

石垣市監査委員告示第3号

令和5年度定期監査結果に基づく措置報告書の公表

令和5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6年3月21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5年度 定期監査結果に基づく措置報告書

令和5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

《 総 務 課 》

1 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、次年度より相手側との調整及び文書の整合性がとれるよう適切に記載してまいります。

《 防 災 危 機 管 理 課 》

1 支出事務の不備（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、支出命令の債権者と請求書に記載されている請求者の不一致について修正を行いました。また支出負担行為決議書の支払い区分の誤りについて訂正しました。

2 書類作成の不備（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、請負業者指名推薦書の通知日について、起案日及び決裁日との整合を図り修正しました。

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、代表者変更通知及び補助金申請遅延理由書の收受印及び供覧漏れについて、收受印の押印並びに供覧を行いました。

4 届出文書の不備（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、届出文書の不備について、業務報告書や工事着工届出等別冊で綴られていたものを一連の文書綴りに綴り直しました。

5 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、起案文書の発信者と添付資料の差出人の不一致について修正しました。

6 補助金交付に関する不備（是正事項）

(1) 措置を講じたとして報告します。

その内容として、補助金申請団体の申請書等の書類提出遅延について、当該団体の長や事務職員と面談を実施し、是正を求める措置を講じました。

(2) 措置を講じる予定として報告します。

補助金交付に係る各種様式について、様式の誤りについて差し替え修正を行います。

7 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、起案用紙における未記入、或いは鉛筆書きとなっているものについて適正に記入しました。今後は、「石垣市文書取扱規程」に基づき文書の作成及び管理を徹底します。

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、予定価格調書における入札等の目的が封筒の件名及び契約書の委託業務名が不一致となっていた点について適正に修正しました。

また、封筒の時間や入札の場所が未記載となっていたことについても適正に記入し

ました。

9 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、運航日誌における未記入等の不備について適正に修正いたしました。

《 税 務 課 》

1 現住所地の相違（注意事項）

措置を講じないとして報告します。

その内容として、車検証の使用者住所地の誤り（住所が旧市役所のまま）を指摘された公用車については、リース契約がすでに満了し本課が使用者ではなくなったため措置を講じることができませんでした。

2 押印の不備（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、車両運行日誌の担当者印が漏れていた箇所について、押印を行いました。

3 請求書の不適切な保管（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、公用車リース料に関して、リース業者より各月の請求書を年間分まとめて受領し、ファイルに保管していましたが、今後は各月ごとにリース業者から請求書を徴することとしました。

《 納 税 課 》

1 現住所地の相違（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、リース車両の車検証に記載の使用者住所に相違があり、次回車検時（令和7年2月）に変更するよう契約相手方と協議致しました。

2 契約書で定めた請求日の遅延（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、令和5年7月分より賃貸借契約書第4条の規定どおり請求されており、引き続き契約書の内容を遵守し、適正な対応を行います。

《 契 約 管 財 課 》

1 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、「石垣市文書取扱規程」に基づき、委託業者より提出された届出に収受印の押印を行いました。

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、検査調書の「納期及び納入年月日」については、当該月内に適正な文書として修正を行いました。

3 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、起案文書の不備については、「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、適正な文書として修正を行いました。

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、「石垣市文書取扱規程」に基づき、決裁区分、文書保存区分、決裁日、文書番号、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、決裁欄に押印を行いました。

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、予定価格調書の封筒に記載する場所について、入札会場名を記入しました。

企 画 部

《 企 画 政 策 課 》

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、支出負担行為兼支出命令書に添付した検査調書について、契約年月日の記載ミスがあったため、契約日と一致するよう訂正しました。

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、利用規約第2条第3項による申し込みを承諾したことがわかる資料について、事業者から承諾書の提出がありましたので編綴しました。

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、「情報公開の可否」「あて先」「文書番号」について未記入があったものについて記入いたしました。

4 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、本課所有車両の運行日誌において記入漏れがあったため、記入いたしました。

5 切手受払簿の不備（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、不備があった箇所を修正するとともに適切に管理を行うよう周知徹底いたします。

《 D X 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。

收受文書は、「石垣市文書取扱規程」に基づき收受印を押印し供覧いたしました。

2 起案用紙の不備（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、起案用紙は「石垣市文書取扱規程」に基づき適正に作成し、「石垣市文書編集保存規程」に基づき保存年限中適正に保存いたします。

3 広告掲載等の決定に関する広告審査会の未開催（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、すでに決定し、通知をしているものに関しては、対応が困難であることから、次回より石垣市広告掲載要綱に基づき適正に処理を行います。

4 検査調書作成の不備（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、契約書の内容に基づき乙（相手先）に正しい報告日に訂正させました。

5 報告書の不備（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、契約書の内容に基づき乙（相手先）に報告書を提出させました。

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、指摘のあった「情報公開の可否」欄について、未記入箇所へ記入いたしました。

7 決裁日の不備（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、色鉛筆で記入していた決裁日を、ボールペンで浄書いたしました。

8 予定価格調書の封筒の記載事項の不備（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、ご指摘のあった箇所に「会議室5」と追記いたしました。

9 各種調書の記載事項の不備（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、開札調書中、開札の時間を「午前10時」に訂正いたしました。

《 観 光 文 化 課 》

1 書類作成の不備（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、作成が必要な資料を作成し、不備が無いよう適正な事務処理を行います。

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、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 支出事務の不備（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、今後は規定で定める割合を確認し、適正に支出事務を行います。

4 予算執行伺書の不備（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、「石垣市財務規則」及び「石垣市事務決裁規程」に基づい

た適正な事務を行います。

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、適正な記入を行います。

6 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、時間および入札会場を記載しました。

7 見積書の不備（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、今後は、見積書の件名と見積依頼書、業務名称が一致するようにその都度確認し、適正な文書作成を行います。

8 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、今後は「起案の仕方 文書の作り方（要領）」を参考に、適正な文書の作成を行います。

9 切手受払簿の不備（注意事項）

措置を講じる予定として報告します。

切手の残数を確認し、公金取扱事務説明会の資料を参考に、受払時に残枚数を確認できる様式に変更し、適正な管理を行います。

《 ス ポ ー ツ 交 流 課 》

1 支出事務の不備（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、すでに支出しているものについては、措置が困難であることから、課員へ周知を行い、確認を徹底し、今後適切に事務処理を行います。

2 現住所地の相違（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、普通乗用車について、速やかに対応します。

なお、軽乗用車については、すでに改めました。

3 申請書の不備（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、要綱で定められた様式を使用するよう改めました。

4 通知書の内容と様式の相違（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、要綱を改正し公示しました。

5 随意契約事務の不備（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、すでに支出しているものについては、措置が困難であることから、課員に周知を行い、今後適切に契約事務を行います。

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、誤った様式を廃し適切な起案様式に改めました。

建設部

《 都 市 建 設 課 》

1 届出文書の対処の不備（是正事項）

措置を講じる予定として報告します。

各指摘事項に係る措置内容は、以下のとおりとなります。

- (1) 請負者から提出された「課税事業者届」の收受及び供覧について
- (2) 請負者から提出された「建設リサイクル法第12条」に関する收受印について

当該2つの資料については、「石垣市文書取扱規程」に基づき收受及び供覧するよう講ずる予定です。

2 通知文の日付の誤り（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、通知文書の日付の修正を行いました。今後は記載内容等を十分に確認し、適正に処理いたします。

3 使用料徴収に係る不備（是正事項）

措置を講じたとして報告します。

各指摘事項に係る措置内容は、以下のとおりとなります。

(1) 使用開始後の使用料納付について

令和6年度行政財産目的外使用の申請手続きより、「石垣市使用料条例」に則り、使用開始後に使用料の納付を希望する利用者には、行政財産目的外使用許可申請書と併せて行政財産使用料後納申請書の提出を義務付けました。

(2) 使用料の徴収について

監査時点で納付の無かった使用者から、令和5年12月26日付で納付を確認しました。

4 使用料の後納手続きの不備（是正事項）

措置を講じたとして報告します。

その内容として令和6年度行政財産目的外使用の申請手続きより、「石垣市公有財産規則」第23条に基づき、行政財産目的外使用料免除（後納）申請書の提出を義務付けました。

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払出簿の様式について、「使用者」「確認者」欄を追加することにより適切に管理できるよう改善しています。

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。

各指摘事項に係る措置内容は、以下のとおりとなります。

(1) 起案用紙の各区分の未記載について

起案用紙の「決裁区分」、「決裁日」、「文書番号」、「收受日」、「あて先」、「発信者」及び「情報公開の可否」欄について総点検し、記入漏れのある起案については、明記しました。

(2) 起案用紙の鉛筆書きについて

起案用紙の鉛筆書きで記された「決裁区分」、「文書保存区分」欄については、消えることが無いように油性インクにて明記しました。

(3) 起案用紙の誤記について

起案用紙の誤記については、文書の字句を訂正し、その部分に訂正者の押印をしております。

7 請求書の不適切な保管（注意事項）

措置を講じたとして報告します。

その内容として請求日の無い請求書を保管することは取引の透明性や正確性を確保

するためにも適切でないことから、賃貸借契約者に返還いたしました。

《 空 港 課 》

1 車両管理の不備（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、「自動車検査証記録事項」の所有者の住所が旧市役所の住所であるため、当該車両の令和6年3月車両点検時において修正手続きを行う予定です。

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、検査調書の契約事項について不備がありましたので、適正な文書作成を講じました。

3 随意契約に係る公表の不備（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、新石垣空港有料一般駐車場現状確認業務（6月～7月）について、本市ホームページにて事後公表を講じました。

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、新石垣空港消火救難・航空灯火業務の業務計画及び勤務予定表の收受印の押印及び供覧を講じました。

5 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、令和5年度新石垣空港国際線旅客施設補助金に係る起案用紙において、適正な措置を講じました。

6 書類作成の不備（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、指名競争入札調書の入札事項について、措置を講じる予定です。

7 書類提出の不備（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、新石垣空港浄化槽使用料（5月～8月分）の支出負担行為兼支出命令書を提出する予定です。

8 運行日誌の不備（是正事項）

措置を講じる予定として報告します。

その内容について、石垣市公用車両管理規程で定める公用車使用簿兼運行日誌（様式第1号）を使用することを講じる予定です。

9 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。

その内容について、起案用紙の決裁区分及び件名を訂正し、文書保存区分、文書番号、收受日、あて先、情報公開の可否、情報公開の可否の理由について、追記する措置を講じました。

10 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。

その内容について、記載事項の不備を修正する予定です。

11 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。

その内容について、令和4年度及び令和5年度の新石垣空港国際線旅客施設補助金交付に係る送付文書において、契印の押印漏れがないよう適正に対処する予定です。

12 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。

その内容について、共済契約者の住所が旧住所であることから、車両法定点検時に措置を講じる予定です。

《 港 湾 課 》

1 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、契約又は支出に関する関係書類において、件名が統一されていない状況を確認して適切に処理してまいります。

2 随意契約の公表の不備（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、当課で実施された随意契約について、本市ホームページにて公表されていませんでした。今後、規則に基づいて適切に公表を行います。

3 届出文書の対処の不備（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、收受印の押印漏れや供覧されていない各種届出等提出書類について、石垣市文書取扱規程に基づき、今後適切に処理するよう指導します。

4 決裁の不備（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、工事等の書類において、決裁の不備がありましたので、決裁欄に押印がないものについては、押印漏れがないように指導します。

5 添付資料の不備（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、工事等の書類において、添付書類の不備がありましたので、一連の手続きがわかりやすい書類の綴りを行うように指導します。

6 公用車使用簿兼運行日誌の不備（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、「石垣市公用車管理規程」で定められた様式を使用していないため、定められた様式を使用するよう指導します。

7 切手受払簿の不備（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、切手受払簿の不備について、適正に処理・管理するよう周知します。

8 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、作成の際は、記入誤りや記入漏れ等に気を付け、適正な文書作成を行うように指導します。

9 契約書で定めた請求日の遅延（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、今後業務委託契約書に基づいて適切に支払い手続きを行うよう指導します。

10 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、指名競争入札指名調書の鉛筆で記入されている箇所については、ボールペンにて浄書いたしました。

11 請求書の不適切な保管（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、請求者より頂いた請求書について、適切に管理・処理するように指導します。

12 決裁の不備（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、後閲の場合は、確実に押印するように指導します。

13 届出書の不備（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、受注者から市長宛に提出された日付がない書類について、記載漏れがないように指導します。

14 工事目的物引渡書の不適切な保管（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、適切に処理するよう指導します。

15 現住所地の相違（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、所在地の記載ミスについて、適切に記載するよう指導します。

16 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、「石垣市公用車管理規程」に基づき、適正に処理するよう指導します。

17 切手受払簿の不備（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、必要事項を適切に記載するよう指導します。

《 下 水 道 課 》

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、検査調書の記載を修正し、差し替えしました。今後は、記載を統一いたします。

2 書類作成の不備（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「石垣市財務規則」及び「石垣市事務決裁規程」に基づいた適正な事務を行います。

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。

その内容として、「石垣市文書取扱規程」に基づき収受印を押印し供覧いたしました。

4 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、指摘を受けた車両につきまして、「石垣市公用車管理規程」第9条で定められた様式を使用するよう、委託事業者へ指導いたしました。

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、未記入箇所に入るとともに、今後「石垣市文書取扱規程」に基づき適正な文書作成を行うよう、課内の周知を行いました。

6 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、自動車検査証の住所変更手続き中です。

《 施 設 管 理 課 》

1 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、請求日の記載をいたしました。

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、検査調書の不備を是正いたしました。

3 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、見積書を添付いたしました。

4 書類作成の不備（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、必要な書類を添付いたしました。

5 予算執行伺書の不備（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、予算執行伺書の契約区分を修正いたしました。

6 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、「石垣市文書取扱規程」に基づき、対処いたしました。

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、様式を変更しました。

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、「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。

9 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。

その内容に関して、車両の住所変更を行う予定です。

10 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。