

7 山役総第 3 7 号
令和 7 年 6 月 2 4 日

山形村監査委員 住吉 誠 様
福澤 倫治 様

山形村長 百瀬 繁寿

定期監査報告指摘事項の措置について

令和 7 年 5 月 2 2 日に行われた定期監査報告で指摘がありました事項について、別紙のとおり措置をしたので回答します。

令和6年度定期監査結果に基づく措置事項

是正又は改善を要する事項等	講じた措置等
《指摘事項》 ③職員の時間外勤務、休暇等に関する承認について 《要望事項》 ⑥入札・契約執行に関する懸念について ⑦公文書管理、保存等に関する課題について	会計室職員については、令和7年4月1日から会計管理者が、服務等について管理・決裁する扱いとしました。 契約事務については、地方自治法施行令、地方公営企業法施行令、及び財務規則等に則り適正適切な事務執行に努めます。また、職員に対して契約事務や法令等に係る研修を行う予定です。入札については適宜適切な方法により行ってまいります。 文書取扱規程の内容の理解を深め、文書の作成及び保存等の事務処理について、課長等による指導・管理を行い、公文書の適正な管理・保存に努めます。

前年度等の監査結果に基づき講じた措置状況の検証等（令和 6 年度定期監査）

是正又は改善を要する事項等	講じた措置等
《指摘事項》 ①規程等の見直し・整備に関する事務について（令和 7 年 5 月 第 3 回） ②契約手続き等に関する事務について（令和 7 年 5 月 第 3 回） 《意見》 ①職員の懲戒処分、措置、公表等に関する指針について（令和 7 年 5 月 第 3 回）	規程等の見直し・整備については、令達等の見直しの改正・一部改正を、別紙の内容で現在まで行っています。収受印の取扱いについては、文書取扱規程の見直しを行い、主管課で直接受領した文書の処理と収受印の扱いについて整備を行いました。 昨年度は具体的な対応策は講じませんでしたが、今年度は県市町村職員研修センターの研修利用も含め、有効な研修会等を計画する予定です。 懲戒処分検討会において検討した結果、懲戒処分、監督・指導上の措置には該当しないとの結論に至っています。

前年度等の監査結果に基づき講じた措置状況の検証等（令和５年度定期監査）

是正又は改善を要する事項等	講じた措置等
《指摘事項》 ①課設置や組織の規定等に関する見直し・整備について ア 子育て支援課について（令和７年５月 第４回）	子育て支援課及びこども家庭センターについては、山形村教育委員会規則、課設置条例、及び山形村組織規則を見直し、令和７年４月１日から長部局に属する課・係としました。

別 紙

規程等の見直し・整備済み一覧

○山形村文書取扱規程にない例規の改正

令和7年5月21日施行 訓令1本

No	例規名称	種別番号	変更種別
1	山形村職員互助会規約	規約	訓令
2			
3			

○山形村文書取扱規程にない例規の改正に伴う引用先の一部改正

令和7年4月1日施行 告示2本

№	例規名称	種別番号
1	山形村社会福祉法人等による生計困難者等に対する介護保険サービスに係る利用者負担額軽減制度事業交付要綱の一部を改正する告示	告示
2	山形村消防団表彰規程施行細則の一部を改正する告示	告示

○山形村文書取扱規程にない例規の改正

令和7年3月28日施行 告示11本 訓令6本

№	例規名称	種別番号	変更種別
1	山形村選挙ポスター掲示場規程	規程	告示
2	政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の表示に関する規程	規程	告示
3	山形村選挙管理委員会規程	規程	告示
4	村有マイクロバス使用規程	規程	告示
5	山形村総合災害補償規程	規程	告示
6	山形村商工業振興審議会規程	規程	告示
7	山形村消防団表彰規程	規程	告示
8	山形村水道事業給水条例施行規程	規程	告示
9	公共プール給水規程	規程	告示
10	山形村水道事業会計規程	規程	告示
11	山形村水道指定給水装置工事事業者規程	規程	告示
12	山形村文書取扱規程	規程	訓令
13	山形村電子計算機処理の運営及びデータの保護管理に関する規程	規程	訓令
14	職員服務規程	規程	訓令
15	山形村役場日宿直規程	規程	訓令
16	職員の研修に関する規程	規程	訓令
17	職員の企業等派遣研修に関する規程	規程	訓令

○山形村文書取扱規程にない例規の改正に伴う引用先の一部改正

令和7年3月28日施行 訓令3本

№	例規名称	種別番号
1	山形村住民基本台帳ネットワークシステム管理運用要綱の一部を改正する訓令	訓令
2	職員の勤務時間及び休暇等に関する規則の運用についての一部を改正する訓令	訓令
3	山形村職員の時差出勤勤務制度の試行に関する規程の一部を改正する訓令	訓令

○山形村文書取扱規程にない例規の改正

令和7年2月25日施行 告示1本

№	例規名称	種別番号	変更種別
1	山形村固定資産評価審査委員会規程	規程	告示
2			
3			

○山形村文書取扱規程にない例規の改正

令和5年9月1日施行 訓令3本 告示29本 廃止7本

№	例規名称	種別番号	変更種別
1	山形村戸籍情報システムに係るデータ保護管理要綱	要綱	訓令
2	山形村住民基本台帳ネットワークシステム管理運用要綱	要綱	訓令
3	山形村建設工事請負人等選定委員会要領	要領	訓令
4	山形村宅地造成事業等に関する指導要綱	要綱	告示
5	心身障害者扶養共済制度補助金交付要綱	要綱	告示
6	住宅改修支援事業及び短期入所振替利用援助事業実施要綱	要綱	告示
7	山形村認可外保育施設児童処遇向上事業補助金交付要綱	要綱	告示
8	山形村重度心身障害者（児）タクシー利用料金助成事業実施要綱	要綱	告示
9	山形村重度心身障害者（児）自動車燃料費助成事業実施要綱	要綱	告示
10	山形村国民健康保険滞納者対策事務処理要綱	要綱	告示
11	山形村放置自動車等の処理に関する要綱	要綱	告示
12	山形村不当要求行為等対策要綱	要綱	告示
13	山形村母子福祉資金、父子福祉資金、寡婦福祉資金及び生活福祉資金利子補給金交付要綱	要綱	告示
14	山形村認可外保育施設保育料補助金交付要綱	要綱	告示
15	山形村社会福祉施設整備補助金交付要綱	要綱	告示
16	特定非営利活動法人福祉輸送対策事業補助金交付要綱	要綱	告示
17	山形村戸籍、住民異動に関する届出に係る来庁者の本人確認等事務処理要綱	要綱	告示
18	山形村私立高等学校等通学者補助金交付要綱	要綱	告示
19	山形村補装具費の代理受領に係る補装具業者の登録等に関する要綱	要綱	告示
20	山形村高齢者保健福祉運営協議会要綱	要綱	告示
21	山形村福祉有償運送運営協議会設置要綱	要綱	告示
22	山形村水道給水停止処分取扱要綱	要綱	告示
23	山形村結婚相談事業実施要綱	要綱	告示
24	山形村高齢者及び障害者虐待防止ネットワーク運営会議設置要綱	要綱	告示
25	山形村住民基本台帳の閲覧に関する事務取扱要綱	要綱	告示
26	山形村地域生活支援事業実施要綱	要綱	告示
27	山形村住民票の写し等の代理人交付に係る本人通知制度に関する要綱	要綱	告示
28	老人福祉措置要領	要領	告示
29	山形村福祉輸送サービス事業実施要領	要領	告示
30	山形村福祉有償運送運営協議会運営要領	要領	告示
31	山形村消防団表彰規程施行細則	細則	告示

32	山形村豊岡聖地内施設設置細則	細則	告示
33	山形村精神障害者居宅介護等事業運営要綱	要綱	廃止
34	山形村精神障害者短期入所事業運営要綱	要綱	廃止
35	山形村精神障害者地域生活援助事業運営要綱	要綱	廃止
36	山形村地域新エネルギービジョン策定委員会設置要綱	要綱	廃止
37	山形村地域新エネルギービジョン検討部会設置要綱	要綱	廃止
38	山形村運動機能向上事業実施要綱	要綱	廃止
39	在宅知的障害（児）者等自律生活体験事業実施要綱	要綱	廃止

○山形村文書取扱規程にない例規の改正に伴う引用先の一部改正

令和5年9月1日施行 訓令3本 告示1本

№	例規名称	種別番号
1	山形村住民基本台帳ネットワークシステム入退室管理規程	訓令
2	山形村住民基本台帳ネットワークシステムアクセス管理規程	訓令
3	山形村住民基本台帳ネットワークシステム委託管理規程	訓令
4	山形村小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付事業実施要綱	告示