

公 表 第 4 号

地方自治法第199条第14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3年3月29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2年度

部局名：商工観光労働部

指摘事項等			措置状況等
指摘事項	財務監査	契約事務 （1）令和2年度商工労働ニュース作成の業務委託契約書において、目的物の品質等が契約の内容に適合しないものであるとき、契約内容の完全履行を請求できる期間が民法の規定より短くなるなど、市にとって不利な内容となっている。	民法の改正による契約事務上の変更点について課内で認識を共有しました。今後、適正な事務処理の遂行を徹底いたします。
指摘事項	財務監査	契約事務 （2）草野町観光会館管理業務委託契約書において、契約事務規則第42条の「契約の相手方の責に帰すべき理由により契約の解除等をするときは、契約の相手方から契約金額の100分の10以上に相当する金額を違約金として徴しなければならない。」との条文が記載されていない。	ご指摘の後、修正した契約書を取り交わしました。今後は、契約事務規則を遵守し、適正な契約事務の遂行に努めます。
指摘事項	財務監査	財産管理事務 普通財産の貸付について、本年度貸付料の調定がなされておらず、相手方に貸付料の納付書が送付されていないものがある。	ご指摘の後、本年度貸付料の調定を行い、相手方に貸付料の納付書を送付いたしました。上記については支払いを受け収入しております。
指摘事項	財務監査	物品管理事務 備品の管理替えをしているにもかかわらず、所定の手続をしていないものがある。	ご指摘の後、速やかに所管換えの手続きを行いました。備品の取扱いについて課内で周知を図り、適正な事務処理に努めます。
指摘事項	財務監査	補助金等交付事務 雇用調整助成金申請等支援補助金の対象者の要件に「納期限が到来している市税の滞納がないこと」があるが、その確認を行っていない。	ご指摘の後、申請者全件について市税担当課へ照会を行い、すべての要件を満たしていることを確認しました。 以後の申請については、受付後、速やかに照会を行い納期限が到来している市税の滞納がないことを確認するよう事務処理を見直しました。

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：令和2年度

部局名：都市建設部

指摘事項等			措置状況等
指摘事項	審議会等事務	公園緑化推進課が所管する複数の附属機関等について、市ホームページ上で会議資料等が公表されていないものがある。	速やかにホームページへの掲載を行うとともに、職員間で情報共有を図るなど、組織的な確認を徹底し、適正な事務の遂行に努めております。
指摘事項	現金取扱事務	(1) 現金領収簿等受払簿に記載されている市税外現金領収簿や現金送達票について、監査時に所在が確認できないものが多数ある。	使用済みとなった現金領収簿等の返却について、課内管理簿を作成し管理するなど、現金領収簿等の取り扱いについて、組織的な確認を徹底しております。また、マニュアルの作成、人事異動時の研修などに取り組み、適正な事務の遂行に努めております。
指摘事項	現金取扱事務	(2) 現金領収証書及び現金送達票に、あらかじめ出納員の認印を押印しているものがある。	課内において現金取扱事務について理解や認識を深め、適正な事務の遂行に努めております。
指摘事項	現金取扱事務	(3) 現金を収納する際に、当日不在の出納員名で情報公開等に係るコピー代を収納しているものがある。	課内において現金取扱事務について理解や認識を深め、適正な事務の遂行に努めております。
指摘事項	契約事務	修繕業務の請負契約において、修繕目的物の品質等が契約の内容に適合しないものであるとき、契約内容の完全履行を請求できる期間が民法の規定より短くなるなど、市にとって不利な内容となっているものがある。	速やかに課で使用している契約書式の民法改正に関連している箇所の修正を行い、適正な契約事務の遂行に努めております。
指摘事項	物品管理事務	備品を処分しているにもかかわらず、所定の事務手続をしていないものがある。	職員に周知徹底、備品及び備品台帳の定期的な確認を行い、組織的な確認を徹底し、備品の適正な管理に努めております。
意見	事務監査	(1) 3年連続で大雨特別警報が発令されるなど、近年は大規模浸水リスクに対する市民の意識が高まっている。国、県等と連携を図りながら総合的な治水対策に取り組まれない。河川への排水ポンプの設置などハード整備には多額の資金と年数を要することから、まずはソフト面の取組み強化が求められる。関係部局と連携し、ハザードマップの幅広い活用や土嚢、止水板の設置など家庭や地域でできる浸水被害軽減の取組みを強化し、市民と協働した災害に強いまちづくりに努められたい。	平成30年7月豪雨時に浸水被害の大きかった金丸川・池町川流域および下弓削川・江川流域において、令和2年3月に国・県・市が連携し「総合内水対策計画」を策定しております。計画に基づき、本年度より事業に着手しており、令和7年の出水期までに対策を完了する予定となっております。 ご意見のとおり、ハード対策につきましては多額の資金と年数を要することから、ソフト対策の強化も必要であると認識しております。このため、河川課では雨水流出抑制施設（雨水貯留タンク）の設置費用に対して補助金を交付するなどのソフト対策に取り組んでおり、引き続き関係部局と協議等を重ねながらソフト対策の強化を図ってまいります。 今後も、国・県との連携及び市民と協働しながら、浸水被害軽減の早期実現に向けて取り組んでまいります。
意見	事務監査	(2) 久留米市老朽危険家屋等除却促進事業補助制度等はあるものの、老朽危険家屋等を除却した場合に、「住宅用地の特例」の適用が受けられなくなり、固定資産税等が高くなることが老朽危険家屋等の解体が進まない一因になっている。老朽危険家屋等の除却促進を図るため、時限的な税の激変緩和措置など研究されたい。その際は、宅地建物取引業協会や司法書士会などの関係団体とも協議を行われたい。また、関係団体と連携を図り、相談窓口の機能充実やPRにも取り組まれない。	空家対策は、全国的な問題としてその対策が急務と考えております。 また、今回ご意見頂いた空家対策については、関係部署との協議、関係団体との連携の充実に努めてまいります。 今後は、所有者等の空家にしておく理由や意向などを把握し、行政と民間団体の連携により、所有者等にとって最も有用な策の提案ができる支援体制の構築を進め、「放置された空家」の解消を図ってまいります。

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2年度

部局名：上下水道部

指摘事項等			措置状況等
指摘事項	事務監査	文書管理事務 公共下水道施設寄付受納の決裁において、決裁区分が誤っている。	適正な事務手続を行い、事務専決規程に対する職員の認識統一を図りました。
指摘事項	財務監査	給油チケット管理事務 燃料給油チケット（ガソリン券）については、統制の仕組みとして、チケットの使用者とは別の職員が交付を行うこととされているが、使用者と交付者が同一人物になっているものがある。	直ちに適正な管理体制に改めました。
指摘事項	財務監査	契約事務 (1) 指名競争入札において、入札書に指名業者の代表者の職氏名が記載されていないものがある。	指摘後速やかに、適切な事務処理について職員に周知徹底を行うとともに、開札事務において、記載事項の複数人によるチェック徹底を行うように改めました。
指摘事項	財務監査	契約事務 (2) 契約の締結において、暴力団排除に係る条項を記載した誓約書の提出がなされていないものがある。	直ちに適正な事務手続を行いました。

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：令和2年度

部局名：田主丸財産区

指摘事項等				措置状況等
指摘事項	財務監査	給油チケット管理事務	燃料給油チケット（ガソリン券）については、統制の仕組みとして、チケットの使用者とは別の職員が交付を行うこととされているが、使用者と交付者が同一人物になっているものがある。	ご指摘後、燃料給油チケットを使用する際は、使用者とチケット交付者が同一人物にならないよう是正しました。
指摘事項	財務監査	契約事務	保険の契約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。	ご指摘後、すみやかに日付を記載いただきました。今後は再発防止のため、十分確認するとともに適正な事務処理に努めてまいります。