



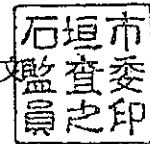
石垣市監査委員告示第2号

令和元年度定期監査結果に基づく措置報告書の公表

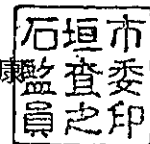
令和元年度定期監査結果に基づく措置報告を、地方自治法第199条第12項の規定に基づき、別紙のとおり公表します。

令和2年3月24日

石垣市監査委員 大 濱 博



石垣市監査委員 長 山 家



令和元年度 定期監査結果に基づく措置報告書

令和元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。

市民保健部

《 平和協働推進課 》

1 起案文書の不備（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、今後、起案の際は決裁後の決裁日記入を注意徹底します。

2 令和元年度「平和を考える」作文審査会（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、依頼した全団体からの推薦者にて審査会を運営するよう体制を整えます。

《 環境課 》

1 石垣市クリーンセンター施設維持管理業務委託（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、業務委託契約書（自家用電気設備保安管理業務委託）中の覚書書面に一字加入を記載し押印処理いたしました。

2 起案文書の不備（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、石垣市文書取扱規程に基づき、決裁日、決裁区分、保存区分、情報公開の可否について記入しました。

3 予定価格調書の封筒の不備（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記載すべき日時・場所が不備のものについて記載しました。

《 健康福祉センター 》

1 車両運行日誌の不備（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、公用車を使用した場合の管理については、その都度、必要事項を車両運行日誌に記載するよう伝えているが、この度の定期監査において一部不備（未記載）があったため、健康福祉センター職員に対し運行日誌への記載について徹底する旨、指導を行った。

なお、誰がどの車両を使っているか分かりやすくするため、「行先予定表」に車両番号を表示するようにし運行日誌以外においても管理できるよう改善を図った。

福祉部

《 福祉総務課 》

1 随意契約に係る公表について（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、結い心センター管理業務等において事後公表がなされておりました。規則に基づき適切に公表を行います。

2 起案文書の不備（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載の箇所へ記載すると共に、適切に記載するよう指導を徹底いたします。

3 予定価格調書の封筒の不備（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、場所等の記載漏れのあるものに対して記載すると共に、適切に記載するよう指導を徹底いたします。

4 車両運行日誌の不備（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、押印漏れの指摘を受け、事後確認、押印いたしました。

《 障がい福祉課 》

1 平成30年度石垣市身体障がい者団体協議会補助金（指摘事項）

団体へ、手続きが滞ることのないよう、既に要綱を送付し、補助金の趣旨と各手続

きを再度詳しく説明を行い、事業終了後速やかに実績報告を提出いただけるよう指導を行いました。次回より遅延のないよう努めてまいります。

2 平成 30 年度八重山地区手をつなぐ育成会補助金（是正事項）

今年度の手続きより交付決定日について錯誤のないよう努めてまいります。また、補助金について、事務の完了後 7 日以内には精算書を作成し滞りなく手続きを行うよう是正いたします。

3 令和元年度八重山地区手をつなぐ育成会補助金（注意事項）

概算払い請求書の様式の不備について再三の注意を払い点検を行い、不備があれば速やかに訂正するよう指導を行ってまいります。

4 令和元年度石垣市身体障がい者団体協議会補助金（注意事項）

概算払い請求書の様式の不備（様式の誤記）について再三の注意を払い点検を行い、不備があれば速やかに訂正するよう指導を行ってまいります。

《 介 護 長 寿 課 》

1 石垣市地域介護予防支援事業補助金（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、名簿未提出の団体から名簿の提出がありました。

2 起案文書の不備（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、定期監査で起案文書において決裁日の記入漏れがあった事案について、内容を確認し決裁日を記入しました。

福 祉 部 こども未来局

《 子 育 て 支 援 課 》

1 仮称・あらかわ認定こども園移行増築工事（建築）（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、書類を修正しました。

2 石垣小学校放課後児童クラブ運営委託（是正事項）

措置を講ずる予定として報告します。
その内容として、今後、運営に係る委員会を設置する予定です。

3 平成 30 年度石垣市認可保育所（主食費）補助金（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、決裁日を記入し、決裁区分を丁から甲に変更しました。
今後は適正に処理します。

4 平成 31 年度石垣市認可保育所（主食費）補助金（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、決裁日を記入し、今後は適正に処理します。

5 平成 30 年度石垣市認可保育所等に勤務する保育士等給与費補助金（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、補助金申請日と交付決定通知の記載内容の当該申請日に誤りがあるため、適正な申請日を記載します。

6 起案文書の不備（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日、決裁区分、文書保存区分、情報公開の可否の未記入について、記入することで是正いたしました。

7 予定価格調書の封筒の不備（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、記載漏れのないよう適正に取り組みます。

8 車両運行日誌の不備（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、運行日誌を修正し、今後は適正に処理します。

《 こども家庭課 》

1 予定価格調書の封筒の不備（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、今後は適正に改善します。

2 車両運行日誌の不備（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、委託事業者で使用している車両運行日誌の様式を改め、手書きで記入した車両運行日誌を毎月月報とともに提出するよう改めました。

《 農 政 経 済 課 》

1 収入未済額について（注意事項）

措置を講じる予定。

その内容として、再度、滞納者へ督促（納付書）の送付及び電話催促を行っております。

2 起案文書の不備（注意事項）

措置を講じた。

その内容として、各担当で起案文書に加筆しております。

3 契約書の収入印紙について（注意事項）

措置を講じた。

その内容として、契約相手より収入印紙を徴しております。

《 畜 産 課 》

1 随意契約に係る公表について（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、地方自治法施行令第 167 条の 2 第 1 項第 3 号の規則で定められた相手と随意契約を締結する場合、石垣市財務規則第 109 条第 2 項第 1 号及び第 2 号の規定に基づき事前、事後の公表をしなければならないとされており、事後の公表に向け準備しております。

2 補助金実績報告書、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、八重山家畜診療所運営補助金について、石垣市補助金交付規則第 14 条、第 15 条に基づき処理してまいります。

また、概算払で支払をした補助金等については、石垣市財務規則第 55 条に基づく精算を行う必要があるため、適切に精算処理してまいります。

《 水 産 課 》

1 収入未済額について（注意事項）

措置を講じました。

その内容として未納者に対して督促状、納付書を郵送し、口頭での催促を行いました。

2 起案文書の不備（注意事項）

措置を講じました。

その内容として記入漏れのある部分に記入しました。

3 予定価格調書の封筒の不備（注意事項）

措置を講じました。

その内容として記入漏れのある部分に記入しました。

《 むらづくり課 》

1 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、契約期間中の賃貸借料のうち、消費税率改定に係る年月の記載に誤記があったため、甲乙双方の契約書を修正しました。

2 起案文書の不備（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ました。

3 予定価格調書の封筒の不備（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、場所が未記入のものについて記載しました。

4 車両運行日誌の不備（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、決裁欄の押印漏れ箇所について押印しました。

水 道 部

《 総 務 課 》

1 車両運行日誌の不備（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、車両運行日誌の記載漏れに関しては確認し、全て記載した。今後は記載漏れがないよう、車両運行日誌への記載を徹底することとした。

《 施 設 課 》

1 起案文書の不備（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、起案文書の未記入箇所について記入しました。

2 予定価格調書の封筒の不備（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、予定価格調書封筒の未記入箇所について記入しました。