

公表第12号

地方自治法第199条第14項の規定により、久留米市長、久留米市選挙管理委員会委員長及び久留米市農業委員会会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5年11月16日

久留米市監査委員	山口文刀
久留米市監査委員	樋口明男
久留米市監査委員	佐藤晶二
久留米市監査委員	石井俊一

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4年度

部局名：市民文化部

指摘事項等			措置状況等
指摘事項	事務 文書管理 事務	旅行命令に係る専決権者を誤っているものがある。	専決権者を訂正し、このようなことがないよう事務専決規程を再確認するとともに、課内職員への周知徹底を図り、適正な事務処理に努めております。
指摘事項	財務 市税外収 納事務	固定資産評価に関する図面等閲覧手数料について、決裁権者による意思決定が行われていないマニュアルに基づいて減免しているものがある。	指摘を受けて減免の必要性について検討した結果、必要性がないものと整理した上で、令和5年2月20日付で当該団体に対し来年度より減免しない旨の通知をしております。
指摘事項	財務 契約事務	(1) 指名競争入札何に、入札参加者が1者である場合の取扱いを記載されていないものがある。	今後このようなことがないよう、契約関係規定を再確認するとともに、課内職員への周知徹底を図り、適正な事務処理に努めております。
指摘事項	財務 契約事務	(2) 業務委託の契約書において、履行遅延の損害金について条文が置かれていないものがある。	今後このようなことがないよう、契約関係規定を再確認するとともに、課内職員への周知徹底を図り、適正な事務処理に努めております。
指摘事項	財務 契約事務	(3) 予定価格が10万円以下の契約締結何いの決裁において、1者からしか見積書を徴取しない理由が記載されていないものが複数ある。	職員に『久留米市指名競争入札及び随意契約事務要領』第23条第2項第2号(当時)について周知し、直ちに是正を行いました。今後このような誤りがなく十分に確認作業を行い、適正な事務処理に努めております。
指摘事項	財務 契約事務	(4) 業務委託等の契約において、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。	職員のOJT等及びチェック体制の強化等を行い、適正な事務処理を行うよう改めました。
指摘事項	財務 契約事務	(5) 契約書において、違約金に関する規定が置かれていないものがある。	職員のOJT等及びチェック体制の強化等を行い、適正な事務処理を行うよう改めました。
指摘事項	財務 物品管理 事務	(1) 備品台帳に記載された所管課と備品を使用している課が異なっているものがある。	備品の管理換えの処理を行いました。
指摘事項	財務 物品管理 事務	(2) 物品貸付簿を整備せず、また、業務委託契約書に備品の貸与について規定しないまま、市の備品を業務委託している団体に貸し付けているものがある。	契約書には機器の貸与に関する規定を設け、また、久留米市物品管理規則第15条第2項に規定する物品貸付簿も整備しました。

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4年度

部局名：田主丸総合支所

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 給油チケット（注油券）について、未交付のチケットに、あらかじめ交付者の押印をしているものがある。	給油チケット交付時に交付者の押印をするよう是正しました。給油チケットの取り扱いについて所内で共有し、適正な事務処理に努めています。
指摘事項	財務監査	公用車管理事務 公用車管理において、安全運転管理者に義務付けられた、運転者の運転前後の酒気帯びの有無を目視等で確認したことの記録が行われていないものがある。	酒気帯び有無の確認を複数職員で行うことを徹底しました。所内で公用車運転記録の必要性を共有し、適正な事務処理に努めています。
指摘事項	財務監査	契約事務 業務委託において、監査日現在、契約上の履行期間が終了しているのに着工されておらず、変更契約等の事務手続きもされていないものがある。	ご指摘後、速やかに履行期間延長の変更契約を締結し、事務手続きの是正を行いました。組織的な進捗管理を行い、適正な事務処理に努めています。
意見	財務監査	<p>総合支所（以下「支所」という。）は、平成17年2月の1市4町合併以降、4支所に支所長を配置し、幅広い行政サービスの提供や地域政策推進の役割を担ってきた。</p> <p>平成31年4月には、東部及び西部の地域振興を担当する総合政策部理事（以下「担当理事」という。）が配置された。</p> <p>令和2年4月からは、東部担当理事は田主丸支所長に加えて北野支所長を兼務、西部担当理事は三瀨支所長に加えて城島支所長を兼務し、支所エリアを越えた地域振興に取り組むとされた。</p> <p>本年度には再度、4支所に支所長が配置され、全員が総合政策部理事を兼務するという組織体制の強化が図られた。しかしながら、4支所に支所長が配置されたことにより、支所エリアを越えた「東部地域・西部地域における振興策」については取組が進んでいない状況にある。</p> <p>4支所においては、それぞれの特長を生かした地域活性化に取り組み、市民に見える形で組織体制強化に見合う成果をあげられたい。加えて、支所エリアを越えた地域振興や市としての一体感のさらなる醸成に取り組まれることを望む。1市4町の合併から18年が経過している。</p>	<p>田主丸の特長を生かして地域活性化を進めていくためには、まず総合支所の職員が田主丸の地理や歴史、資源など、地域のことを知る必要があると考えています。</p> <p>現状では全体の約8割が旧田主丸町役場出身者以外の職員であることから、地域の特色や地域資源等について座学や現地視察により学ぶ研修「田主丸学」を令和4年度より実施しております。</p> <p>今後もこうした取組みにより人材育成や組織力向上などを図りながら、フルーツ観光と農家民泊との連携や資生堂福岡久留米工場の見学者をターゲットとした取組、耳納連山の保全と観光資源としての活用など、特長を生かした地域振興の取組をうきは市などとも連携して進めていきたいと考えております。</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4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	物品管理 事務	備品の処分手続きが行われておらず、備品台帳と現物が一致していないものがある。
意見	事務監査		ご指摘を受けまして、速やかに事務手続きを行いました。今後は、計画的に備品の確認作業を行い、適正な事務執行に努めてまいります。
			<p>総合支所（以下「支所」という。）は、平成17年2月の1市4町合併以降、4支所に支所長を配置し、幅広い行政サービスの提供や地域政策推進の役割を担ってきた。</p> <p>平成31年4月には、東部及び西部の地域振興を担当する総合政策部理事（以下「担当理事」という。）が配置された。</p> <p>令和2年4月からは、東部担当理事は田主丸支所長に加えて北野支所長を兼務、西部担当理事は三潴支所長に加えて城島支所長を兼務し、支所エリアを越えた地域振興に取り組むとされた。</p> <p>本年度には再度、4支所に支所長が配置され、全員が総合政策部理事を兼務するという組織体制の強化が図られた。しかしながら、4支所に支所長が配置されたことにより、支所エリアを越えた「東部地域・西部地域における振興策」については取組が進んでいない状況にある。</p> <p>4支所においては、それぞれの特長を生かした地域活性化に取り組む、市民に見える形で組織体制強化に見合う成果をあげられたい。加えて、支所エリアを越えた地域振興や市としての一体感のさらなる醸成に取り組まれることを望む。1市4町の合併から18年が経過している。</p>
			<p>北野総合支所では、支所長の専属配置を契機に、意思決定や調整の迅速化・円滑化、住民との対話・交流の機会増加、人材育成の強化等の成果が表れてきています。</p> <p>具体的には、喫緊の課題である浸水対策の推進、イベントの見直しによる新たな賑わいの創出、新規に立ち上げた所内プロジェクトによる地域資源の掘り起こし及び活用等の取組を進めているところです。その結果、大刀洗町との連携による既存イベントの充実や新たなイベントの開催につながりました。</p> <p>今後もこうした取組みを市民に見える形で進めるとともに、近隣自治体や、支所間、本庁関連部局との連携を一層強化し、支所エリアを越えた地域振興や市としての一体感のさらなる醸成に取り組んでまいります。</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4年度

部局名：城島総合支所

指摘事項等			措置状況等
指摘事項	審議会等事務	附属機関等の会議について、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。	指摘後でしたが、ホームページ上に当該会議録及び資料を掲示しました。今後は逐次公表を行えるようにしてまいります。
指摘事項	現金取扱事務	市税外現金領収簿において、当日不在の職員名で領収証書を発行しているものがある。	指摘時点では出納員のみ領収簿で現金領収をしていたため、扱うことができる職員が限られていましたが、令和5年度からは会計職員も領収簿の使用ができるように改善をし、重ねて今回の誤りが無いように職場内で再確認を行っています。
意見	事務監査	<p>総合支所（以下「支所」という。）は、平成17年2月の1市4町合併以降、4支所に支所長を配置し、幅広い行政サービスの提供や地域政策推進の役割を担ってきた。</p> <p>平成31年4月には、東部及び西部の地域振興を担当する総合政策部理事（以下「担当理事」という。）が配置された。</p> <p>令和2年4月からは、東部担当理事は田主丸支所長に加えて北野支所長を兼務、西部担当理事は三潴支所長に加えて城島支所長を兼務し、支所エリアを越えた地域振興に取り組むとされた。</p> <p>本年度には再度、4支所に支所長が配置され、全員が総合政策部理事を兼務するという組織体制の強化が図られた。しかしながら、4支所に支所長が配置されたことにより、支所エリアを越えた「東部地域・西部地域における振興策」については取組が進んでいない状況にある。</p> <p>4支所においては、それぞれの特長を生かした地域活性化に取り組み、市民に見える形で組織体制強化に見合う成果をあげられたい。加えて、支所エリアを越えた地域振興や市としての一体感のさらなる醸成に取り組まれることを望む。1市4町の合併から18年が経過している。</p>	<p>城島総合支所において、今年度は大きな浸水被害はなかったものの、近年の大雨により、まち全体が浸水する大規模な被害が続いたため、まずは流域治水対策を最重要課題として取り組みを進めております。</p> <p>また、城島地域の文化や産業を活かした振興については、イベントの実施や三潴高校との連携等、幅広い世代や地域を巻き込んだ取り組みを推進し、効果的な情報発信に努めながら地域活性化に繋げてまいりたいと思います。</p> <p>今後、このような取り組みを、三潴地域をはじめ、西部エリアにも広げてまいりたいと考えております。</p> <p>また、三潴総合支所との連携については、コロナ禍により低迷しておりました職員を含めた人の交流も徐々に再開しつつあり、2支所共同による申告受付や、先行排水等の連携、地域の取組みへの支援等をより一層進めてまいりたいと考えております。</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4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	審議会等事務	附属機関等の会議について、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。	ご指摘を受け、市ホームページ上で会議資料等を公表いたしました。今後は適正な事務処理に努めてまいります。
指摘事項	公用車管理事務	公用車使用申込において、管理監督者が運転者の状態を確認して署名する欄に、運転者自身が管理監督者名を記入しているものがある。	ご指摘を受け、同様の事例が発生しないように、課内での周知・徹底を行いました。今後は適正な事務処理に努めてまいります。
指摘事項	物品管理事務	備品の処分手続きが行われておらず、備品台帳と現物が一致していないものがある。	ご指摘を受け、速やかに事務手続きを行いました。今後は適正な事務処理に努めてまいります。
意見	事務監査	<p>総合支所（以下「支所」という。）は、平成17年2月の1市4町合併以降、4支所に支所長を配置し、幅広い行政サービスの提供や地域政策推進の役割を担ってきた。</p> <p>平成31年4月には、東部及び西部の地域振興を担当する総合政策部理事（以下「担当理事」という。）が配置された。</p> <p>令和2年4月からは、東部担当理事は田主丸支所長に加えて北野支所長を兼務、西部担当理事は三潁支所長に加えて城島支所長を兼務し、支所エリアを越えた地域振興に取り組むとされた。</p> <p>本年度には再度、4支所に支所長が配置され、全員が総合政策部理事を兼務するという組織体制の強化が図られた。しかしながら、4支所に支所長が配置されたことにより、支所エリアを越えた「東部地域・西部地域における振興策」については取組が進んでいない状況にある。</p> <p>4支所においては、それぞれの特長を生かした地域活性化に取り組み、市民に見える形で組織体制強化に見合う成果をあげられたい。加えて、支所エリアを越えた地域振興や市としての一体感のさらなる醸成に取り組まれることを望む。1市4町の合併から18年が経過している。</p>	<p>三潁総合支所では「三潁地域の魅力を活かしたまちづくり」や「組織力向上に向けた人材育成」などを重点事業として掲げています。プロジェクトチームの立上げにより、実際の地域課題を施策として企画立案し、これを実現することにより、地域の特長を生かした活性化につなげているところです。</p> <p>第2期久留米市地方創生総合戦略の西部地域パッケージの推進のため、総合支所間や本庁関連部局と更なる連携を深め、支所エリアを越えた地域振興や市としての一体感の醸成を図ってまいりたいと考えております。</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4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	現金取扱事務	出納員に対し、身分を証明する証票が交付されていないものがある。	ご指摘のありました、出納員証については速やかに交付の手続きを行いました。また、改めて金銭会計規則の規定について、課内周知を行いました。今後は人事異動後速やかに対応し、適正な事務に努めます。

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4年度

部局名：選挙管理委員会事務局

指摘事項等			措置状況等
指摘事項	財務監査	契約事務	決裁を受けずに物品を購入しているものがある。
			ご指摘を受けまして、ただちに是正いたしました。今後は適正な事務執行に努めてまいります。

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4年度

部局名：農業委員会事務局

指摘事項等			措置状況等
指摘事項	財務監査	契約事務 請書において、必要な仕様書が備わっていないものがある。	指摘を受け、是正を行うとともに、事務局内の職員へ、請書と仕様書を割印等で一体化するよう周知しました。今後同様の事案が発生しないよう努めてまいります。