

## 公表第6号

地方自治法第199条第12項の規定により、久留米市長、久留米市教育委員会教育長及び田主丸財産区管理者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2年3月30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：令和元年度

部局名：健康福祉部

指摘事項等			措置状況等
指摘事項	事務監査	公印取扱事務 福祉事務所長印について、公印の管守者が保管場所を把握していないものがある。	公印取扱責任者である職員が当該公印の管理方法、保管場所等について課内周知を行いました。今後は適切な管理に努めます。
指摘事項	事務監査	文書管理事務 文書決裁後、公印を押印することなく、補助金等交付決定に係る文書を発出しているものがある。	今年度の交付決定通知については、速やかに押印し、改めて相手方へ発送いたしました。今後は、交付決定通知書を送付する際に、必ず担当職員以外の者が公印の押印を確認して発送するよう適正な事務処理に努めます。
指摘事項	財務監査	現金取扱事務 個人情報開示請求に係るコピー代や施設使用料について、当日不在の出納員名で現金を収納しているものがある。	指摘事項を踏まえ、収納した本人名で領収証書を発行するように改めております。職員への周知徹底を図り、適正な事務処理に努めてまいります。
指摘事項	財務監査	郵便切手等管理事務 保管している切手について、前年度からの繰越枚数が一致しないものがある。	指摘事項を踏まえ、現時点での残数確認を行いました。今後は、使用ごとの残数確認に加えて、毎月末に管理簿の記載枚数と現物との突合を実施するようチェック体制の強化を図り、適切な事務処理に努めます。
指摘事項	財務監査	契約事務 (1) 車両修繕業務において徴取した見積書に、日付が記載されていないものがある。	指摘事項を踏まえ、見積日を記入いたしました。今後は、契約に関する規則や要綱等における見積書受理の際の留意点を課内で共有し、適切な事務処理に努めます。
指摘事項	財務監査	契約事務 (2) 久留米市生活保護受給者健康管理支援業務等の委託契約において、仕様書で求めている実施計画書が提出されず、市の承認を受けないまま事業が行われているものや、毎月の業務報告がなされていないものがある。	指摘事項を踏まえ、收受及び決裁等の適切な処理を行いました。今後は、課内周知を徹底し、適切な事務処理に努めます。
指摘事項	財務監査	物品管理事務 自動体外式除細動器（AED）について、消耗品の使用期限が到来しているが、交換されていないものがある。	指摘事項を踏まえ、使用期限が過ぎている消耗品については令和2年1月14日に交換を行いました。今後は、適切な管理を行うために点検担当者を配置し、関連する通知内容を遵守いたします。

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：令和元年度

部局名：子ども未来部

指摘事項等			措置状況等
指摘事項	審議会等事務	審議会等附属機関の会議録は、市ホームページ上で公表することとなっているが、「久留米市子ども・子育て会議」の会議録について公表されていないものがある。	ご指摘を受け、未公表の会議録について全てホームページ上に公表いたしました。今後は、職員への周知徹底、十分な確認を図り、適正に事務処理を行います。
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、欠勤（遅刻・早退）の時間数を誤って算定して支払っているものがある。
指摘事項	財務監査	現金取扱事務	未交付分の市税外現金領収簿に、あらかじめ出納員名と認印の記入押印がされているものがある。
意見	財務監査	事務監査	<p>現くるめ子どもの笑顔プランにおいて、待機児童の解消を目指し、施設整備など様々な事業に取り組んで来ましたが、保育ニーズの高まりや保育士不足などにより、解消にはいたりませんでした。令和2年度は、新たに保育士奨学金返済支援補助金、3歳未満児保育所等入所確保事業費補助金を創設し、引き続き待機児童解消に向けた取組を進めてまいります。</p> <p>次期子どもの笑顔プランは現在策定中ですが、幼児教育・保育の無償化の影響につきましても、事前に行った利用意向アンケート調査の結果も踏まえ、無償化後のニーズの動向も注視しながら、適切に計画に反映させてまいります。総務としましても、部の調整機能を果たし、各課と連携しながら施策の遂行に努め、「住みやすさ日本一」のまちづくりを目指してまいります。</p>

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：令和元年度

部局名：教育部

指摘事項等			措置状況等
指摘事項	財務監査	現金取扱事務 (1) 給食費等の校納金について、校内で現金を1か月程度保管している学校がある。	ご指摘を受け、現金で納入された校納金については、市の金銭会計規則に準じ、当日又は翌日には金融機関にて入金処理を行っております。
指摘事項	財務監査	現金取扱事務 (2) 複数の出納員がいるにもかかわらず、当日不在の出納員の名前で、証明手数料を収納しているものがある。	ご指摘を受け、実際に現金取扱事務を行った職員の氏名の記入・押印により領収証書を発行するよう適正な事務に努めております。
指摘事項	財務監査	旅費支給事務 旅費において、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。	ご指摘を受け、減額すべき金額について、戻入処理を完了しております。
指摘事項	財務監査	契約事務 (2) 契約事務規則では、契約の相手方が決定した日の翌日から6日以内に契約を締結しなければならないと規定されているが、特段の理由なく締結が遅れているものがある。	契約更新の時期が来ましたので、契約の相手方が決定した日の翌日から5日後に契約を締結しました。
指摘事項	財務監査	契約事務 (3) 大石堰土地改良区が管理している用排水路等を、市が使用する際に使用料を支払う理由が何か分からない。	ご指摘を受け、令和元年7月の最高裁の判決文の写しを大石堰土地改良区に渡し、これ以上のものがなければ使用料を支払う事は難しい旨を伝えました。
指摘事項	財務監査	物品管理事務 (1) 自動体外式除細動器(AED)について、消耗品の使用期限が到来しているが、交換されていないものがある。	ご指摘を受け、新たな電極パッドと交換しました。
指摘事項	財務監査	物品管理事務 (2) 市立学校における物品については、久留米市物品管理規則に基づき、教育委員会において規定した台帳を備えて物品の管理を明らかにするようになっているが、本年度に購入された備品について、備品台帳に計上されていないものや、廃棄処分を行った備品について、所定の事務手続をしていないものがある。	ご指摘を受け、備品整理を行いました。新しく購入した備品については、備品台帳に登録を行い、不明の備品及び処分している備品については、台帳から廃棄する手続きをしております。