

公 表 第 13 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つたので、次のとおり公表します。

令和6年12月3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 5 年度

部局名： 市民文化部

指摘事項等				措置状況等
指摘事項	事務監査	休暇等届出事務	会計年度任用職員の休暇等届(願)票において、所属長が押印して訂正すべきところを、砂消しゴムで訂正しているものがある。	ご指摘を受け、当該書類を所属長の押印にて訂正しております。同様の誤りが起こらないよう、適正な事務処理に努めてまいります。
指摘事項	財務監査	給油チケット管理事務	前回の監査でも指摘したが、燃料給油チケット(ガソリン券)を使用した際に、控に課名及び注入者名の記載がないものがある。	必要な記載を行うと共に、燃料給油チケットの適切な取扱いについて、改めて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	公用車管理事務	公用車管理において、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。	酒気帯びの有無を記録するための確認簿を作成し、記録しております。
指摘事項	財務監査	郵便切手等管理事務	切手について、切手受払簿に記載のないものが保管されている。	未使用返戻切手を受払簿に記載しました。今後はチェックを行うよう、適正な事務処理に改めます。
指摘事項	財務監査	契約事務	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を徴取していないものがある。	契約相手より誓約書を受領しております。
指摘事項	財務監査	契約事務	契約書において、暴力団排除条項が設けられていないものがある。	ご指摘を受け、当該契約の契約書を変更しています。今後は、事務遂行にあたっての確認体制を強化し、適正な事務を行います。
指摘事項	財務監査	契約事務	賃貸借契約書において、契約に違反したときや契約を履行しないとき、暴力団排除条項による契約解除に係る条文が2種類あり、違約金の金額についても相違した内容となっているものがある。	ご指摘を受け、当該契約の契約書を変更しています。今後は、事務遂行にあたっての確認体制を強化し、適正な事務を行います。
指摘事項	財務監査	物品管理事務	令和3年度の監査での指摘後、処分済の備品を台帳から削除しているが、手続が完了せず、台帳に記載されたままとなっているものがある。	指摘事項を踏まえ、当該備品の処分手続きを終了しました。今後、備品異動処理を行う際は、処理状況の確認を徹底いたします。
指摘事項	財務監査	財産管理事務	普通財産の貸付に当たり、貸付日数を誤って算定し、貸付料を過少に徴収しているものがある。	ご指摘を受け、再算定を行い、適正な金額を徴収いたしました。今後は、事務遂行にあたっての確認体制を強化し、適正な事務を行います。
指摘事項	財務監査	その他	テント設置のための申請手続を行わないままに、使用料が支払われている。	出店手続きに関する申請書類を訂正すると共に、市(体育スポーツ課)の事業の一環だという認識のもと、出店申込手続きについても市(体育スポーツ課)が行うよう、課全体で共通認識を図ってまいります。
意見	事務監査		市民課窓口において、入学や就職などで住民票異動などの手続きが必要になる3・4月期には平均待ち時間が1時間程度となり、転入手続きについては最大3時間に及ぶとのことである。 他市においては、住民票等のコンビニエンスストアでの交付(以下、「コンビニ交付」という。)にかかる手数料を窓口交付の場合の手数料より低く設定することでコンビニ交付への誘導を図り、窓口への来庁者数及び窓口での待ち時間短縮を実現している事例もある。 本市においても、コンビニ交付への誘導を図る取組を強化することに加え、オンラインで完結可能な行政手続きの種類を増加させて、市民が来庁を要する頻度の低減及び、窓口での市民の待ち時間短縮を実現されたい。 そうした取組が早期に実現できれば、中長期的には窓口で接遇する職員数の縮減が可能となり、人口減少時代においても持続可能な行政運営の実現につながる。 関係部局と連携し、計画的・主体的に取組を進められたい。	市民課窓口における混雑緩和については、フロアマネージャーの配置による手続きの交通整理やコンビニでの証明書取得に関する広報等の複合的な対応により、令和6年3月の最繁忙期における待ち時間が前年比で60分以上短縮しました。 また、令和6年6月議会で手数料条例の改正を行い、10月からコンビニ交付の手数料を窓口交付の場合より100円低く設定することとしております。 また、令和6年6月補正予算にて、庁内にコンビニ交付端末と同じ機器を設置する予算を要求、9月17日に設置しました。 今後は、来庁者には窓口ではなくその機器をご案内し、次回以降コンビニ交付の利用を促していくことにより、証明書のみの来庁頻度を低減し、窓口での更なる待ち時間短縮を目指したいと考えております。