

令和2年度日向市定期監査結果の措置状況（後期）

課(かい)	指摘事項等		措置状況
国民健康保険課	指摘事項	後期高齢者医療事業特別会計において、普通徴収保険料現年度分、滞納繰越分及び延滞金の調定遅れが見受けられたので、日向市財務規則第28条及び第50条に基づき適正に処理されたい。	ご指摘のとおり、処理遅延とならないよう、適正な時期に処理するよう努めます。
国民健康保険課	意見要望	業務マニュアルについて、適宜、新たに作成するとともに、既存の業務マニュアルについては、実務に沿った内容となるよう見直しを行いその活用を図ることで、人為的なミスを極力減らし円滑で的確な業務遂行に資するよう努められたい。（各課共通）	業務マニュアルについては、法改正やシステム改修等により内容に修正が必要となる場合もあるため、随時内容の見直しを行い、確認しながら業務遂行し人為的なミスをなくすよう努めます。
国民健康保険課	注意事項	各種保守業務委託のうち、設計書や仕様書に不適切なものが見受けられたので、内容を精査し適切に処理されたい。	業務委託の設計書および仕様書に見積依頼業者が記載されていたことについては不適切なため適正に処理します。
国民健康保険課	注意事項	領収証書について、日付の記載の無いものが見受けられた。また書損、汚損により廃棄する用紙については、日向市財務規則第41条第5項に基づき適正に処理されたい。	ご指摘のとおり、改善するとともに適正な処理に努めます。
国民健康保険課	注意事項	決裁伺書について、取扱区分の記載の無いものが見受けられたので、日向市文書取扱規程第16条に基づき適正に処理されたい。	決裁伺書の取扱区分の記載漏れがないよう日向市文書取扱規程第16条に基づき適正に処理します。
国民健康保険課	注意事項	契約の様式について、最新の様式でないものが見受けられたので、日向市工事請負契約等に係る帳簿及び書類の様式を定める規程第2条に定める様式を使用されたい。	該当業者に日向市工事請負契約等に係る帳簿及び書類の様式を定める規程第2条に定める様式を使用するよう指導するとともに、厳密な確認を行います。
国民健康保険課	注意事項	契約事務において、契約書に金額入りの設計書が添付されており、不適切な処理が見受けられたので、日向市財務規則に基づき適正に処理されたい。	契約書に金額入りの設計書が添付されるなど、不適切な処理とならないよう日向市財務規則に基づき適正に処理します。
国民健康保険課	注意事項	契約事務において、記載誤り等不適切な処理が見受けられたので、日向市財務規則に基づき適正に処理されたい。	記載誤り等不適切な処理とならないよう日向市財務規則に基づき適正に処理します。
国民健康保険課	注意事項	公用車使用市内旅行命令（依頼）簿兼自動車運転報告書において、アルコールチェック欄の未記入が見受けられたので、日向市自動車管理規則第5条に基づき適正に処理されたい。	公用車使用市内旅行命令（依頼）簿兼自動車運転報告書におけるアルコールチェック欄については、日向市自動車管理規則第5条に基づき適正に処理します。
市民課	指摘事項	契約事務において、決裁日以前に契約が締結されているものがあつたので、日向市文書取扱規程及び日向市事務決裁規程に基づき適正に処理されたい。	文書取扱規程及び事務決裁規程に基づき適正な事務処理を行います。
市民課	意見要望	業務マニュアルについて、適宜、新たに作成するとともに、既存の業務マニュアルについては、実務に沿った内容となるよう見直しを行いその活用を図ることで、人為的なミスを極力減らし円滑で的確な業務遂行に資するよう努められたい。（各課共通）	適宜、業務マニュアルの整備、見直しを行います。

令和2年度日向市定期監査結果の措置状況（後期）

課(かい)	指摘事項等		措置状況
市民課	意見 要望	防犯灯設置補助金交付要綱に記載されている補助対象経費の額と実務上の額に疑義が生じないよう要綱を見直すなど検討されたい。	防犯灯設置補助金交付要綱の見直しを行います。
市民課	注意 事項	領収書について金額の訂正を行っているものが見受けられたので、日向市財務規則第38条に基づき適正に処理されたい。	財務規則に基づき適正な事務処理を行います。
市民課	注意 事項	契約事務において、決裁伺書の決裁日、施行日、取扱区分の記載の無いもの、課長欄や課長補佐欄が空白のものが見受けられたので、日向市文書取扱規程第16条及び第19条に基づき適正に処理されたい。	是正いたしました。 今後は、文書取扱規程に基づき適正な事務処理を行います。
市民課	注意 事項	契約事務において、不必要なものの削除漏れ、記載漏れ、記載誤りが見受けられたので、日向市財務規則に基づき適正に処理されたい。	是正いたしました。 今後は、財務規則に基づき適正な事務処理を行います。
市民課	注意 事項	契約事務において、着手届や業務完了届（履行確認願）に受付印の無いもの、供覧がされていないものが見受けられたので、日向市文書取扱規程第13条に基づき適正に処理されたい。	是正いたしました。 今後は、文書取扱規程に基づき適正な事務処理を行います。
市民課	注意 事項	公用車使用市内旅行命令（依頼）簿兼自動車運転報告書について、未記入箇所のあるもの、係長印の無いものが見受けられたので、日向市自動車管理規則第5条に基づき適正に処理されたい。	是正いたしました。 今後は、自動車管理規則に基づき適正な事務処理を行います。
細島支所	注意 事項	公用車使用市内旅行命令（依頼）簿兼自動車運転報告書において、アルコールチェック欄の未記入等が見受けられたので、日向市自動車管理規則第5条に基づき適正に処理されたい。	細島支所備え付けのアルコールチェッカーが無いことが原因であったので、指摘後、消耗品として購入済。購入後は、適正な処理を実施している。
岩脇支所	注意 事項	公用車使用市内旅行命令（依頼）簿兼自動車運転報告書において、アルコールチェック欄の未記入等が見受けられたので、日向市自動車管理規則第5条に基づき適正に処理されたい。	アルコールチェッカーを購入し、公用車運転前にアルコールチェックを行い、公用車使用市内旅行命令（依頼）簿兼自動車運転報告書に記入し、適正に処理を行う。
美々津支所	注意 事項	公用車使用市内旅行命令（依頼）簿兼自動車運転報告書において、アルコールチェックや給油記録の未記入が見受けられたので、日向市自動車管理規則第5条に基づき適正に処理されたい。	アルコールチェッカーを購入し、公用車運転前にアルコールチェックを行うと伴に、給油の際の記録を公用車使用市内旅行命令（依頼）簿兼自動車運転報告書に記入し、適正に処理を行います。
いきいき健康課	意見 要望	業務マニュアルについて、適宜、新たに作成するとともに、既存の業務マニュアルについては、実務に沿った内容となるよう見直しを行いその活用を図ることで、人為的なミスを極力減らし円滑で的確な業務遂行に資するよう努められたい。（各課共通）	既存のマニュアルの整備を行い、業務マニュアルの作成がない業務については今後、作成に取り組む。
いきいき健康課	意見 要望	各種健診等に係る委託業務契約書において、該当する医療機関一覧表を添付することについて検討されたい。	令和3年度より、医療機関一覧の添付を行う。 (広域定期予防接種分を除く)

令和2年度日向市定期監査結果の措置状況（後期）

課(かい)	指摘事項等		措置状況
いきいき健康課	注意事項	契約の様式について、最新の様式でないものが見受けられたので、日向市工事請負契約等に係る帳簿及び書類の様式を定める規程第2条に定める様式を使用されたい。	日向市工事請負契約等に係る帳簿及び書類の様式を定める規程に定める様式を使用するよう職員に周知・徹底を図る。
いきいき健康課	注意事項	契約事務等において、決裁伺書の決裁日の記載の無いもの、課長印の押印が無いものが見受けられたので、日向市文書取扱規程第16条及び第19条の規定に基づき適正に処理されたい。	日向市文書取扱規程に基づき、適正に処理するよう職員に周知・徹底を図る。
いきいき健康課	注意事項	契約事務において、着手届の総務課合議漏れのものが見受けられた。また、仕様書等が添付されていないものが見受けられたので、日向市財務規則第106条及び日向市工事請負契約等事務取扱規程第12条に基づき適正に処理されたい。	日向市財務規則及び日向市工事請負契約等事務取扱規程に基づき、適正に処理するよう職員に周知・徹底を図る。 仕様書等の添付漏れについては、改善を行った。今後は、職員間でもチェック体制を整えていく。
いきいき健康課	注意事項	契約事務において、見積依頼書受領書及び請書に代表者印の無いもの、見積依頼書、請書に単価抜き設計書、仕様書の添付漏れ、予定価格表の日付誤りが見受けられたので、日向市財務規則に基づき適正に処理されたい。	日向市財務規則を再確認し、適正に処理するよう職員に周知・徹底を図る。
いきいき健康課	注意事項	被服台帳に未記入のもの、押印の無いものが見受けられたので、日向市職員の被服貸与に関する規則に基づき適正に処理されたい。	日向市職員の被服貸与に基づき適正な処理を図る。
農業畜産課	意見要望	業務マニュアルについて、適宜、新たに作成するとともに、既存の業務マニュアルについては、実務に沿った内容となるよう見直しを行いその活用を図ることで、人為的なミスを極力減らし円滑で的確な業務遂行に資するよう努められたい。（各課共通）	業務マニュアルについて、必要に応じ作成し、円滑かつ的確な業務遂行に務めます。 また、「日向市家畜伝染病防疫指針」については、本年度の高病原性鳥インフルエンザ対応を踏まえ、一部見直しを行い、迅速かつ的確な対応を図ります。
農業畜産課	意見要望	日向市農産加工施設条例第3条に掲げる事業を推進し、農産加工施設の活用を図られたい。	新たな農産加工品の開発や情報発信の取組の強化により、活用推進を図ります。
農業畜産課	注意事項	各種補助金において、日付の間違いや記載漏れが見受けられたので、適正に処理されたい。 また、交付要綱の誤りも見受けられたので、要綱の見直しを含め適正に対処されたい。	日向市文書取扱規程に基づき適正に処理します。 また、見直しが必要な交付要綱については、早急に改正を行い、適正に対処します。
農業畜産課	注意事項	日向市養牛経営基盤強化対策事業補助金交付要綱に実務との齟齬が見受けられるので、要綱を見直すなど適切に対処されたい。	交付要綱について早急に改正を行い、適正に対処します。

令和2年度日向市定期監査結果の措置状況（後期）

課(かい)	指摘事項等		措置状況
農業畜産課	注意事項	補助金交付申請において、決裁伺書の専決区分の誤り、会計管理者及び財政課長の合議がされていないものが見受けられた。 また、交付決定通知について、会計課及び財政課への合議がされていないものが見受けられたので日向市財務規則第3条に基づき適正に処理されたい。	日向市事務決裁規程第8条及び日向市財務規則第3条の規定に基づき適正に処理します。
農業畜産課	注意事項	補助金の交付に関して使用する様式の異なるものが見受けられたので、各補助金の要綱に定められた様式を使用されたい。	各補助金の交付要綱に定めた様式を使用します。
農業畜産課	注意事項	契約の様式について、最新の様式でないものが見受けられたので、日向市工事請負契約等に係る帳簿及び書類の様式を定める規程第2条に定める様式を使用されたい。	日向市工事請負契約等に係る帳簿及び書類の様式を定める規程第2条に定める様式を使用します。
農業畜産課	注意事項	契約事務において、決裁伺書の決裁日、施行日、取扱区分の記載の無いもの、收受文書の受付印が無いものが見受けられた。 また、課長欄、課長補佐欄が空白のものが見受けられたので、日向市文書取扱規程第13条、第16条、第19条及び第21条に基づき適正に処理されたい。	日向市文書取扱規程第13条、第16条、第19条、第20条及び第21条に基づき適正に処理します。
農業畜産課	注意事項	契約事務において、仲裁合意書に市長印の無いもの、記載漏れ、記載誤りが見受けられたので、日向市財務規則及び日向市事務決裁規程に基づき適正に処理されたい。	日向市財務規則及び日向市事務決裁規程に基づき適正に処理します。
農業畜産課	注意事項	契約事務において、契約書に仕様書が添付されていないものが見受けられたので、日向市財務規則第106条に基づき適正に処理されたい。	日向市財務規則第106条に基づき適正に処理します。
農業畜産課	注意事項	公用車使用市内旅行命令（依頼）簿兼自動車運転報告書において、最新の様式でないもの、走行距離やアルコールチェック欄の未記入等が見受けられたので、日向市自動車管理規則第5条に基づき適正に処理されたい。	日向市自動車管理規則第5条に基づき適正に処理します。
ブランド推進課	意見要望	業務マニュアルについて、適宜、新たに作成するとともに、既存の業務マニュアルについては、実務に沿った内容となるよう見直しを行いその活用を図ることで、人為的なミスを極力減らし円滑で的確な業務遂行に資するよう努められたい。（各課共通）	業務マニュアルの作成が必要なものについては、適宜、作成していくよう今後も努めます。
ブランド推進課	意見要望	ブランド開発に係る調査・研究業務委託の結果について、広く市民に周知するよう努められたい。	広報誌やフェイスブック等を通じて、今後も広く市民に周知していきます。
ブランド推進課	意見要望	補助金交付先の事務取扱において、収入伺書を作成していないもの、支出命令書に内訳が空白のものが見受けられたので、日向市の財務会計に準じた事務取扱に努められたい。	日向市の財務会計に準じた事務取扱に努めます。

令和2年度日向市定期監査結果の措置状況（後期）

課(かい)	指摘事項等		措置状況
ブランド推進課	注意事項	前回定期監査に引き続き、契約事務及び收受文書において、受付印の無いもの、供覧がされていないものが複数見受けられたので、日向市文書取扱規程第13条及び第19条に基づき適正に処理されたい。	規程に基づいた処理を行いました。今後は適正に事務処理を行います。
ブランド推進課	注意事項	契約の様式について、最新の様式でないものが見受けられたので、日向市工事請負契約等に係る帳簿及び書類の様式を定める規程第2条に定める様式を使用されたい。	規程に基づいた処理を行いました。今後は適正に事務処理を行います。
ブランド推進課	注意事項	契約事務において、決裁伺書の決裁日、施行日、取扱区分の記載の無いものが見受けられたので、日向市文書取扱規程第16条に基づき適正に処理されたい。	規程に基づいた処理を行いました。今後は適正に事務処理を行います。
ブランド推進課	注意事項	契約事務において、随意契約によろうとする理由書が作成されていない等不適切な処理が見受けられたので、日向市工事請負契約等事務取扱規程に基づき適正に処理されたい。	規程に基づいた処理を行いました。今後は適正に事務処理を行います。
建設課	意見要望	業務マニュアルについて、適宜、新たに作成するとともに、既存の業務マニュアルについては、実務に沿った内容となるよう見直しを行いその活用を図ることで、人為的なミスを極力減らし円滑で的確な業務遂行に資するよう努められたい。（各課共通）	今後、業務マニュアルについては実務に沿った内容となるよう見直し等を行い、人為的なミスを極力減らす様、努めます。
建設課	意見要望	舗装補修工事において、区画線工事を別発注工事で施工されているが、危険性も予想されるので、現場条件によっては同時施工についても検討されたい。	区画線等の交通安全施設につきましては、可能な限り交通安全対策特別交付金を使用したいと考えておりますが、危険性のある箇所につきましては同時施工も視野に入れて設計します。
建設課	注意事項	各種委託業務のうち、仕様書が添付されていないもの、仕様書に不備のあるものや仕様書のとおり履行されていないものが見受けられたので、仕様書の内容を精査し適切に処理されたい。	今後、仕様書の不備の防止に努めるとともに、内容の適正化に努めます。
建設課	注意事項	契約の様式について、最新の様式でないものが見受けられたので、日向市工事請負契約等に係る帳簿及び書類の様式を定める規程第2条に定める様式を使用されたい。	今後、適正な様式の使用に努めます。
建設課	注意事項	契約事務において、決裁伺書の決裁日、施行日、取扱区分の記載の無いものが見受けられたので、日向市文書取扱規程第16条に基づき適正に処理されたい。	指摘を受け、記載漏れについては追記などの処理を行いました。今後、適正処理に努めます。
建設課	注意事項	契約事務において、契約書及び添付資料に誤記載のあるものが見受けられたので、日向市財務規則第106条に基づき適正に処理されたい。	設計図書の誤びゅう又は脱漏については、精査を徹底し、今後の適正処理に努めます。
建設課	注意事項	契約事務において、請書に約款が添付されていないものが見受けられたので、令和2年3月23日付け発日総第356号「民法の一部改正に伴う日向市契約約款の改正等について」に基づき適正に処理されたい。	約款の添付については、今後漏れのないよう努めます。

令和2年度日向市定期監査結果の措置状況（後期）

課(かい)	指摘事項等		措置状況
建設課	注意事項	設計書において、設計誤り、削除漏れが見受けられた。また、指示書において、記載誤りが見受けられたので、適正に処理されたい。	工事発注における設計書および指示書の内容については精査を徹底し、今後の適正処理に努めます。
建設課	注意事項	決裁伺書及び供覧文書において、課長欄、課長補佐欄が空白のものや合議漏れが見受けられたので、日向市文書取扱規程第19条及び第25条に基づき適正に処理されたい。	決裁区分については、合議を含め、文書取扱規程に基づき、適正処理に努めます。
建築住宅課	指摘事項	手数料について、払込み処理の遅延が見受けられたので、日向市財務規則第43条の規定に基づき適正に処理されたい。	係内で再度周知しました。今後遅延がないよう適正に処理します。
建築住宅課	意見要望	業務マニュアルについて、適宜、新たに作成するとともに、既存の業務マニュアルについては、実務に沿った内容となるよう見直しを行いその活用を図ることで、人為的なミスを極力減らし円滑で的確な業務遂行に資するよう努められたい。（各課共通）	今年度内（3月まで）に、マニュアルの作成及び見直しを行い、活用を図ります。
建築住宅課	注意事項	1者随意契約を理由に設計図書に数値や構造の記入を省略することなく、第三者が見ても客観的に把握できるよう適正に処理されたい。	見積書の徴収の際に、「一式」ではなく内訳書を添付してもらい、工事内容が把握できるように努めます。
建築住宅課	注意事項	書き損じた領収書の処理に不適切なものがあつたので、指定管理者等への指導も含め、日向市財務規則に基づき適正に処理されたい。	領収書の処理について、指定管理者等へ再度周知し、適正に処理するようにします。
建築住宅課	注意事項	契約事務において監督員選任通知書の添付がされていないものが見受けられたので、日向市業務委託契約約款第8条に基づき適正に処理されたい。	チェック表を作成し、添付漏れが無いように努めます。
建築住宅課	注意事項	契約事務において、課長欄や課長補佐欄が空白のもの、決裁伺書の決裁日、施行日、取扱区分の記載の無いものが見受けられたので、日向市文書取扱規程第16条及び第19条に基づき適正に処理されたい。	課内でのチェック体制の強化を図ります。
建築住宅課	注意事項	契約事務において、契約書等に工事請負契約書契約保証金等の記載漏れ、設計書等の記載誤りが見受けられたので、日向市財務規則に基づき適正に処理されたい。	課内でのチェック体制の強化を図ります。
東郷地域振興課	意見要望	業務マニュアルについて、適宜、新たに作成するとともに、既存の業務マニュアルについては、実務に沿った内容となるよう見直しを行いその活用を図ることで、人為的なミスを極力減らし円滑で的確な業務遂行に資するよう努められたい。（各課共通）	東郷総合支所は、窓口での証明発行業務が多いことから、市民課や職員課が作成している「窓口対応マニュアル」や「接遇マニュアル」を、職員が常時見ることが出来る場所に保管するとともに、各職員がこれを遵守することで、スムーズで適切な窓口業務の遂行に努めている。
東郷地域振興課	意見要望	水力発電施設周辺地域交付金において、補助金名と予算名が一致していないので、統一するように検討されたい。	令和4年度当初予算要求時に補助金名と予算名を統一したい。

令和2年度日向市定期監査結果の措置状況（後期）

課(かい)	指摘事項等		措置状況
東郷地域振興課	意見要望	日向市過疎地域振興基金事業補助金交付要綱（以下「交付要綱」という。）第4条で、日向市過疎地域自立促進計画（以下「過疎計画」という。）に掲げた過疎地域自立促進特別事業を補助対象事業としているが、当該特別事業が不明確であるので、過疎計画と交付要綱との整合を図られたい。	令和3年4月1日付けで、日向市過疎地域振興基金事業補助金交付要綱第4条（交付対象事業）を、具体的な補助対象事業を記載した条文に改正する。
東郷地域振興課	注意事項	手書き領収書の書き損じについて、処理に誤りがあったので、日向市財務規則第41条第5項に基づき適正に処理されたい。	今後は、「日向市財務規則」を再確認するとともに、同規則に基づき適正に処理したい。
東郷地域振興課	注意事項	契約の様式について、最新の様式でないものが見受けられたので、日向市工事請負契約等に係る帳簿及び書類の様式を定める規程第2条に定める様式を使用されたい。	今後は、「日向市工事請負契約等に係る帳簿及び書類の様式を定める規程」を再確認するとともに、同規程に基づき適正に処理したい。
東郷地域振興課	注意事項	契約事務において、決裁伺書の決裁日、施行日、取扱区分の記載の無いものが見受けられたので、日向市文書取扱規程第16条に基づき適正に処理されたい。	今後は、「日向市文書取扱規程」を再確認するとともに、同規程に基づき適正に処理したい。
東郷地域振興課	注意事項	契約事務において、日付が前後しているものが見受けられたので、日向市財務規則に基づき適正に処理されたい。	今後は、「日向市財務規則」を再確認するとともに、同規則に基づき適正に処理したい。
東郷地域振興課	注意事項	被服貸与事務において、処理誤りがあったので、日向市職員の被服貸与に関する規則に基づき適正に処理されたい。	今後は、「日向市職員の被服貸与に関する規則」を再確認するとともに、同規則に基づき適正に処理したい。
会計課	注意事項	業務マニュアルについて、適宜、新たに作成するとともに、既存の業務マニュアルについては、実務に沿った内容となるよう見直しを行いその活用を図ることで、人為的なミスを極力減らし円滑で的確な業務遂行に資するよう努められたい。（各課共通）	平成30年10月に会計課が作成した「会計伝票作成のポイント」は職員からの要望事項等を取り入れ、2回の改定を行った。今後も「ポイント集」の活用を周知していく。また、各担当者が前任者から引き継いだマニュアルは必要に応じて変更し、現状にあったマニュアルにするようにしていく。
会計課	注意事項	契約事務において、課長印の無いものが見受けられたので、日向市文書取扱規程第19条に基づき適正に処理されたい。	規程に基づき適正に処理した。
会計課	注意事項	被服貸与台帳において、処理の方法を誤っているものが見受けられたので、日向市職員の被服等貸与に関する規則に基づき適正に処理されたい。	職員課と協議した後、規則に基づき適正に処理した。
会計課	注意事項	支出負担行為審査に関して、支出負担行為書の会計課審査済印や会計課確認欄の押印が漏れているものが見受けられたので、漏れないよう注意されたい。	支出負担行為書を審査する際に、押印もれがないように注意するようにしていく。

令和2年度日向市定期監査結果の措置状況（後期）

課(かい)	指摘事項等		措置状況
農業委員会事務局	意見 要望	業務マニュアルについて、適宜、新たに作成するとともに、既存の業務マニュアルについては、実務に沿った内容となるよう見直しを行いその活用を図ることで、人為的なミスを極力減らし円滑で的確な業務遂行に資するよう努められたい。（各課共通）	業務マニュアルについては、適宜、実務に沿った内容となるよう見直しを行い、今後も円滑で的確な業務遂行を行うよう努めたい。
農業委員会事務局	意見 要望	農業委員の任命にあたっては、年齢、性別等に著しい偏りが生じないよう、なお一層の配慮をされたい。	農業委員会制度及び委員活動を積極的に周知し、次期委員任命にあたっては、これまで以上に年齢、性別等に偏りが生じないよう努めたい。
農業委員会事務局	注意 事項	業務委託の履行確認に関して不適切な事務処理が見受けられたので適正に処理されたい。	ご指摘の件については、今後適正な事務処理に改めたい。
農業委員会事務局	注意 事項	国県等からの補助金、交付金の通知文書において、合議がなされていないものが見受けられたので、日向市財務規則第3条に基づき適正に処理されたい。	ご指摘の箇所については、規則に基づき適正に処理した。
農業委員会事務局	注意 事項	国県等からの補助金、委託金において、調定漏れが見受けられたので、日向市財務規則に基づき適正に処理されたい。	ご指摘の箇所については、規則に基づき適正に処理した。
農業委員会事務局	注意 事項	交付金について決裁伺書の決裁日の誤りが見受けられたので、日向市文書取扱規程第16条に基づき適正に処理されたい。	ご指摘の箇所については、規程に基づき適正に処理した。
農業委員会事務局	注意 事項	領収証書について、書損、汚損により廃棄する用紙については、日向市財務規則第41条第5項に基づき適正に処理されたい。	ご指摘の箇所については、規則に基づき改めた。
農業委員会事務局	注意 事項	契約の様式について、最新の様式でないものが見受けられたので、日向市工事請負契約等に係る帳簿及び書類の様式を定める規程第2条に定める様式を使用されたい。	今後は、最新の様式で契約するよう改める。
農業委員会事務局	注意 事項	契約事務において、請書に約款が添付されていないものが見受けられたので、令和2年3月23日付け発日総第356号「民法の一部改正に伴う日向市契約約款の改正等について」に基づき適正に処理されたい。	ご指摘のとおり請書に約款を添付した。
農業委員会事務局	注意 事項	被服貸与台帳において、処理の方法を誤っているものが見受けられたので、日向市職員の被服等貸与に関する規則に基づき適正に処理されたい。	ご指摘の箇所については、規則に基づき修正した。
細島公民館	意見 要望	業務マニュアルについて、適宜、新たに作成するとともに、既存の業務マニュアルについては、実務に沿った内容となるよう見直しを行いその活用を図ることで、人為的なミスを極力減らし円滑で的確な業務遂行に資するよう努められたい。（各課共通）	窓口業務の所管課が作成しているマニュアルを基に細島支所に即したマニュアル作成に取りかかっています。マニュアル活用によりミスを未然に防ぐよう所属職員一丸となり業務遂行に努めたいと思います。

令和2年度日向市定期監査結果の措置状況（後期）

課(かい)	指摘事項等		措置状況
細島公民館	意見 要望	公民館施設使用申請・報告等に係る様式や取扱いが各地区公民館で区々となっているので、地域性に配慮が必要な部分を除き統一されたい。	公立公民館の館長等で行う館長会議等において協議の上、適正な処理をしたいと思えます。
細島公民館	意見 要望	公民館使用料の徴収時期について公民館ごとに相違が見受けられたので、日向市公民館条例及び規則に基づいた処理となるよう館長会議等において、検討されたい。	今後も可能な限り早期の支払いについて利用団体に対し依頼することとしています。
細島公民館	意見 要望	手書きの領収書の氏名欄が正確に記載されていないものが見受けられたので、後日の紛争を避ける意味からも適切に処理されたい。	指摘後、正確な記載をするよう館内の職員間で確認を行いました。今後、適正な事務に心がけます。
細島公民館	注意 事項	公民館使用料に納入の遅れているものが見受けられたので、使用者に早急な納入をされるよう指導されたい。	今後は電話連絡で催促をする等、使用者に対する指導を図ります。
細島公民館	注意 事項	公民館使用許可書を交付していないので、日向市公民館管理運営規則第11条に基づき適正に処理されたい。	公民館長会議等で早急に結論を出したいと思えます。
細島公民館	注意 事項	備品台帳について、既に廃棄されたものが未処理になっているもの等不備が見られたので、日向市財務規則に基づき適正に処理されたい。	指摘後、あらためて備品のチェックを進めています。令和3年度中には業務を完了し、令和4年度の移転がスムーズに行くよう考えています。
南日向公民館	指摘 事項	収入金の払い込み処理に遅延が見受けられたので、日向市財務規則第43条の規定に基づき適正に処理されたい。	公民館使用料の使用者からの納入が遅くなりました。今後は、当日支払か遅滞なく納めていただくよう依頼するとともに、遅れている場合は請求を行います。
南日向公民館	意見 要望	業務マニュアルについて、適宜、新たに作成するとともに、既存の業務マニュアルについては、実務に沿った内容となるよう見直しを行いその活用を図ることで、人為的なミスを極力減らし円滑で的確な業務遂行に資するよう努められたい。（各課共通）	業務マニュアルについて、法令改正や窓口対応及び問い合わせ等の状況を踏まえながら、実務に則したマニュアルになるよう修正や見直しを行います。また、職員間で共有し、適正な業務の遂行に努めます。
南日向公民館	意見 要望	公民館施設使用申請・報告等に係る様式や取扱いが各地区公民館で区々となっているので、地域性に配慮が必要な部分を除き統一されたい。	公民館施設使用申請・報告等の様式や取扱いについては、南日向公民館独自の部分を除き統一しました。
南日向公民館	意見 要望	公民館使用料の徴収時期について公民館ごとに相違が見受けられたので、日向市公民館条例及び規則に基づいた処理となるよう館長会議等において、検討されたい。	公民館使用料は、当日支払か遅滞なく納めていただくよう依頼します。館長会議において意思統一を図ります。

令和2年度日向市定期監査結果の措置状況（後期）

課(かい)	指摘事項等		措置状況
南日向公民館	意見 要望	手書きの領収書の氏名欄が正確に記載されていないものが見受けられたので、後日の紛争を避ける意味からも適切に処理されたい。	今後個人名での支払いの場合は氏名・住所の記載をします。
南日向公民館	意見 要望	自動販売機の電気料金について、合理的な算出基礎を検討されたい。	他公民館の状況等を参考に算出基礎を分かりやすいものとします。
南日向公民館	注意 事項	契約事務において、決裁伺書の決裁日、施行日、取扱区分の記載のないものが見受けられたので、日向市文書取扱規程第16条に基づき適正に処理されたい。	本年度の契約事務での書類を確認し、記載漏れ等について確認し、記載・修正を行いました。
南日向公民館	注意 事項	契約の様式について、最新の様式でないものが見受けられたので、日向市工事請負契約等に係る帳簿及び書類の様式を定める規程第2条に定める様式を使用されたい。	契約執行事務において、使用する様式等については、契約執行前に確認を行い最新のものを使用します。
南日向公民館	注意 事項	契約事務において、課長の押印の無いもの、記載漏れ、記載誤りが見受けられたので、日向市財務規則に基づき適正に処理されたい。	指摘のあった契約事務に係る注意事項については、押印・修正を行いました。
南日向公民館	注意 事項	公民館等使用許可申請書について、許可の適否や減免の可否についての記載が漏れていたため、日向市公民館管理運営規則第11条等に基づき適正に処理されたい。	公民館等使用許可申請書の記載漏れについては、本年度分について記載するとともに、今後は適正に処理します。
南日向公民館	注意 事項	公民館使用許可書を交付していないので、日向市公民館管理運営規則第11条に基づき適正に処理されたい。	各公民館の状況を確認し、今後、館長会議等で検討を重ね、許可手続きの統一を図り、適正に処理します。
南日向公民館	注意 事項	備品台帳の未整備が見受けられたので、日向市財務規則に基づき適正に処理されたい。	指摘の備品は、「昭和45年4月 贈」の記載のある「柱時計」ですが、寄贈された経緯を関係者に確認したところ、古いものであるため必要事項の記載ができず、台帳登録を見送ります。
美々津公民館	意見 要望	業務マニュアルについて、適宜、新たに作成するとともに、既存の業務マニュアルについては、実務に沿った内容となるよう見直しを行いその活用を図ることで、人為的なミスや極力減らし円滑で的確な業務遂行に資するよう努められたい。（各課共通）	業務マニュアルについて、法令改正や窓口対応及び問い合わせ等の状況を踏まえながら、実務に則したマニュアルになるよう修正や見直しを行います。また、職員間で共有し、適正な業務の遂行に努めます。
美々津公民館	意見 要望	公民館施設使用申請・報告等に係る様式や取扱いが各地区公民館で区々となっているので、地域性に配慮が必要な部分を除き統一されたい。	公民館施設使用申請・報告等の様式や取扱いについては、各公民館で異なることのないよう、館長会議において協議をして統一していきます。
美々津公民館	意見 要望	公民館使用料の徴収時期について公民館ごとに相違が見受けられたので、日向市公民館条例及び規則に基づいた処理となるよう館長会議等において、検討されたい。	公民館使用料は、当日支払か遅滞なく納めていただくよう依頼することで、館長会議において意思統一していきます。

令和2年度日向市定期監査結果の措置状況（後期）

課(かい)	指摘事項等		措置状況
美々津公民館	意見 要望	手書きの領収書の氏名欄が正確に記載されていないものが見受けられたので、後日の紛争を避ける意味からも適切に処理されたい。	個人名での支払いの場合は、氏名及び住所の記載をしていきます。
美々津公民館	意見 要望	公民館使用許可申請書を1年間分受付けているものがあつたので、日向市公民館管理運営規則に基づき適正に処理されたい。	公民館使用許可申請の受付については、年単位でなく、日向市公民館管理運営規則に基づいた適正な処理をしていきます。
美々津公民館	注意 事項	公民館使用許可書を交付していないので、日向市公民館管理運営規則第11条に基づき適正に処理されたい。	各公民館の状況を確認し、今後、館長会議等で検討を重ね、許可手続きの統一をはかり、適正に処理していきます。
学校給食センター	意見 要望	業務マニュアルについて、適宜、新たに作成するとともに、既存の業務マニュアルについては、実務に沿った内容となるよう見直しを行いその活用を図ることで、人為的なミスを極力減らし円滑で的確な業務遂行に資するよう努められたい。（各課共通）	業務マニュアルの見直し、新たな制定については、給食の安定供給を継続して行うために、支障となるものを予測し対応していきます。
学校給食センター	意見 要望	落雷事故により多額の修繕費を要しているため、今後の落雷対策について検討されたい。	他の公共施設の落雷対策状況を参考にし、被害を回避するための機器類の検討、設置費用など関係部署と協議していきます。
学校給食センター	意見 要望	学校給食費の公会計化へ向けて着実に事務を進められたい。	関係部署と連携し、事務を進めます。
学校給食センター	意見 要望	学校給食搬送業務委託契約において、仕様書に記載している受託者の遵守事項が確実に守られているか確認するよう適正に処理されたい。 また、業務委託の仕様書において、不必要なものの削除漏れ、記載漏れや記載誤り及び仕様書と実際の処理が相違するものが見受けられたので、仕様書の見直しも含め適正に処理されたい。	受託者の遵守事項については、書面で報告を求めます。仕様書の記載の漏れ、誤りについては、確認、見直しを徹底し、業務内容の記載についても、相違が無いように適正に処理していきます。
学校給食センター	注意 事項	契約の様式について、最新の様式でないものが見受けられたので、日向市工事請負契約等に係る帳簿及び書類の様式を定める規程第2条に定める様式を使用されたい。	指摘に従い適正に処理します。
学校給食センター	注意 事項	契約事務において、課長欄が空白のもの、決裁伺書の取扱区分の記載のないものが見受けられたので、日向市文書取扱規程第16条及び第19条に基づき適正に処理されたい。	指摘に従い適正に処理します。
学校給食センター	注意 事項	契約事務に係る文書において、合議がなされていないものが見受けられた。日向市財務規則第3条に基づき適正に処理されたい。	指摘に従い適正に処理します。
学校給食センター	注意 事項	起案文書に添付する資料については、日向市文書取扱規程第16条に基づき、必要な書類を添付されたい。	指摘に従い適正に処理します。

令和2年度日向市定期監査結果の措置状況（後期）

課(かい)	指摘事項等		措置状況
学校給食センター	注意事項	公用車使用市内旅行命令（依頼）簿兼自動車運転報告書について、未記入箇所のあるもの、係長印、運転者印の無いものが見受けられたので、日向市自動車管理規則第5条に基づき適正に処理されたい。	指摘に従い適正に処理します。