

令和元年度定期監査について、横手市長から、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

監査報告書に基づき措置を講じた事項について

種類 令和元年度 定期監査（第2期）

期間 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

総務企画部・財務部・まちづくり推進部・病院事業

課名等		措置を講じた事項
総務企画部	秘書広報課	1 契約事務 委託契約の発注側兼見積執行側を適正な理由なく省略している。 2 財産管理事務 物品の貸付けにおいて、横手市物品規則第30条第3項に基づく貸付け決定の通知をしていない。
	情報政策課	1 財産管理事務 行政財産使用許可において、財産経営課との合議を行っていない。
財務部	税務課	1 私有車台帳の車検証及び任意保険証券の確認を行い、有効期限が到来する場合は写しを依頼するなど、その都度台帳を整備し、改善をした。
	地域づくり支援課	1 適切な設計書に修正し、改善した。
	増田市民サービス課	1 適切な設計書に修正し、改善した。
	平鹿地域課	1 適切な設計書に修正し、改善した。

課名等		措置を講じた事項
まちづくり推進部	平鹿市民サービス課	1 契約事務 (1) 請負工事契約において、随意契約の根拠条項を誤っている。 (2) 委託契約において、検査調書を作成していない。
	雄物川地域課	1 契約事務 (1) 委託契約において、検査調書を作成していない。 (2) 委託契約において、完了届を回覧していない。 2 服務事務 年次有給休暇の取得単位を誤っている。
	大森地域課	1 収入事務 イベント協力金において、現金取扱マニュアルを作成していない。 2 契約事務 (1) 委託契約において、検査調書を作成していない。 (2) 委託契約において、契約書に仕様書を添付していない。
	大森市民サービス課	1 契約事務 (1) 委託契約において、地方自治法施行令第167条の2第1項第1号の場合に記載すべき横手市契約規則が併記されていない。 (2) 委託契約の検査調書において、財政課との合議を行っていない。
	十文字地域課	1 補助金事務 事業実績報告書において、財政課との合議を行っていない。 2 契約事務 (1) 委託契約において、検査調書を作成していない。 (2) 請負工事契約の契約締結において、決裁権者を誤っている。 3 施設管理 十文字庁舎、十文字文化センター及び十文字西地区館において、消防設備点検時の不良箇所を改善していない。 4 財産管理事務 行政財産使用許可申請書の收受手続きに誤りがある。 5 服務事務 年次有給休暇の取得単位を誤っている。

課名等		措置を講じた事項
	山内地域課	1 補助金事務 (1) 事業実績報告書において、財政課及び経営企画課との合議を行っていない。 (2) 事業実績報告書を決裁していない。 2 契約事務 委託契約の契約締結伺において、契約補償金の免除条項を誤っている。 3 財産管理事務 年度初めから使用する行政財産使用料の調定日が4月1日付けとなっていない。
	山内市民サービス課	1 1 指摘事項について直ちに改善した。
病院事業	市立横手病院	1 1 年休の取得については、時間単位、半日単位で取得するよう再度周知した。また、R2年2月よりシステムでの年休申請となったため取得単位については、改善されている。
	市立大森病院	1 1 (1) 指摘事項を再確認し、就業規定等の改正を行い適正な事務の遂行に努める。 (2) 指摘事項を再確認し適正な事務の遂行に努める。 (3) 指摘事項を再確認し、適正な事務の遂行に努める。 (4) 指摘事項を再確認し、私有車登録台帳の適正な整備に努める。