

令和7年度定期監査結果に基づく措置報告書の公表

令和7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8年3月25日

石垣市監査委員 前原博一

石垣市監査委員 石垣達也

**令和7年度 定期監査結果に基づく措置報告書**

令和7年度定期監査結果報告書において、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。

**市 民 保 健 部**

**《 平 和 協 働 推 進 課 》**

**1 起案文書の不備（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、課内職員へ改めて石垣市文書取扱規程及び財務規則等の確認を徹底し、事務軽減等を考慮の上、適切な文書の作成・管理に努めます。

**2 検査調書の不備（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、訂正後差し替えた文書の複写忘れに伴うものであるため、保管文書の差し替えを行い、課員に対し適正な文書管理について注意喚起を行いました。

**3 請求書の不備（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、保管文書の複写忘れに伴うものであるため、当該文書の複写及び保管文書への添付を行いました。

また、課員に対し適正な文書管理について注意喚起を行いました。

#### 4 起案用紙の不備（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、確認の上、訂正・追記を行いました。今後は、石垣市文書取扱規程に基づき、適正な文書作成に努めます。

#### 5 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、空欄箇所の確認を行い、追記・押印を行いました。  
改めて、石垣市公用車管理規程に基づき、適正管理に努めます。

#### 6 現住所の相違・車両管理の不備（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、リース業者等との調整の上、適切な対応を行います。  
また、文書記載事項等に係る確認の徹底について、課内周知を行いました。

#### 7 契印の不備（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、不備事項の確認を行い、課内周知を行いました。  
また、適正な文書作成について徹底するよう、注意喚起を行いました。

### 《 市 民 課 》

#### 1 支払いの遅延（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、今後は法規等を確認し適切に対応していくよう、課内でも確認体制を構築してまいります。

#### 2 起案文書の不備（是正事項）

①措置を講じる予定として報告します。

その内容として、今後は石垣市文書取扱規程や関連する要綱に基づき、適正な文書作成に努めるよう課内で確認しました。

②措置を講じたとして報告します。

その内容として指摘箇所について追記を行い、今後は石垣市文書取扱規程や関連する要綱に基づき、適正な文書作成に努めるよう課内で確認しました。

#### 3 請求書の不備（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、課内でも確認体制を見直し、適切に対応してまいります。

#### 4 検査調書の不備（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、課内でも確認体制を見直し、適切に対応してまいります。

#### **5 契約書の不備（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、今後は契約書の作成時には十分な注意を払い、押印の確認を徹底します。

#### **6 件名等の不備（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、課内でも確認体制を見直し、適切に対応してまいります。

#### **7 切手受払簿の不備（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、公金等取扱事務説明資料を参考に課内で確認体制を見直し、適切に対応してまいります。

#### **8 起案用紙の不備（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、指摘箇所について修正・追記を行い、今後は石垣市文書取扱規程や関連する要綱に基づき、適正な文書作成に努めるよう課内で確認しました。

#### **9 支出負担行為決議書等の不備（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、課内でも確認体制を見直し、適切に対応してまいります。

#### **10 車両運行日誌の不備（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、課内でも確認体制を見直し、適切に対応してまいります。

### **◀ 環 境 課 ▶**

#### **1 起案文書の不備（是正事項）**

措置を講じたとして報告します。

起案文書を作成する際は、石垣市文書取扱規程をその都度確認することとしました。

#### **2 見積書の不備（是正事項）**

措置を講じたとして報告します。

見積書を作成する際は、不備がないようその都度確認し適正な事務処理を行うこととしました。

### **3 収受文書取扱いの不備（是正事項）**

措置を講じたとして報告します。

収受文書は、石垣市文書取扱規程に基づき収受印を押印し供覧することとしました。

### **4 件名等の不備（是正事項）**

措置を講じたとして報告します。

関係書類の件名を統一するよう、その都度確認することとしました。

### **5 起案用紙の不備（注意事項）**

措置を講じたとして報告します。

起案用紙を作成する際は、石垣市文書取扱規程に基づき、適正な文書作成を行うこととしました。

### **6 予算執行伺書等の不備（注意事項）**

措置を講じたとして報告します。

予算執行伺書を作成する際は、石垣市財務規則に基づき、適切に修正を行うこととしました。

### **7 予定価格調書等の不備（注意事項）**

措置を講じたとして報告します。

予定価格調書を作成する際は、記入すべき箇所は適正に記入し、適正に作成し保管することとしました。

### **8 文書編綴の不備（注意事項）**

措置を講じたとして報告します。

文書を編綴する際は、添付書類含め不要分は破棄し、適正な文書のみ保管することとしました。

### **9 契印の不備（注意事項）**

措置を講じたとして報告します。

文書作成する際は「起案の仕方 文書の作り方（要領）」をその都度確認し、適正な文書作成を行うこととしました。

## **＜ 健 康 保 険 課 ＞**

### **1 起案文書の不備（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、課内職員へ改めて石垣市文書取扱規程及び財務規則等を周知徹底し、作成者の文書作成業務等が煩雑とならないよう努めると共に、指導・監督者においては更なる再発防止に努めて参ります。

## 2 切手受払簿の不備（是正事項）

措置を講じたとして報告します。

その内容としては、指摘のあった不記載事項等を訂正しました。また、本事項を課内職員へ周知し、再発防止の注意喚起を行っています。

## 3 公用車使用簿兼運行日誌の不備（是正事項）

措置を講じたとして報告します。

その内容としては、令和8年2月13日より課内全ての公用車使用簿兼運行日誌を規程様式へ変更しています。引き続き石垣市公用車管理規程等を遵守し、再発防止に努めて参ります。

## 4 起案用紙の不備（注意事項）

措置を講じたとして報告します。

その内容としては、指摘のあった不記載事項等を訂正しました。また、課内職員へ改めて石垣市文書取扱規程及び石垣市情報公開条例等を遵守するよう、周知しています。

## 5 予算執行伺書等の不備（注意事項）

措置を講じる予定として報告します。

その内容としては、課内職員へ改めて財務規則等を周知徹底し、作成者の文書作成業務が煩雑とならないよう努めると共に、指導・監督者においては更なる再発防止に努めて参ります。

# 《 健康福祉センター 》

## 1 使用料徴収に係る不備（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、石垣市健康福祉センター設置条例のとおり使用料の前納について、使用団体等に対して周知徹底を図るとともに、事前に使用料の納付の確認をすることを徹底します。

## 2 文書の作成・送付・保管の不備（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、見積書依頼書（送付文書）及び予算執行伺書（原本）並びに、交付決定通知書及び確定通知書について、誤って複数作成した文書を破棄しました。今後は、適正な文書の取扱いに努めます。

## 3 收受文書取扱いの不備（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、收受印の押印、受理日の記載をしました。今後は、石垣市文書取扱規程に基づき、適正な文書の取扱いに努めます。

#### 4 切手受払簿の不備（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、確認の上追記いたしました。今後は、公金等取扱事務説明書の資料を参考に適正な切手受け払い取扱いに努めます。

#### 5 起案用紙の不備（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、訂正・追記を行いました。今後は、石垣市文書取扱規程に基づき、適正な文書作成に努めます。

#### 6 予算執行伺書等の不備（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、決裁欄の押印不鮮明に対して事後確認、押印し、決裁欄における鉛筆で記載している箇所を訂正し、適切な措置を講じました。

#### 7 予定価格調書等の不備（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る日時、場所など記載漏れのある箇所を記入し、適切な措置を講じました。

福 社 部

《 福 社 総 務 課 》

#### 1 支払いの遅延（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、今後は支払い日の期限を都度確認し、支払遅延防止法を遵守するよう迅速かつ適正な支払処理を行ってまいります。

#### 2 起案文書の不備（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、今後は業務委託に係る見積依頼について、見積依頼書の作成及び起案を徹底し、また、公印及び契印の押印省略について、文書取扱規程に基づいた処理を徹底してまいります。

#### 3 開札調書の不備（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、開札調書に開札の場所を追記しました。今後は、入札に係る関係調書の適正な作成を徹底してまいります。

#### 4 起案用紙の不備（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、指摘があった起案用紙の各記載欄について、修正及び追記を行いました。今後は起案に際し、文書取扱規程に基づき各記載欄の適切な記載を徹底してまいります。

#### **5 予定価格調書等の不備（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入札場所を追記しました。今後は、入札に係る関係調書の適正な作成を徹底してまいります。

#### **6 現住所の相違・車両管理の不備（注意事項）**

措置を講じる予定として報告します。

当該車両は、令和7年9月30日を以てリース契約満了し、自動車検査証記録事項も併せて返却しています。以降、再発のないよう自動車検査終了後は自動車検査証記録事項の確認を行ってまいります。

### **《 障 が い 福 祉 課 》**

#### **1 見積書の不備（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、見積書の差し替えを行いました。今後、石垣市事務決裁規程を遵守し適正に事務を執行いたします。

#### **2 切手受払簿の不備（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、取扱者を確認して記入しました。記入漏れがないよう管理いたします。

#### **3 起案用紙の不備（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、起案用紙の各項目を訂正し、医療機関ごとに起案作成するよういたします。

#### **4 支出負担行為決議書等の不備（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、ペンで訂正しました。

#### **5 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、目的地を確認して記入しました。今後、石垣市公用車管理規程を遵守し適正に管理いたします。

## 《 介 護 長 寿 課 》

### 1 起案文書の不備（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、記載事項の不備について追記しました。今後は、見積依頼の起案作成を含め、適正な事務処理に努めます。

### 2 収受文書取扱いの不備（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、今後は、石垣市文書取扱規程に基づき適正に処理を行います。

### 3 検査調書の不備（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、不備事項について修正し、以降の起案及び決裁時点での不備がないか確認を行っています。

### 4 切手受払簿の不備（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、指摘事項を確認の上、適正に記入しました。今後は、切手受払時に適正に管理・処理するよう周知しました。

### 5 起案用紙の不備（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、指摘事項について訂正しました。今後は、石垣市文書取扱規程に基づき、適正な文書作成に努めます。

### 6 文書編綴の不備（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、予算執行伺書を適正に編綴しました。今後は、適正な事務管理に努めます。

## こ ども 未 来 局

## 《 子 育 て 支 援 課 》

### 1 補助金交付の不備（指摘事項）

措置を講ずる予定として報告します。

その内容として、交付決定日に誤りがあったため、今後は石垣市保育士等の給与費臨時特例事業補助金交付要綱に基づき適正日に交付決定処理いたします。

### 2 収受文書取扱いの不備（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、文書の收受印及び受付印を押印し供覧しました。今後は石垣市文書管理規程に基づき、文書受付を適切に処理します。

### **3 切手受払簿の不備（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、切手受払簿に購入者を追記しました。

### **4 起案用紙の不備（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、石垣市文書取扱規程に基づき起案用紙の各項目に未記入箇所がないよう確認し、適正な文書作成及び管理を行います。

### **5 予算執行伺書等の不備（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、決裁欄における鉛筆で記載されている箇所を訂正し、適切な措置を講じました。

### **6 指名競争入札指名調書の不備（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、決裁欄における鉛筆で記載されている箇所を訂正し、適切な措置を講じました。

### **7 開札調書の不備（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、決裁欄における鉛筆で記載されている箇所を訂正し、適切な措置を講じました。

### **8 支出負担行為決議書等の不備（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、決裁欄における鉛筆で記載されている箇所を訂正し、適切な措置を講じました。

### **9 予定価格調書等の不備（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、予定価格調書の封筒は入札日時及び入札会場を記載し適正に作成します。

### **10 最低制限価格調書等の不備（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、予定価格調書の封筒は入札日時及び入札会場を記載し適正に作成します。

## 11 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、空欄箇所を追記し、適切な措置を講じました。

石垣市公用車管理規程に基づき、適正に管理します。

## 12 酒気帯びチェック表の不備（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、部署名及び確認方法の未記入箇所を追記しました。

# 《 こ ど も 家 庭 課 》

### 1 收受文書取扱いの不備（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、法人等から提出があった書類について、收受印及び供覧印を押印し供覧を行いました。今後は、提出された書類の受付処理を石垣市文書取扱規程に基づき適正に対処いたします。

### 2 検査調書の不備（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、契約事項中“f”の記入もれ、また、納入者氏名について追記いたしました。

### 3 切手受払簿の不備（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、切手受払簿の記載場所の誤りを訂正し、適正に記載いたしました。

### 4 起案用紙の不備（注意事項）

措置を講じる予定として報告します。

決裁区分の違いは、石垣市事務決裁規程に基づき適正に処理いたします。また、起案用紙の各項目は空欄とせず、未記入がないよう職員に周知し適正な文書作成及び管理に努めます。

### 5 予定価格調書等の不備（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、予定価格調書の封筒に記載する日時の「時間」は、入札（一般・指名競争入札）執行の場合は適正に記載し、随意契約の場合など入札時間を記載できない場合、「日付」と記載し不備がないよう努めます。

### 6 運行日誌の不備（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、押印不明瞭や記載項目に空欄があった場合、決裁者が都度確認し、

適正に記入するよう職員へ指導を行い、公用車の適正な運行管理に努めます。

## 7 酒気帯びチェック表の不備（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、運行日誌に関連し記載する必要があるため、今後は記入漏れがないよう記載を徹底いたします。

# 農 林 水 産 商 工 部

## 《 農 政 経 済 課 》

### 1 支出事務の不備（指摘事項）

措置を講じたとして報告します。

その内容として、今後は提出された申請書の書類確認を慎重に行い、債務者と請求人の役職等の整合性に不備がないよう適正な事務を行います。

### 2 起案文書の不備（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、見積りについて、今後、起案を行い依頼文において依頼を行います。見積りが1社の場合、根拠資料の添付を行います。起案用紙における未記入及び鉛筆書きとなっているものについて、適正に記入を行います。契印について、文書発出を行う際は適正に処理を行います。今後は、「石垣市文書取扱規程」及び「起案の仕方 文書の作り方（要領）」に基づき文書の作成及び管理を徹底します。使用料算出根拠について、適正に修正致しました。今後は根拠条文の確認を十分に行います。

### 3 收受文書取扱いの不備（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、收受日の確認、押印を徹底致します。今後は「石垣市文書取扱規程」に基づき文書管理を徹底します。

### 4 契約締結に係る手続きの不備（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、契約書に締結日を記入。今後は失念が無いよう適切に処理致します。

### 5 切手受払簿の不備（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、切手の残枚数を確認し、公金取扱事務説明会資料に基づき適正に管理を行います

### 6 起案用紙の不備（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、情報公開の可否等の未記入を適正に記入しました。鉛筆記載箇所についてはボールペンにて浄書し、印が不鮮明であるものは再押印致しました。今後は、「石垣市文書取扱規程」に基づき文書管理を徹底します。

## 7 支出負担行為決議書等の不備（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、鉛筆記載箇所についてはボールペンにて浄書しました。今後は適正に事務処理致します。

## 8 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、運行日誌の各項目に適切な記入及び「石垣市公用車管理規程」に基づき、適正管理に努めます。

# 《 畜 産 課 》

## 1 起案文書の不備（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、予定価格調書設定及び契約のための見積依頼書を適切に作成してまいります。

また、起案の作成の根拠としている要綱について、現行の要綱の条文等を確認し、適切に処理してまいります。

## 2 收受文書取扱いの不備（是正事項）

措置を講じる予定として報告します。

その内容として事業者からの通知書等の收受手続きを適切におこない、收受印または受付印の押印をおこなってまいります。

## 3 見積書の不備（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、石垣市財務規則に基づいた予定価格の設定及び契約の為の見積り依頼をおこなってまいります。

## 4 起案用紙の不備（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、起案作成時は起案日と決裁区分、保存区分、情報公開の可否、文書番号の記入を必ず記載しているか確認して適切に処理してまいります。

また、決裁欄等に鉛筆を使用しないよう適切に処理してまいります。

## 5 変更協議書の不備（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、変更協議書の決裁欄等に鉛筆を使用しないよう適切に処理してまいります。

#### **6 予定価格調書等の不備（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、予定価格調書の封筒に入札日時、入札会場を必ず記載しているか確認して適切に処理してまいります。

#### **7 最低制限価格調書等の不備（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、最低制限価格調書の封筒に入札日時、入札会場を必ず記載しているか確認して適切に処理してまいります。

### 《 水 産 課 》

#### **1 使用料徴収に係る不備（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、督促状を通知し、迅速に振り込まれるよう対応を進めていきます。今後は、前納を徹底し気を付けて対応いたします。

#### **2 使用料減免に係る不備（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、漁港施設の使用許可に係る起案の一部に係る使用料減免の決済について、副市長決裁が必要であるにも関わらず、課長決裁で処理しているため、副市長決裁で処理するよう是正いたします。また、使用料減免に係る「特別な理由」が添付されていない不備につきましては、添付し是正いたします。石垣市漁港施設の目的外使用許可等の取扱規則第6条第1号を適用するためにも、市長へ伺いを立てて是正を行います。

#### **3 起案文書の不備（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、漁港施設使用（現場事務所追加分）許可に対する日付の相違を修正いたします。また、予定価格設定や見積書等の起案文書がないことについては、起案文書をつけるよう是正いたします。

#### **4 收受文書取扱いの不備（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、石垣市種苗供給施設使用許可申請書において、使用後に申請受けではなく、使用前に受付した流れで是正いたします。

#### **5 検査調書の不備（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、決裁欄の鉛筆書きと予備検査調書の決裁の後関を押印し是正いたします。

## 6 調定決議書の不備（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、調定決議書の使用期間の日数を修正し、決裁漏れを是正いたします。

## 7 起案用紙の不備（注意事項）

①措置を講じたとして報告します。

その内容として、起案文書の決済区分、文書保存区分、情報公開の可否については、修正いたしました。

②措置を講じる予定として報告します。

その内容として、鉛筆を使用している部分については、ボールペンを使用するよう是正いたします。今後は、適正な文書作成に努めます

## 8 変更協議書の不備（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、決裁欄の鉛筆使用をボールペン使用に是正いたします。

## 9 支出負担行為決議書等の不備（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、決裁欄の鉛筆使用をボールペン使用に是正いたします。

# 《 む ら づ く り 課 》

## 1 起案文書の不備（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、起案用紙については、未提出書類から確認できたため添付いたしました。また、起案用紙記中の通知先誤り、第4条関係の記載の条違いを訂正いたしました。

## 2 收受文書取扱いの不備（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、契約相手方からの提出書類について供覧、收受印及び受付印がされていなかったため、適切に処理いたしました。

## 3 切手受払簿の不備（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、公金等取扱事務説明資料（任意様式）を参考に、受入数の記載や定期的な残数照合が可能となるように、適正管理いたします。

#### **4 起案用紙の不備（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、決裁日、文書番号、あて先、発信者、情報公開の可否について、未記載の箇所へ記載いたしました。

#### **5 予定価格調書等の不備（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、場所の未記載箇所について、記載いたしました。

### **《 商 工 振 興 課 》**

#### **1 起案文書の不備（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、指摘事項を確認し、誤りの修正を行いました。また、今後は見積書作成等の起案を含め適正な事務処理に務めます。

#### **2 收受文書取扱いの不備（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、「石垣市文書取扱規程」に基づき、対処いたしました。

#### **3 切手受払簿の不備（是正事項）**

措置を講じたとして報告します。

その内容として未記載のあった箇所を確認し記入、また切手払出簿の様式について、「確認者」欄を追加し、適切に管理できるように改善しています。

#### **4 補助金交付の不備（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、今後は補助金申請団体の申請書等の書類提出遅れがないよう当該団体へ「協定書」及び関連要綱を遵守するよう措置を講じます。

#### **5 起案用紙の不備（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、未記入の箇所については記入を行いました。今後「石垣市文書取扱規程」に基づき、適正な文書作成に努めます。

#### **6 予算執行伺書等の不備（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、不明瞭となっている決裁印を再度押印いただきました。

## 7 予定価格調書等の不備（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、予定価格封筒に時間の記載がないとの指摘を確認し、次回からは適切な予定価格調書の封筒作成に努めます。

# 議 会 事 務 局

## 《 議 会 事 務 局 》

### 1 検査調書の不備（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、検査調書作成時に日付の誤りがないよう確認することを周知しました。

### 2 切手受払簿の不備（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、切手使用時は記入漏れ等がないように適正な管理に努めることを周知しました。

### 3 起案用紙の不備（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適正な文書作成に努めることを周知しました。

# 水 道 部

## 《 水 道 総 務 課 》

### 1 債務負担行為設定の不備（指摘事項）

措置を講じたとして報告します。

その内容として、債務負担行為を設定する補正予算案を議会へ上程しました。

今後は、適正な事務処理を徹底し、再発防止に努めます。

### 2 起案文書の不備（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、文書番号を取得の上、内部保管文書に記載しました。

今後は、文書管理を徹底し再発防止に努めます。

### 3 支出負担行為決議書等の押印に関する不備（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、押印が不鮮明であったため、適正な押印に改めました。

今後は、押印時の確認を徹底し再発防止に努めます。

### 4 検査調書の不備（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、検査調書を作成していることを確認しました。

今後は、不要な検査調書を作成することのないよう適正な事務処理を徹底します。

### 5 收受文書取扱いの不備（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、受付印を押印のうえ、文書管理簿に登録しました。

今後は、文書管理を徹底し再発防止に努めます。

### 6 起案用紙の不備（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、記載漏れ箇所への追記及び正しい日付への修正、文言の修正、訂正箇所への押印を行うとともに、鉛筆書き部分はペン書きに改めました。

### 7 現住所の相違・車両管理の不備（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、自動車損害賠償責任保険証明書の保険契約者住所変更手続きを行う予定です。

### 8 予定価格調書等の不備（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、鉛筆書きとなっていた封筒の日付を、ペン書きに改めました。また、チェックリストの空欄となっていた部分は、所定欄にチェックを記入しました。

### 9 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、未記載箇所を追加し、押印が無いものについては内容を確認のうえ押印しました。

## 《 施 設 課 》

### 1 起案文書の不備（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、誤字脱字を修正するなど改めて適正な事務処理を行いました。

今後は、適正な書類作成を徹底します。

**2 支出負担行為決議書等の押印に関する不備（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、後閲漏れ文書を後閲しました。  
今後は、適正な事務処理を徹底します。

**3 指名競争入札指名調書の不備（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、決裁年月日を追記し、鉛筆書きを改めました。  
今後は、適正な書類作成を徹底します。

**4 收受文書取扱いの不備（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、受付印を押印しました。  
今後は、適正に処理するよう課内で周知を図りました。

**5 工事設計変更協議書の不備（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、協議年月日を追記しました。  
今後は、適正な事務処理を徹底します。

**6 起案用紙の不備（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、記載漏れ、決裁区分の修正などを行いました。

**7 見積書の不備（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、未記載箇所を追記しました。

**8 文書編綴の不備（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、不要な書類を削除しました。

**9 予定価格調書等の不備（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、未記載箇所を追記しました。

**10 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、未記載箇所を追記しました。

**11 最低制限価格調書等の不備（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、未記載箇所の追記、押印漏れ、鉛筆書きを修正しました。