

公 表 第 1 1 号

地方自治法第199条第12項の規定により、久留米市議会議長、久留米市長、久留米市教育委員会委員長、久留米市選挙管理委員会委員長 及び 久留米市企業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。

平成25年12月26日

久留米市監査委員	田 中 俊 博
久留米市監査委員	埴 秀 二
久留米市監査委員	秋 吉 政 敏
久留米市監査委員	塚 本 篤 行

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24年度

部局名：教育部

指摘事項等			措置状況	
指摘事項	事務局	審議会等 事務	審議会の委員の交代に伴う、解嘱又は解任の手続きが行われていないものがある。	指摘を踏まえ、委員の交代に伴う、解嘱又は解任の手続きを行うよう関係部局に対して周知徹底しました。
指摘事項	事務局	公印管理 事務	学校長の公印が、第三者による補助金申請の申請者印として使用されているものがある。	当該補助金申請については、平成24年10月に、申請者によって印影の補正を行いました。 また、申請書を受け付ける際などには、申請者の印影の確認を徹底するよう、各職場で周知徹底しました。
指摘事項	財務監査	現金取扱 事務	使用料や手数料の収納において、委任を受けていない職員が収納事務を行っているものがある。	久留米市金銭会計規則の別表第3の規定に従い、委任を受けた職員により収納事務を行うよう関係部局に対して周知徹底しました。
指摘事項	財務監査	旅費支給 事務	目的地や距離の確認不足により、旅費の算定を誤ったものがある。	算定を誤って支出した旅費については、平成25年1月に、戻入を行いました。 また、課内研修等を実施し、事務知識の向上を図るとともに、職場のチェック体制を強化しました。
指摘事項	財務監査	契約事務	本市暴力団排除条例の規定に基づく措置として、業務委託等の契約においては暴力団排除条項を記した誓約書の提出を求めることとなっているが、提出がないまま契約が締結されているものがある。	契約相手方より誓約書を受領しました。
指摘事項	財務監査	補助金等 交付事務	学校で実施されている21生き活きスクール推進事業に係る交付金について、交付時期の関係から、交付金が交付されるまでの間の立替払いや、通帳や印鑑の同一人による管理といった不適切な取り扱いも見られるので、交付申請や交付決定の時期も含め、当該交付金の一連の事務について改善し、適切な運用が可能となるよう努められたい。	交付金の適切な運用について、学校に対し、校長会及び教頭会等を通じた指導を、従来の指導よりも具体的かつ詳細に行いました。 また、当該事務の改善のため、平成25年度の組織改正による事務分担の見直しを行いました。
指摘事項	財務監査	財産管理 事務	学校の備品について、現存する数量の確認が、長期間行われていないものがある。	明星中学校において、全ての学校備品の現状調査を実施し、平成25年2月に備品台帳の整理が完了しました。
意見	事務局	事務監査	財産管理事務の適正な執行については、これまでも、全庁的な改善を求めてきたところであるが、学校施設は、財産の取得や処分等の異動の頻度が高く、定例業務といえるにもかかわらず、異動報告の漏れや台帳整備の誤りが多数見られるので、その原因分析を的確に行い、財産の異動に関する一連の事務について、各職員が十分に理解し、実行できるよう、有効な方策を立てられたい。	確実な事務連絡を行うために、平成24年度より、課内チーム間による工事完了の「引継書」を使用し、財産管理事務を遂行しています。