

公 表 第 1 4 号

地方自治法第199条第12項の規定により、久留米市長及び久留米市議会議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28年9月6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28年度

部局名：農政部

		指摘事項等	措置状況等
指摘事項	事務監査	公印管理 事務 公印管守者の承認を受けないまま、公印を使用しているものがある。	公印の適正な管理・使用について総務内での意識の共有化を図るとともに、総務に公印取扱責任者を置いたところ。今後は、公印取扱責任者を中心として適正な事務処理を行ってまいります。
指摘事項	契約事務	1 単価契約業務において、仕様書で規定している指示書の様式と異なるものを用いている。この指示書では、必要な項目や契約の業務名も記載されていないため、どの契約に基づく業務指示かが明確でないものとなっている。  2 業務委託契約において、委任状がないにもかかわらず、相手方の代表者以外の者との間で、契約にかかる事務を行っているものがある。	1 指摘事項を踏まえ、契約に基づく行為を行う際には、様式等を含めた契約書を再度確認した上で適正な事務処理を行うよう、確認を行いました。  2 事務処理の根拠規則等を再度周知・確認することにより、適正な事務処理に向けた意識を共有化しました。
意見	事務監査	農政部の基本方針である「職業として選択できる魅力のある農業の実現」のための事業が効率的・効果的に進展することを、まずは期待するが、あわせて次のとおり意見を述べる。 ① 農業経営の法人化の状況については、経営形態や経営者の手腕、構成員の意識の格差などにより、かなりの差異が生じているように見られる。財政支援の面だけではなく、当事者らの“やる気”も重要な要素のひとつと捕らえ、市としての指導等の方策を更に検討されたい。 ② 次世代の担い手育成について、未婚女性の新規就農者やその定着の状況がやや懸念される。サポートやフォローのやり方を工夫するなど、さらなる考慮・配慮に期待をしたい。 ③ 競争力のある農産物と産地の育成については、ブランド化も販路の開拓も、途切れることのないよう商品やターゲットを絞り込んで効果的なアピールを続けるなど、真剣な戦略を立てることが重要である。農商工連携や大学との連携などをはじめ、施策の展開に努められたい。	①市では、集落営農組織の法人化に向けた支援（研修事業や勉強会等）を実施するとともに、法人設立後についても組織間の意見交換会などを実施するなど、今後も組織の強化に向けて支援していきたいと考えております。 ②個々の事情に応じた相談対応と就農準備段階から就農後の営農定着までの支援を行っております。今後も関係機関と連携を図りながら、技術指導や交流会等を実施するとともに、新たに女性の新規就農者等のネットワーク構築を目的とした研修会等を開催する予定であり、これらの取組みにより、次世代の担い手育成を図っていききたいと考えております。 ③競争力のある農産物と産地の育成につきましては、産地のニーズを踏まえながら、県内シェア1位などの強みに着目した「リーフレタス」のブランド化に取り組んでおり、今後もJA・生産者等と連携し、PRする品目を絞り込みながら、効果的な情報発信に努めてまいります。  さらには、九州大学からの提言や、農商工連携見本市等によるビジネスマッチングの機会を創出するなど、さらなる販路拡大に繋げてまいります。

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28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	中心市街地に係る計画の検討委員会の一部委員の交代に伴う解嘱及び委嘱の決裁は行われているが、各委員への委嘱状等の交付がなされていないものがある。	ご指摘を踏まえ、各委員への委嘱状の交付を行いました。今後は、決裁の上、委嘱状等の交付を行うなど、適正な事務処理を行ってまいります。
指摘事項	財務 監査	現金取扱 事務	屋外広告物講習会手数料の収納について、金銭会計規則で委任されていない出納員が取り扱っているものがある。	屋外広告物講習手数料については、金銭会計規則の改正を行いました。
指摘事項	財務 監査	臨時職員 賃金支給 事務	臨時職員の遅刻及び早退による欠勤時間数の算定を誤ったことにより、賃金の過不足が発生しているものがある。	ご指摘を踏まえ、賃金の戻入及び追給処理を行いました。また、休暇等届（願）票につきましても、内容を確認し、記載漏れの記入や記載誤りの訂正を行いました。今後は、職員に対して、記入方法の周知を徹底するとともに、賃金支給事務を担当者による確認を複数で行うなど、適正な事務処理に努めてまいります。
指摘事項	財務 監査	契約事務	1 業務委託契約において、随意契約する際に必要である理由の決裁文書への記載の不備や見積合せに参加させる業者の選定についての実施伺いへの記載漏れなど、一連の事務手続にいくつか不備が見られるものがある。  2 業務を委託するにあたり、相手方より請書を受領しているが、そのなかで業務内容について「別添特記仕様書のとおり」とされているにもかかわらず、特記仕様書が添えられていないものがある。  3 見積合せを実施するにあたり、業者への見積参加通知書を公印省略で発出しているものがある。	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、課内研修を行いました。
意見	事務 監査		これまでの観測記録を超えるような自然災害の発生リスクが現実化している。発生を防ぐことは困難であるが、非常時において、被害を減じ、日常生活への回復を早めるための手立てについては、更に想定幅を広げ、行政と民間の機能を併用した対応の工夫を重ねることが必要と思われる。他部局や他の機関、民間の団体、組織等との連携を重視した対策の精度向上を期待する。	先日の熊本地震を受け近年頻発している自然災害に対応するため、地域防災計画の見直しを進めております。今後は、更に他部局や他の機関、民間の団体、組織等との連携を重視した対策の精度向上に努めてまいります。