

## 監査結果の報告について

地方自治法第199条第1項及び第4項の規定に基づく定例監査を下記のとおり執行したので、同条第9項の規定により、その結果に関する報告を次のとおり公表する。

令和2年2月26日

山形市監査委員	玉田芳和
同	村山秀幸
同	渡辺元
同	中野信吾

### 記

#### 1 定例監査

##### (1) 監査の対象部課等

財政部 資産税課、収納管理課、納税課

商工観光部 観光戦略課

都市整備部 道路整備課、建築課

##### (2) 監査の期間

令和2年1月7日から令和2年2月25日まで

##### (3) 監査の範囲

平成30年度の事務事業の執行状況

##### (4) 監査の方法

監査の対象部課等から提出された監査資料に基づき、関係書類を抽出調査するとともに、関係職員からの聞き取り等により監査を実施した。

##### (5) 監査の結果

別記1のとおり

## 別記 1

## 定例監査結果

部課等名	監査の結果
財政部 資産税課	指摘事項 次のとおり是正又は改善を要する事項があったので、適切な措置を講じられたい。 1 固定資産税支援システム保守・運用支援業務の委託契約事務において、契約相手方が決定しない段階では契約保証金の免除の可否を判断できないが、見積り合わせ執行伺及び見積り合わせの通知において、既に契約保証金を免除する旨を記載していた。
財政部 収納管理課	指摘する事項はなかった。
財政部 納税課	指摘事項 次のとおり是正又は改善を要する事項があったので、適切な措置を講じられたい。 1 備品の管理において、現物が確認できないものがあった。 ・ 更衣ロッカー
商工観光部 観光戦略課	指摘事項 次のとおり是正又は改善を要する事項があったので、適切な措置を講じられたい。 1 山形まるごと市実行委員会の経理事務において、次のようなものがあった。 (1) 団体の経理事務を行うための基準が定められていないもの (2) 預金通帳と口座の届出印の管理を同一職員が行っているもの 2 蔵王温泉旅館組合補助金の交付事務において、補助金交付決定伺に対象経費の記載がなかった。
都市整備部 道路整備課	指摘する事項はなかった。
都市整備部 建築課	指摘する事項はなかった。