



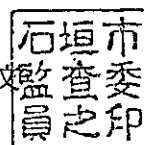
石垣市監査委員告示第2号

平成30年度定期監査結果に基づく措置報告書の公表

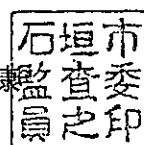
平成30年度定期監査結果に基づく措置報告を、地方自治法第199条第12項の規定に基づき、別紙のとおり公表します。

平成31年3月26日

石垣市監査委員 大 濱 博 文



同 長 山 家 康



平成 30 年度 定期監査結果に基づく措置報告書

平成 30 年度定期監査報告書において、指摘事項として記載されていた内容に係る措置の状況について、地方自治法第 199 条第 12 項の規定に基づき、下記のとおり報告します。

《 会 計 課 》

1 予定価格調書の封筒について（注意事項）

措置を講ずる予定として報告します。

その内容として、記載漏れのないよう適正な会計事務に取り組みます。

教 育 部

《 総 務 課 》

1 スクールバス運行委託契約書について（是正事項）

措置を講じたとして報告します。

その内容として、契約者（乙）の割り印を契約書に押印しました。

2 業務委託料「スクールバス車庫建替え基本設計業務委託」及び設計委託料「伊原間中学校スクールバス車庫建替え実施設計業務委託」について（是正事項）

措置を講じたとして報告します。

その内容として、支出負担行為の備考欄にて、随意契約締結に係る伺いを追記しました。

3 選手派遣費補助「受領報告書」について（注意事項）

措置を講じる予定として報告します。

その内容として、受領サインのみで報告してきた学校・団体については、受領印を押すように指導します。また、事業説明会においても、受領印漏れの報告書は返却する旨を周知します。

《 学 務 課 》

1 設計委託料「登野城小学校ブロック塀改修設計業務委託」について（是正事項）

措置を講じたとして報告します。

その内容として、支出負担行為へ随意契約を締結するための根拠法令や根拠規則、特

記事項などを記載した。

2 予定価格調書の封筒について（注意事項）

措置を講じたとして報告します。

その内容として、日時、場所など記載漏れのあるものに対して記載した。

3 起案文書について（注意事項）

措置を講じたとして報告します。

その内容として、決裁区分、文書保存区分、決裁日、情報公開の可否について、未記入の箇所へ記載した。

4 体育館・グラウンド等使用料について（要望事項）

措置を講じたとして報告します。

その内容として、事務を長期保留せず、定期的（各月毎）に処理することとした。

《 学校教育課 》

1 契約書（問題プリント作成データベース）について（是正事項）

措置を講じたとして報告します。

契約の成立を証するために契約書2通作成しましたが、乙（相手先）の割印の押印が漏れておりましたので、乙（相手先）に割印を押印していただくことで是正いたしました。

2 支出負担行為書について（是正事項）

措置を講じたとして報告します。

学校ネットワーク保守管理委託の支出負担行為書の決裁日の未記入について、決裁日を記入することで是正いたしました。

《 いきいき学び課 》

1 随意契約に係る支出負担行為書について（是正事項）

措置を講じる予定として報告します。

その内容として、次年度契約時には適切に記載します。

2 随意契約に係る公表について（是正事項）

措置を講じたとして報告します。

その内容として、平成30年度において事前事後の公表を行っています。

3 補助金の精算について（是正事項）

措置を講じる予定として報告します。
その内容として、平成 30 年度交付の補助金については適切に精算を行います。

4 補助金の確定通知文書について（是正事項）

措置を講じる予定として報告します。
その内容として、平成 30 年度に引き続き適正に処理します。

5 補助金の支出に係る財務会計文書について（注意事項）

措置を講じる予定として報告します。
その内容として、平成 30 年度に引き続き適正に処理します。

6 石垣市青年団協議会の補助金について（要望事項）

措置を講じる予定として報告します。
その内容として、社会教育団体として計画性のある行動を行うよう呼びかけていきます。

《 文 化 財 課 》

1 支出負担行為書について（是正事項）

措置を講じたとして報告します。
その内容として、支出負担行為書の備考欄に、契約に関する必要事項を適切に記載するよう努めています。

2 予算の執行について（要望事項）

措置を講じる予定として報告します。
その内容として、各事業の計画的な執行に努め、予算執行の観点から適切な時期に事業を開始できるように努めます。

《 図 書 館 》

1 随意契約の締結に係る事務について（是正事項）

措置を講じる予定として報告します。
その内容として、平成 30 年度のシルバー人材センターとの業務委託について事前公表はされておりませんでした。規則に基づき適切に公表を行います。

2 図書館施設使用許可申請について（注意事項）

措置を講じる予定として報告します。
その内容として、図書館使用申請から許可に係る手続きとして、これまでは申請書の提出を受け、決裁から許可印まで同一の様式で行い、許可印押印した後に同様式のコ

ピーを許可書として交付しておりました。

しかし、規則に定められた様式ではないので、今後は規則に沿った適切な手続きを行います。

3 使用料について（注意事項）

措置を講じる予定として報告します。

その内容として、使用料については、事前に納付書を交付する際、使用料の事前納付を促しておりますが、団体によっては事後での納付もあるので、今後は納付書交付時での呼びかけや納付の事前確認等も強化します。

4 公衆電話使用料について（注意事項）

措置を講じる予定として報告します。

その内容として、公衆電話使用料について、平成 30 年 11 月 19 日に 13,550 円を歳入処理しておりますが、その金額には平成 29 年 11 月から平成 30 年 3 月 31 日までの使用料も含まれており、年度をまたがり会計年度独立の原則に反しております。過年度処理については、昨年度使用料金としての金額を明確にすることが難しいため今年度歳入として処理し、今年度末から会計年度ごとの歳入処理を適切に行います。

5 業務委託契約について（注意事項）

措置を講じたとして報告します。

その内容として、空調機械設備保守管理委託契約書について、相手方の割印のみであったため、再度甲乙双方の契約書を持ち寄り、市長印での割印を押印しました。

支出負担行為書の備考欄の不記載事項については、根拠法令等を確認し、記載しました。

今後は、当該委託契約の支出負担行為書だけでなく、全ての支出負担行為書について、必要事項について確実に記載をします。

《 博 物 館 》

1 歳入に関する事項について（是正事項）

措置を講じたとして報告します。

その内容として、平成 30 年度からは、毎月入金を実施しています。

2 建物賃貸借料について（是正事項）

措置を講じたとして報告します。

その内容として、記載漏れの指摘を受け、事後記載してあります。次年度からは、記載漏れがないよう対応します。

3 工事請負契約について（要望事項）

措置を講じるとして報告します。
その内容として、次年度繰越事業として早い時期に請負事業所を決定して対応します。

4 請書の様式について（要望事項）

措置を講じるとして報告します。
その内容として、次回車検（平成 32 年度）においては、所定の様式にて対応します。

《 学校給食センター 》

1 予定価格調書の封筒について（注意事項）

措置を講じたとして報告します。
その内容として、予定価格調書の封筒に日時を記載しました。

《 市史編集課 》

1 石垣市史刊行物契約書について（指摘事項）

措置を講じました。
その内容として、誤った点（契約日付）を訂正し、契約書を作成しなおして、差替えを行った。

2 「石垣市史」統計 原稿筆耕料 請書収入印紙添付漏れについて（是正事項）

措置を講じました。
その内容として、原稿料受取者に収入印紙を購入してもらい、請書に添付する。今後は収入印紙添付の漏れのないようにする。

消防本部

《 総務課 》

1 歳入について（指摘事項）

措置を講じる予定として報告します。
その内容として、昨年度分の決算が終了したため、平成 29 年度分への修正が出来ないため。平成 30 年度からは、会計年度所属区分に従って適切に処理をまいります。

2 支出負担行為について（是正事項）

措置を講じる予定として報告します。
その内容として、次年度からは、契約書案として適切な書類を作成してまいります。

3 起案文書について（注意事項）

措置を講じる予定として報告します。

その内容として、次年度からは起案用紙の文書保管区分を文書保存区分へと修正すると共に記載必要部分については、適切に記載するよう周知いたします。

4 予定価格調書について（注意事項）

措置を講じる予定として報告します。

その内容として、次回入札からは、予定価格調書の封筒に適切に記載してまいります。

5 救急業務応援協定負担金の請求文書について（要望事項）

措置を講じる予定として報告します。

その内容として、5年間の搬送実績で負担金の算定を行っていますが、改定年度には、積算内容を送付しております。ですが、次年度からは、改定年度に限らず、毎年概算書を添付し請求いたします。

《 警 防 課 》

1 サービスの管理状況について（注意事項）

措置を講じる予定として報告します。

その内容として、平成31年度から夏季休暇の適切な取得をするよう職員に周知徹底します。

2 起案文書について（注意事項）

措置を講じたとして報告します。

その内容として、指摘のあった点について、記入漏れのないよう課内において再確認。また、文書内の文字表示に不適切な箇所の訂正をするよう周知徹底しました。

《 予 防 課 》

1 石垣市防火委員会補助金について（是正事項）

措置を講じる予定として報告します。

その内容として、次年度から指摘のあった点につきましては総会を早期開催するなどして適正時期での精算をいたします。

また、文書の不備につきましては、不備のないよう徹底いたします。

2 石垣市防火委員会補助金の請求について（是正事項）

措置を講じる予定として報告します。

その内容として、次年度から、補助金の交付決定後の適切な時期での請求することといたします。

《 消 防 署 》

1 サービスの管理状況について（注意事項）

措置を講じたとして報告します。

その内容として、消防署職員に対して夏季休暇を取得する際には、日単位で行使するよう周知いたしました。

行政委員会

《 農 業 委 員 会 事 務 局 》

1 起案文書について（注意事項）

措置を講じたとして報告します。

その内容として、起案用紙に設けられている決裁区分、文書保存区分、情報公開の可否について、未記入であったものを追加して記入しました。今後、必要事項は確実に記入することに留意し、適切に文書作成をするよう努めます。