

公表第4号

地方自治法第199条第12項の規定により、久留米市長から当該監査の結果に基づき措置を講じた旨の通知があったので、次のとおり公表します。

令和元年11月28日

久留米市監査委員	権 藤 満
久留米市監査委員	樋 口 明 男
久留米市監査委員	甲斐田 義 弘
久留米市監査委員	塚 本 弘 道

定期監査の結果に基づく指摘事項等の措置状況

監査実施年度：平成30年度

部局名：市民文化部

指摘事項等			措置状況等	
指摘事項	財務監査	臨時職員等賃金支給事務	臨時職員の賃金で、早退による欠勤時間数を、誤って算定して支払っているものがある。	正しい欠勤時間数で賃金を再算出し、賃金追加支給を行っております。また、適正な賃金支給事務のため、チェック等を徹底しております。
指摘事項	財務監査	旅費支給事務	旅費において、旅行命令書の出張先を誤って記載したため、支給額を誤っているものがある。	速やかに是正し、減額調整後の旅費との差額は戻入いたしました。また、同様な誤りが起こらないよう、確認を徹底し適切な事務処理に努めています。
指摘事項	財務監査	旅費支給事務	旅費において、会議出席負担金に食事代が含まれているにも関わらず、減額調整されていないものがある。	減額調整後の旅費との差額を徴収しました。また、同様の誤りが無いよう、チェックを強化し、適正な事務を行っています。
指摘事項	財務監査	契約事務	久留米市口座振替データ伝送業務委託契約書において、契約相手方の損害賠償額の上限を設定しているため、久留米市にとって不利な内容になっている。	次年度の契約から、損害賠償額の上限設定など、賠償責任の範囲を限定する条項は設けていません。
指摘事項	財務監査	契約事務	久留米市固定資産評価支援地図情報システム用ソフトウェア賃貸借に係る長期継続契約において、契約書中に「翌年度以降において歳入歳出予算の金額について減額又は削減があった場合は、当該契約を解除する」という規定がない。	当該契約の契約書を変更しています。また、契約書の文言確認を徹底し、適切な事務を行っています。

定期監査の結果に基づく指摘事項等の措置状況

監査実施年度：平成30年度

部局名：秘書室

指摘事項等			措置状況等
指摘事項	財務監査	旅費支給事務 市長の出張に随行する職員に支給される宿泊料について、宿泊料の増額ができない場合であるにも関わらず、増額支給されているものがある。	ご指摘の件につきましては、旅費の戻入処理を行いました。また、旅費に関する規程を改めて課内で周知するとともに、チェック体制を強化し、適正な事務処理に努めています。

定期監査の結果に基づく指摘事項等の措置状況

監査実施年度：平成30年度

部局名：北野総合支所

指摘事項等			措置状況等
指摘事項	財務監査	補助金等 交付事務	申請者に交付すべき補助金等交付決定通知書が交付されていないものがある。  決定通知書については相手方に速やかに送付しました。また再発防止策として、課内研修を行い、補助金交付の事務処理の流れ等を再確認しました。

定期監査の結果に基づく指摘事項等の措置状況

監査実施年度：平成30年度

部局名：三潁総合支所

指摘事項等			措置状況等	
指摘事項	財務監査	臨時職員等賃金支給事務	臨時職員の賃金で、遅刻・早退による欠勤時間数を、誤って算定して支払っているものがある。	ご指摘を受け、速やかに訂正しました。今後は確認を徹底し、適正な事務処理に努めてまいります。