

## 公 表 第 3 号

地方自治法第199条第2項及び第4項に基づく財務監査及び事務監査を実施したので、同条第9項の規定により、その結果を公表します。

平成30年3月28日

久留米市監査委員	中 島 年 隆
久留米市監査委員	樋 口 明 男
久留米市監査委員	市 川 廣 一
久留米市監査委員	大 熊 博 文

# 財務監査及び事務監査報告

## 第1 監査の対象、期間及び指摘事項等件数

対 象 部 局 等	対 象 課 等 の 内 訳	監査実施期間	指摘 事項 件数	意見 件数
協働推進部	協働推進課、地域コミュニティ課、安全安心推進課、広聴・相談課、消費生活センター、人権・同和対策課、人権啓発センター、隣保館、男女平等政策課、男女平等推進センター	平成29年11月20日 ～平成30年3月30日	1	1
田主丸総合支所	地域振興課、市民福祉課、環境建設課、産業振興課、文化スポーツ課	平成29年11月13日 ～平成30年3月30日	2	1
北野総合支所	地域振興課、市民福祉課、環境建設課、産業振興課、文化スポーツ課		1	1
城島総合支所	地域振興課、市民福祉課、環境建設課、産業振興課、文化スポーツ課		1	1
三潁総合支所	地域振興課、市民福祉課、環境建設課、産業振興課、文化スポーツ課		1	1

## 第2 監査の範囲及び方法

今回の監査は、主に平成29年度における財務に関する事務の執行状況及び公有財産の管理状況並びに一般事務の執行状況等について、関係書類の照合、検査を行うとともに関係職員の説明を聴取して実施した。

また、現金等取扱、旅費、賃金、報償費関係、補助金、貸付金、財産及び物品管理、契約、附属機関等、休暇等に係る事務等を重点監査項目として実施するとともに、公正で能率的な行政執行の確保が社会的に求められる中、行政の組織、機能、事務処理の手段及び方法その他の行政運営全般についても、その経済性、効率性及び有効性の観点から監査対象として位置付けた。

### 第3 監査の結果

監査対象の事務については、おおむね適正に執行されていたが、その一部において、次のとおり検討又は是正等を要する指摘事項が認められたので、必要な措置等を講ずるとともに、職員の指導監督にも努められたい。

また、監査の結果に基づき、市政の総合的進展と明朗な市政の運営に資するため、地方公共団体の事務の原則である住民福祉の増進、最少の経費による最大の効果、組織及び運営の合理化等の観点から意見を付した事項についても、研究又は検討等を図り、必要かつ可能な場合には措置等の対応が講じられるよう望む。

#### 【協働推進部】

##### 指 摘 事 項

###### 《財務監査》

###### 〔補助金交付事務〕

申請者に交付すべき補助金等交付決定通知書が交付されていないものがある。

##### 意 見

###### 《事務監査》

現在、市では、防災や防犯、環境美化、定住・交流人口の増加や社会的弱者支援などの地域活動を行う校区コミュニティ組織に対し、地域の実態等を踏まえた助言や提案、調整などの支援を行うこととしているが、市内には46の校区コミュニティ組織が存在し、それぞれの校区においては、画一的ではない多様かつ独自の地域課題を抱えているものと思われる。

今後、市として、コーディネート機能の強化や関係部局との連携強化を図っていくためには、例えば、各校区の地域課題を分析・整理し、課題解決への道筋を明らかにするための「校区カルテ」を取りまとめていくことなどが考えられる。そのような地域課題の可視化と全庁的な共有化を行うことができ、かつ、部局の枠を越えた地域の課題解決に向けて、関係部局が連携して取り組むことができる条件整備や仕組みについて検討されることを望む。

#### 【田主丸総合支所】

##### 指 摘 事 項

###### 《事務監査》

###### 〔審議会等事務〕

教育集会所にかかる運営委員会の委員の辞令書や委嘱状の交付に関する事務がなされていないものがある。

###### 《財務監査》

###### 〔財産等管理事務〕

行政財産の使用許可更新事務において、決裁終了後に行うこととされている相手方への使用許可書を送付していないものがある。

## 〔契約事務〕

契約事務規則では、契約の相手方が決定した日の翌日から6日以内に契約を締結しなければならないと規定されているが、特段の理由なく締結が遅れているものがある。

## 意見

### 《事務監査》

人口減少及び超高齢社会が進行し、総合支所が所管する地域においては、医療・福祉・商業・公共交通等の都市機能や生活サービスの維持が大きな課題となる中、地域振興と地域政策を担う総合支所としては、主体的に将来を見据えたエリアデザインを描いていく必要がある。

現在、本市においては、都市計画の見直しや立地適正化計画に基づき、コンパクトな拠点市街地の形成やネットワーク型の都市づくりに向けた検討が進められているところであるが、総合支所としては、地域の明確な将来ビジョンのもと、関係部局との積極的な意見交換や提案などにより、計画等への反映に努めていくべきものと思われる。

また、総合支所が所管する地域は、市町などの隣接自治体との交流・連携が特に重要であることから、広域行政の視点にも十分留意して、関係部局との協議を進められることを望む。

## 【北野総合支所】

## 指摘事項

### 《財務監査》

## 〔契約事務〕

契約事務規則では、契約の相手方が決定した日の翌日から6日以内に契約を締結しなければならないと規定されているが、特段の理由なく締結が遅れているものがある。

## 意見

### 《事務監査》

人口減少及び超高齢社会が進行し、総合支所が所管する地域においては、医療・福祉・商業・公共交通等の都市機能や生活サービスの維持が大きな課題となる中、地域振興と地域政策を担う総合支所としては、主体的に将来を見据えたエリアデザインを描いていく必要がある。

現在、本市においては、都市計画の見直しや立地適正化計画に基づき、コンパクトな拠点市街地の形成やネットワーク型の都市づくりに向けた検討が進められているところであるが、総合支所としては、地域の明確な将来ビジョンのもと、関係部局との積極的な意見交換や提案などにより、計画等への反映に努めていくべきものと思われる。

また、総合支所が所管する地域は、市町などの隣接自治体との交流・連携が特に重要であることから、広域行政の視点にも十分留意して、関係部局との協議を進められることを望む。

## 【城島総合支所】

### 指 摘 事 項

#### 《財務監査》

#### 〔現金取扱事務〕

複数の出納員がいるにもかかわらず、当日不在の出納員の名前で、施設の使用料等を収納しているものがある。

### 意 見

#### 《事務監査》

人口減少及び超高齢社会が進行し、総合支所が所管する地域においては、医療・福祉・商業・公共交通等の都市機能や生活サービスの維持が大きな課題となる中、地域振興と地域政策を担う総合支所としては、主体的に将来を見据えたエリアデザインを描いていく必要がある。

現在、本市においては、都市計画の見直しや立地適正化計画に基づき、コンパクトな拠点市街地の形成やネットワーク型の都市づくりに向けた検討が進められているところであるが、総合支所としては、地域の明確な将来ビジョンのもと、関係部局との積極的な意見交換や提案などにより、計画等への反映に努めていくべきものと思われる。

また、総合支所が所管する地域は、市町などの隣接自治体との交流・連携が特に重要であることから、広域行政の視点にも十分留意して、関係部局との協議を進められることを望む。

## 【三潁総合支所】

### 指 摘 事 項

#### 《財務監査》

#### 〔契約事務〕

契約金額が50万円超えない業務委託契約において、契約書または請書がないまま委託契約しているものがある。

### 意 見

#### 《事務監査》

人口減少及び超高齢社会が進行し、総合支所が所管する地域においては、医療・福祉・商業・公共交通等の都市機能や生活サービスの維持が大きな課題となる中、地域振興と地域政策を担う総合支所としては、主体的に将来を見据えたエリアデザインを描いていく必要がある。

現在、本市においては、都市計画の見直しや立地適正化計画に基づき、コンパクトな拠点市街地の形成やネットワーク型の都市づくりに向けた検討が進められているところであるが、総合支所としては、地域の明確な将来ビジョンのもと、関係部局との積極的な意見交換や提案などにより、計画等への反映に努めていくべきものと思われる。

また、総合支所が所管する地域は、市町などの隣接自治体との交流・連携が特に重要であることから、広域行政の視点にも十分留意して、関係部局との協議を進められることを望む。