 男女共同参画の推進に関すること。
- (5) 国際交流に係る企画及び調整に関すること。

### 2 機構・職員の状況

課長	市民協働グループ	主幹(グループリーダー)	以下	4人
	地域連携グループ	副参事(グループリーダー)	以下	5人 (うち非常勤職員 1人)
	男女共同参画グループ	主幹(グループリーダー)	以下	3人
	国際交流グループ	参事(グループリーダー事務取扱)	以下	4人 (うち非常勤職員 1人)
				計 17人

### 3 監査項目

- (1) 支出事務 支出負担行為等に関する書類
- (2) 補助金交付事務 ボランティア活動支援事業補助金  
八戸国際交流協会事業補助金

### 4 監査の結果

上記の監査項目の関係書類等を調査した結果、事務の処理及び書類の整備等は、適正に処理されていると認められた。

# 建設部

## 道路維持課（道路管理事務所含む）

### 1 主なる分掌事務

- (1) 路線の認定及び廃止に関すること。
- (2) 道路台帳の整備に関すること。
- (3) 道路の占用及び特殊車両の通行の許可に関すること。
- (4) 道路等の境界に関すること。
- (5) 街灯の補助に関すること。
- (6) 国土調査法に基づく地籍調査事業に関すること。
- (7) 道路の維持修繕に関すること。
- (8) 交通安全施設に関すること。
- (9) 道路施設の災害復旧に関すること。

### 2 機構・職員の状況

課長	管理グループ	参事(グループリーダー事務取扱)	以下 10人
	道路占用グループ	副参事(グループリーダー)	以下 8人 (うち非常勤職員 1人)
	地籍調査グループ	副参事(グループリーダー)	以下 7人
	維持第一グループ	副参事(グループリーダー)	以下 6人
	維持第二グループ	副参事(グループリーダー)	以下 6人
	道路管理事務所	所長以下	18人
			計 56人

### 3 監査項目

- (1) 有価物等管理事務 切手
- (2) 収入事務 土木使用料（道路占用料、法定外公共物占用料）  
土木手数料  
不動産売払収入
- (3) 支出事務 支出負担行為等に関する書類
- (4) 契約事務 売市地内他区画線設置委託契約  
多賀台1号線他路面清掃委託契約

### 4 監査の結果

上記の監査項目の関係書類等を調査した結果、事務の処理及び書類の整備等は、適正に処理されていると認められた。



## 建 築 住 宅 課

### 1 主なる分掌事務

- (1) 市有建築物の建築計画の企画、調査、技術助言及び連絡調整に関すること。
- (2) 市有建築物の営繕工事の設計、積算及び工事監理に関すること。
- (3) 市有建築物の保全、調査、検査及び技術指導に関すること。
- (4) 市営住宅の建設及び運営管理に関すること。

### 2 機構・職員の状況

課 長	建築営繕グループ	副参事(グループリーダー)以下 11人 (うち非常勤職員 1人)
	設備グループ	副参事(グループリーダー)以下 8人
	住宅企画グループ	副参事(グループリーダー)以下 4人
	市営住宅管理グループ	副参事(グループリーダー)以下 4人
		計 28人

### 3 監査項目

- (1) 有価物等管理事務 切手
- (2) 収入事務 雑入(公営住宅入居敷金)
- (3) 支出事務 支出負担行為等に関する書類
- (4) 補助金交付事務 被災者住宅再建支援事業補助金
- (5) 契約事務 白銀いかずち災害公営住宅新築設計業務委託契約
- (6) その他事務 復専決等に関する書類

### 4 監査の結果

上記の監査項目の関係書類等を調査した結果、事務の処理及び書類の整備等は、適正に処理されていると認められた。

# 交 通 部

## 運 輸 管 理 課

### 1 主なる分掌事務

- (1) 職員の任免、服務その他身分取扱に関する事。
- (2) 職員の給与及び福利厚生に関する事。
- (3) 予算及び決算に関する事。
- (4) 財政計画及び資金計画に関する事。
- (5) 現金及び有価証券の出納保管に関する事。
- (6) ダイヤの編成及び臨時ダイヤに関する事。
- (7) 運賃の設定、改廃及び運賃表作成に関する事。
- (8) 乗車券の発行等に関する事。
- (9) 車両及び施設の広告業務に関する事。
- (10) 運行計画の実施及び運行管理に関する事。
- (11) 車両の整備及び外注整備に関する事。

### 2 機構・職員の状況

課 長 (部次長兼務)	管理グループ	主 幹(グループリーダー)以下	4人
	経理グループ	副参事(グループリーダー)以下	4人
	営業グループ	主 幹(グループリーダー)以下	7人
	旭ヶ丘営業所	所長以下	55人

計 71人

### 3 監 査 項 目

- |              |                           |
|--------------|---------------------------|
| (1) 収入事務     | 運送雑収益(広告料、諸手数料)<br>雑収益    |
| (2) 支出事務     | 支出負担行為等に関する書類             |
| (3) 契約事務     | 夜間庁舎警備委託契約<br>浄化槽維持管理委託契約 |
| (4) 職員手当認定事務 | 扶養手当、通勤手当、住居手当            |
| (5) 貯蔵品関係事務  | 回数券<br>一日乗車券              |

### 4 監査の結果

上記の監査項目の関係書類等を調査した結果、事務の処理及び書類の整備等は、適正に処理されていると認められた。

# 市 民 病 院

## 管 理 課

### 1 主なる分掌事務

- (1) 職員の給与、服務その他人事管理に関すること。
- (2) 経営に関すること。
- (3) 金銭出納に関すること。
- (4) 収入及び支出命令の審査に関すること。
- (5) 予算、決算及び経理に関すること。
- (6) 現金、預金及び有価証券の出納保管に関すること。

### 2 機構・職員の状況

課 長	———	総務グループ	副参事(グループリーダー)以下	9人
(事務局次長兼務)	└───	経営企画グループ	副参事(グループリーダー)以下	4人

計 14人

### 3 監査項目

- (1) 現金取扱事務      小口現金
- (2) 支出事務          支出負担行為等に関する書類
- (3) 職員手当認定事務   扶養手当、通勤手当、住居手当

### 4 監査の結果

上記の監査項目の関係書類等を調査した結果、事務の処理及び書類の整備等は、適正に処理されていると認められた。

## 物 流 施 設 課

### 1 主なる分掌事務

- (1) 物品の購入、検収、出納、保管及び処分に関すること。
- (2) 被服等の管理、洗濯及び貸与に関すること。
- (3) 土地及び施設の管理に関すること。

### 2 機構・職員の状況

課 長	———	物流グループ	副参事(グループリーダー)	以下	4人
(事務局次長兼務)	———	施設グループ	参事(グループリーダー事務取扱)	以下	5人
			(うち非常勤職員)		1人)
					計10人

### 3 監査項目

- (1) 支出事務 支出負担行為等に関する書類
- (2) 契約事務 物流管理業務委託契約  
一般廃棄物運搬委託契約
- (3) 貯蔵品関係事務 診療材料

### 4 監査の結果

上記の監査項目の関係書類等を調査した結果、事務の処理及び書類の整備等は、適正に処理されていると認められた。

## 医 事 課

### 1 主なる分掌事務

- (1) 診療報酬の請求事務に関すること。
- (2) 患者の受付に関すること。
- (3) 患者の診療事務に関すること。
- (4) 基準寝具の補給及び保全に関すること。
- (5) 医療に関する統計及び報告に関すること。

### 2 機構・職員の状況

課 長	医事グループ	主 幹(グループリーダー)以下	5人
		(うち非常勤職員	1人)
	医療情報管理グループ	副参事(グループリーダー)以下	8人
	電算グループ	副参事(グループリーダー)以下	2人
計 16人			

### 3 監査項目

- (1) 現金取扱事務 小口現金
- (2) 支出事務 支出負担行為等に関する書類
- (3) 契約事務 医事業務委託契約  
MRI・CT遠隔読影業務委託契約

### 4 監査の結果

上記の監査項目の関係書類等を調査した結果、事務の処理及び書類の整備等は、適正に処理されていると認められた。



## 医療連携室

### 1 主なる分掌事務

- (1) 医療連携に関すること。
- (2) 医療相談に関すること。

### 2 機構・職員の状況

室長	副室長	医療連携グループ	主幹(グループリーダー)以下	1人
(副院長兼務)		医療相談グループ	副参事(グループリーダー)以下	3人
			計	6人

### 3 監査の結果

関係書類等を調査した結果、事務の処理等は、適正に処理されていると認められた。

## 医療安全管理室

### 1 主なる分掌事務

医療に係る安全管理に関すること。

### 2 機構・職員の状況

室長 ————— 副室長以下 9人 計10人  
(非常勤職員) (うち他部局等兼務職員 7人)

### 3 監査の結果

関係書類等を調査した結果、事務の処理等は、適正に処理されていると認められた。