

令和２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１４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９月１５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２年度 定期監査（第１期）

期間 令和２年４月３日（金）～令和２年７月１６日（木）

範囲 平成３１年度・令和元年度（平成３１年４月１日から令和２年３月３１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

市民福祉部、農林部、商工観光部

課名等		監査の結果（指摘事項）	措置を講じた事項
市民福祉部	養護老人ホームひらか荘	1 収入事務 職員給食費負担金において、横手市会計事務規則第９２条に規定する現金出納簿を作成していない。 2 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の条項を併記していない。 （２）委託契約において、契約保証金の免除条項を誤っている。 3 施設管理 消防計画作成（変更）届出書を決裁していない。 4 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日付となっていない。 5 服務事務 私有車の公務使用において、横手市職員の出張に係る交通手段及びその取扱いに関する規程第７条に基づく私有車登録台帳を整備していない。	1 現金出納簿を作成し管理した。 2 （１）横手市契約規則の条項を併記した。 （２）契約保証金免除条項を正しく記載した。 3 決裁権者まで正しく決裁を行った。 4 指摘箇所の日付を訂正した。 5 台帳を整備し車両登録を行った。 令和２年度分についても同様の確認をして対応した。
	特別養護老人ホーム白寿園	1 契約事務 保守契約において、契約保証金の免除条項を明記していない。 2 服務事務 私有車の公務使用において、横手市職員の出張に係る交通手段及びその取扱いに関する規程第７条に基づく私有車登録台帳の整備に不備がある。	1 免除条項を追記した。 2 更新していた任意保険及び車検証を添付した。また、今後は期限が迫っている職員へ周知し、確実に添付する。

課名等		監査の結果（指摘事項）	措置を講じた事項
市民福祉部	介護老人保健施設老健おおもり	1 契約事務 賃貸借契約において、随意契約の根拠条項を明記していない。	1 明記するよう改善した。今後も適正な事務処理に努める。
農林部	農業振興課	1 契約事務 （１）委託契約の発注伺兼見積執行伺において、財政課との合議を行っていない。 （２）委託契約において、随意契約の根拠条項を明記していない。	1 （１）指摘後、速やかに改善した。以降、チェック体制の強化と関係例規の確認を徹底することとした。 （２）（１）に同じ
	農林整備課	1 補助金事務 補助金の使途内訳が確認できない。	1 団体に資料提出を求めて実績報告書に添付した。
商工観光部	企業誘致課	1 服務事務 私有車の公務使用において、横手市職員の出張に係る交通手段及びその取扱いに関する規程第７条に基づく私有車登録台帳の整備に不備がある。	1 車検証及び保険証の有効期限を確認し、必要な書類を更新する体制を整備した。