

石垣市監査委員告示第2号

令和2年度定期監査結果に基づく措置報告書の公表

令和2年度定期監査結果に基づく措置報告を、地方自治法（昭和22年法律第67号）第199条第14項の規定に基づき、次のとおり公表いたします。

令和3年3月23日

石垣市監査委員 大 濱 博 文

石垣市監査委員 長 山 家 康

令和2年度 定期監査結果に基づく措置報告書

令和2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14項の規定に基づき、下記のとおり報告します。

総 務 部

《 防 災 危 機 管 理 課 》

1 起案文書の不備（注意事項）

措置を講じましたとして報告します。

その内容として、今年度の起案文書について、その決裁区分、文書保存区分、決裁日、情報公開の可否欄の不備を正しました。新たな起案文書についても、起案者がその点に特に留意するよう課内で周知徹底いたします。万が一不備があった場合は、決裁者がただちに起案者に訂正を求めるものとし、不備をそのまま放置しないようにいたします。

《 契 約 管 財 課 》

1 行政財産目的外使用について（是正事項）

措置を講じた及び講じる予定として報告します。

その内容として、未収入については、令和3年2月に領収しました。今後は、会計年度所属区分に従って、適切に処理していきます。

2 支出事務について（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、支払遅延については、今後は、支払予定表、スケジュール等を作成し、処理状況のチェック体制を強化し、適切に手続きを行います。

3 随意契約に係る公表について（是正事項）

措置を講じた及び講じる予定として報告します。

その内容として、シルバー人材センターとの随意契約において、随意契約に係る事前公表を本市ホームページにて公表されていませんでした。

今後は、規則に基づき適切に公表を行います。

4 支出調書について（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、原本訂正後は、速やかに課保管の調書を訂正するように、課内で周知徹底していきます。

5 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、起案用紙の決裁区分、文書保存区分、決裁日、情報公開の可否欄の未記入について、記入しました。

企 画 部

《 企 画 政 策 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、指摘のある起案用紙に設けている決裁日欄へ記入しました。

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、指摘のある「沖縄 480 よ 2419」の車両運行日誌の決裁欄（担当者及び課長）への押印を行いました。

3 民放データ放送による地域情報の広報について（要望事項）

措置を講じる予定として報告します。

現在取り組んでいる琉球朝日放送のデータ放送を活用した行政情報の放送につきましては、市民への更なる周知を図ることを目的に、市広報誌、ホームページ、SNS 等を活用し、適宜周知を図ってまいります。

また、放送する情報につきましても、時宜にかなった行政情報に更新してまいります。

《 商 工 振 興 課 》

1 使用料について（是正事項）

措置を講じる予定として報告します。

IT 事業支援センターの使用にあたっては、使用料の振込確認を前もって行い、確認後に使用許可証を発行します。

2 市単独補助金について（注意事項）

措置を講じる予定として報告します。

事業完了後に余剰金が発生した場合は、適正に精査を行い、その上で見直し、検証を行います。

3 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。

起案文書の不備については、決裁区分、文書保存区分、情報公開の可否等を充分確認し、適正に行います。

《 観 光 文 化 課 》

1 市民会館使用料について（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、使用許可申請書の決裁欄で課長の押印がない件については、決裁の確認を確実にを行います。

使用許可書を交付していない件については、条例に基づき適切に手続きを行います。

使用料を前納していない件については、納付済領収書の写しを取り、会場使用日の前日までの日付で納付されていることを確実に確認します。

附属設備使用料を使用後2週間以内に納付していない件については、使用者に納付期限を徹底するよう指導を行います。

調定書の決裁日未記入については、原本には記入されていることを確認しました。原課控えにおいても決裁日を確実に記入の上、写しをとるよう注意します。

附属設備使用料の調定書の作成及び請求が遅延している件については、附属設備使用後に速やかに調定書の作成を行います。

2 起案文書の不備（注意事項）

措置を講じたとして報告いたします。

その内容として、決裁日、決裁区分、文書保存区分欄の未記入について、記入し、今後記入漏れがないよう指導を徹底します。

《 都市建設課 》

1 財産取得に係る財産台帳について（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、取得した公有財産の管理について未作成であった財産台帳を作成しました。今後は適切に台帳作成するよう努めます。

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入の箇所へ記入し、今後は適正に記載いたします。

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、場所など記載漏れのあるものに対して記載し、今後は適正に処理します。

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、決裁欄の押印漏れに対して事後確認、押印し、今後は不適切な記載等がないよう適正に処理・管理します。

《 空港課 》

1 随意契約に係る公表の未実施（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、新石垣空港有料一般駐車場保安管理業務委託において事前及び事後公表がな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 起案文書の不備（注意事項）

措置を講じたとして報告いたします。

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します。

3 車両運行日誌の不備（注意事項）

措置を講じたとして報告いたします。

その内容として、運転者名の記載漏れについて記入すると共に、車両運行日誌への記載と確認を徹底することとした。

《 港 湾 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、課内全職員へ周知徹底を図りました。

2 車両運行日誌の不適切な記載（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、課内全職員へ周知徹底を図りました。

《 下 水 道 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、課内全職員へ周知徹底を図りました。

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、課内全職員へ周知徹底を図りました。

3 車両運行日誌の不備及び不適切な記載（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、課内全職員へ周知徹底を図りました。

《 施 設 管 理 課 》

1 契約事務の不備（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、道路側溝清掃委託業務の契約書の収入印紙税額が相違していたため、適正な税額 2,000 円（200 円に 1,800 円追加）へ是正しました。
緑化管理業務の契約書で割印を市長印へ押印いたしました。
予定価格封筒の件名について、訂正いたしました。

2 随意契約に係る公表の未実施（是正事項）

措置を講じる予定として報告します。
その内容としては、令和 3 年度の緑化管理業務につきましては、石垣市財務規則第 109 条第 2 項の規定に則り、契約前の事前公表、契約締結後の事後公表を確実に実施いたします。

3 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。
その内容といたしましては、石垣市文書取扱規程に基づき、各項目を適切に記入し、今後も適正な文書作成に努めます。

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。
その内容といたしましては、運行日誌の各項目を適切に記入し、今後も適正な運行日誌の記入に努めます。