

令和元年度定期監査について、横手市教育委員会教育長から、当該監査の結果に基づき、又は当該監査の結果を参考として措置を講じた旨の通知があったので、地方自治法（昭和22年法律第67号）第199条第12項の規定により、当該通知に係る事項を公表する。

令和2年3月31日

監査報告書により指摘された事項の状況報告

種類 令和元度 定期監査報告書（第2期）

期日 令和元年9月3日（火）～令和2年1月27日（月）

範囲 平成30年度（平成30年10月1日から平成31年3月31日まで）、平成31年度・令和元年度（平成31年4月1日から令和元年9月30日まで）における財務に関する事務の執行状況及び経営に係る事業の管理状況について  
※令和元年10月16日に横手南小学校、朝倉小学校、令和元年10月18日に旭小学校、栄小学校、横手北小学校、横手南中学校、横手北中学校、令和元年10月19日に生涯学習課、令和元年10月23日にスポーツ振興課の定期監査が行われた。

| 報告対象<br>課室所等 |         | 指摘・要望事項                                                                          | 措置を講じた事項                                                                                                     |
|--------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|              | スポーツ振興課 | 1 補助金事務<br>交付決定において、決裁権者を誤っている。                                                  | 1 補助金事務<br>交付決定における決裁権者を修正しました。<br>今後は二重チェックで防止策を徹底してまいります。                                                  |
|              | 横手南小学校  | 1 施設管理<br>消防設備等点検時の不良箇所を改善していない。                                                 | 1 施設管理<br>消防設備等点検時の不良箇所を精査し、年次計画にて修繕を行っています。                                                                 |
|              | 朝倉小学校   | 1 施設管理<br>（1）学校消防 警備・防災計画に定めている消防用設備等の自主点検を実施していない。<br>（2）消防設備等点検時の不良箇所を改善していない。 | 1 施設管理<br>(1) 自主点検は実施しております。指摘されました書類の様式については、実態に合わせて修正をいたします。<br><br>(2) 消防設備等点検時の不良箇所を精査し、年次計画にて修繕を行っています。 |
|              | 旭小学校    | 1 服務事務<br>年次有給休暇請求票の記載に不備がある。                                                    | 1 服務事務<br>指摘事項を改善し、今後適正な服務事務に努めます。                                                                           |
|              | 栄小学校    | 1 施設管理<br>消防設備等点検時の不良箇所を改善していない。                                                 | 1 施設管理<br>消防設備等点検時の不良箇所を精査し、年次計画にて修繕を行っています。                                                                 |
|              | 横手北小学校  | 1 服務事務<br>年次有給休暇請求票の記載に不備がある。                                                    | 1 服務事務<br>指摘事項を改善し、今後適正な服務事務に努めます。                                                                           |

| 報告対象<br>課室所等 |                            | 指摘・要望事項                                                            | 措置を講じた事項                                         |
|--------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
|              | 横<br>手<br>南<br>中<br>学<br>校 | 1 施設管理<br>消防設備等点検時の不良個所を改善していない。                                   | 1 施設管理<br>消防設備等点検時の不良個所を精査し、年次<br>計画にて修繕を行っています。 |
|              | 横<br>手<br>北<br>中<br>学<br>校 | 1 財産管理事務<br>理科室用薬品管理簿の記載に不備がある。また、<br>定期点検を行った際、薬品管理簿を決裁していな<br>い。 | 1 財産管理事務<br>指摘事項を改善し、適正に管理を行います。                 |