

令和4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5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4年度 定期監査（第2期）

期間 令和4年9月1日（木）～令和5年1月30日（月）

範囲 令和3年度（令和3年10月1日から令和4年3月31日まで）、令和4年度（令和4年4月1日から令和4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

まちづくり推進部、市民福祉部、病院事業

課名等	監査の結果（指摘事項）	措置を講じた事項	
まちづくり推進部	増田地域課	1 施設管理 消防設備等点検時の不良箇所を改善していない。	1 指摘事項を踏まえ、引き続き予算要求し、改修等により改善する。
	増田市民サービス課	1 服務事務 特別休暇の取得に誤りがある。	1 指摘事項を是正するとともに、今後誤りの無いようチェック体制を強化した。
	平鹿地域課	1 財産管理 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日付になっていない。 2 施設管理 消防設備等点検時の不良箇所を改善していない。	1 指摘事項を訂正し、適正に事務処理した。 2 施設修繕後でなければ改善できないため、施設修繕に併せて改善する。
	平鹿市民サービス課	1 服務事務 特別休暇の取得に誤りがある。	1 指摘事項を訂正し、適正に事務処理した。再度の誤りを防ぐため、当課職員全員で根拠例規を情報共有し、再確認した。
	雄物川地域課	1 契約事務 (1) 随意契約の根拠条項を誤っている。 (2) 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明記していない。 2 施設管理 消防設備等点検時の不良箇所を改善していない。	1 契約事務 (1) (2) 指摘事項に基づき速やかに事務処理を行うとともに、契約手続きのマニュアル等と職員相互の確認を徹底するよう改善した。 2 施設管理 不良箇所の復旧方法について関連する部署等と協議し、令和6年度の実施設計業務委託及び修繕工事を予算要望することとした。今後は早期復旧に向け、迅速な情報収集と財政協議を徹底するよう改善した。

課名等		監査の結果（指摘事項）	措置を講じた事項
まちづくり推進部	大森地域課	1 契約事務 随意契約の根拠条項を明記していない。 2 財産管理 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日付になっていない。 3 施設管理 消防設備等点検時の不良箇所を改善していない。	1 指摘後、直ちに訂正した。今後関係例規を確認のうえ、適切な契約手続きを執行する。 2 関係書類の齟齬がないよう、チェック体制を強化し、適正な事務処理に努める。 3 改修のための予算を要望した。
	大森市民サービス課	1 服務事務 年次有給休暇請求票の記載に不備がある。	1 指摘事項を改善し、チェック体制を強化した。
	十文字地域課	1 施設管理 消防設備等点検時の不良箇所を改善していない。	1 指摘事項を踏まえ、令和5年度予算要求しており、承認後、速やかに改善する。
	十文字市民サービス課	1 財産管理 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日付になっていない。	1 関係書類の齟齬がないよう、チェック体制を強化した。
	山内地域課	1 服務事務 特別休暇を取得する際、年次有給休暇請求票に記載していない。	1 指摘事項を改善し、複数チェック体制を整え、ミス防止に努める。
	大雄地域課	1 財産管理 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日付になっていない。 2 服務事務 代休を取得する際、代休簿に記載していない。	1 指摘事項を訂正した。今後は適正な事務処理を行うためチェック体制を強化する。 2 指摘後、直ちに改善した。今後は適正な事務処理を行うため、チェック体制を強化した。
市民福祉部	国保市民課	1 契約事務 着手届が提出されていない。 2 服務事務 特別休暇の取得に誤りがある。	1 指摘事項を踏まえ、着手届を徴取するとともに、チェック体制を強化した。 2 指摘事項を改善し、今後は適正な事務処理を行うため、チェック体制を強化した。
病院事業	市立大森病院	1 契約事務 随意契約の根拠条項を誤っている。 2 服務事務 代休簿を決裁していない。	1 指摘後、直ちに訂正した。今後は適正な事務処理を行うため、チェック体制を強化した。 2 指摘後、直ちに改善した。今後は適正な事務処理を行うため、チェック体制を強化した。