

公 表 第 1 5 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、久留米市選挙管理委員会委員長及び久留米市公平委員会委員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。

平成27年8月27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	原 口 和 人
久留米市監査委員	藤 林 詠 子

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27年度

部局名：環境部

指摘事項等			措置状況等
指摘事項	財務監査	現金取扱事務 環境フェアにおけるフリーマーケットの出店料は、当日徴収する取扱いとしているが、当日出店しなかった者を確認できる文書が残されておらず、徴収すべき額の確認ができないものがある。 また、当日に出店しなかった者に対しての出店料の取扱いについては明確な規定がない。	当日出店しなかった者の確認及び徴収すべき額の確認ができる資料の作成を行うようにしました。 出店料の取扱いについては、現在要領を作成しています。
指摘事項	財務監査	旅費支給事務 旅行命令書に命令権者の決裁がもれているものがある。	直ちに命令権者の承認を受けました。
指摘事項	財務監査	契約事務 庁舎清掃維持管理業務委託において、窓ガラス清掃及びフロアの洗浄の一部については、検収確認がされないまま委託料が支払われている。	指摘後、直ちに業者より報告書を受領し確認を行いました。
意見	事務監査	循環型社会の構築を目指し、安全・安心で長期的に安定したごみ処理体制の確立を図るために建設が進められている北部一般廃棄物処理施設の安定的な稼働は、今後の三潁・城島地域のごみ処理、一部容器包装プラスチック等の資源化に伴う新18種分別の導入、上津クリーンセンターの老朽化による大規模改修など、本市環境行政における重要な事業の進展の要となるものと思われる。各事業に必要な経費についても適切に見計らうとともに、周辺住民、関係団体及び市民全体への理解と協力を求めながら行われたい。	当市の環境行政におきましては、基本目標の一つとして「循環型社会の構築」を掲げ、その実現に向けた事業に取り組んでおります。その中核的な事業として、安全・安心で長期的なごみ処理体制の確立を図るための「北部一般廃棄物処理施設整備事業」を進めており、当施設の稼働が今後の環境行政全般において、重要な事業の要となるものと考えております。 これらの事業を効率的かつ円滑に進めていくために、周辺住民、関係団体をはじめ、市民全体への積極的な情報発信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：平成27年度

部局名：都市建設部

指摘事項等			措置状況等
指摘事項	事務監査	審議会等事務 自転車の利用促進に関する会議の委員等について、委嘱手続の不備とあわせて謝金の支払根拠やその対象範囲が明確でないものがある。	ご指摘を受け、課内で委嘱手続き事務の情報共有を行い、要綱、各要領の改正を行いました。
指摘事項	財務監査	旅費支給事務 1 旅行命令書に命令権者の決裁がもれているものがある。 2 昼食が提供される研修会の旅費について、日当の減額調整をしていないものがある。	1 命令権者の決裁がもれている旅行命令書につきましては、ただちに命令権者が押印を行いました。 2 指摘後、直ちに旅費の戻入処理をいたしました。
指摘事項	財務監査	切手、金券等有価物管理事務 切手の管理記録文書において、切手受入れの記載がもれ、払出しの記録に不備があり、定期的な点検も不十分なものがある。	ご指摘を受け、使用者、確認者、用務の内容を追加した管理簿(様式)に改めました。
指摘事項	財務監査	燃料・公用車管理事務 オイルチケットの半券(控)と納品書に記載された数量の差異について、確認や補正がされないままとなっているものがある。	ご指摘後、速やかに是正処置を行いました。 また、再発防止のため複数人でチェックするよういたしました。
指摘事項	財務監査	契約事務 業務委託契約事務において、実施伺いにおける記載もれや、契約書等の不備により委託内容が明確になっていないものなど、基本的な契約事務手続について理解不足と思われるものがある。	契約事務に関する職員の理解を深めるため 指導を徹底するとともに、課内研修を行ないました。
意見	財務監査	1 今日、各地方自治体にあっては、人口減少社会に適したまちづくりや自然災害への備えなど、社会構造、自然環境等の変化に対応した取組が重要な課題となっている。その中で、建設系を中心とする技術職員の、社会基盤を技術的に支える行政職員としての役割が重みを増している。 多くの建設系技術職員を抱える当部においても中心課題の一つと認識されているように、現場対応力を高め、業務受託者にも対応しうる技能と知識を習得し、専門的な行政能力を備えた職員の訓練と育成に努められるよう期待する。	技術力の低下を招かないための取り組みの重要性や技術系職員を中心とした人材育成の必要性は十分に認識しており、課内や部内研修に取り組みました。 今後も引き続き、現場対応力や専門的な技能、知識を有する職員の育成に努めてまいります。

		指摘事項等	措置状況等
意見	財務監査	<p>2 本市が目指すネットワーク型のコンパクトシティの形成には、中心拠点と地域生活拠点への都市機能の集積や地域交通の維持・構築が重要な鍵とされている。様々な施策の相乗効果によって定住地としての本市の魅力が増すことを期待するが、次の点についても、改めて留意がなされるよう望む。</p> <p>(1) 公共インフラや公共施設の老朽化、長寿命化、適正配置などに対する、都市機能を持続させるためのライフサイクルの視点を踏まえた取組</p> <p>(2) 国等の様々な交付金などについては、事業の財源として可能な限り効果的、効率的な活用を図るとともに、市政運営の基本的方針の一つとされていた「身の丈にあった持続可能な財政構造の実現」にも配慮した適切な行財政運営</p>	<p>公共インフラ、公共施設等の維持管理については、中長期的な視点を持って、ライフサイクルコストを意識して長寿命化の取り組みを進めました。</p> <p>また、社会情勢や政策変更などの情報を的確に捉え、事業費削減等による歳出抑制と、交付金の有効活用等による歳入確保に努めました。</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：平成27年度

部局名：高良内財産区

指摘事項等			措置状況等
指摘事項	財務監査	臨時職員等賃金支給事務	臨時職員の早退時間数の算定を誤り、賃金からの控除額を誤っているものがある。
			過払いの返戻につきましては、出納閉鎖期間内に会計処理を終えております。 現在、決裁の過程において、複数の職員によるチェックを行い、より注意深く支給額の計算確認を行っております。

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：平成27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	燃料・公用車管理事務	燃料給油チケット（ガソリン券）については、チケットの管理者として定められた職員が使用者への交付を行うことが適切であるが、各使用者が自ら交付する取扱いがなされている。	監査後から、「燃料チケット使用における給油管理について」に則り、チケット交付者を特定の者に定めた上で、交付者と使用者とを別の職員とし、市の規定に準じた適正な管理を行っております。