

## 公表第6号

地方自治法第199条第12項の規定により、久留米市長、久留米市教育委員会教育長及び田主丸財産区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。

令和2年3月30日

久留米市監査委員	権 藤 満
久留米市監査委員	樋 口 明 男
久留米市監査委員	甲斐田 義 弘
久留米市監査委員	塚 本 弘 道

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30年度

部局名：健康福祉部

指摘事項等			措置状況等
指摘事項	事務監査	公印取扱事務 公印の取扱いについて、課長が管守する市長印が、規則に定められた用途以外の目的で使用されているものがある。	ご指摘を受け、課長をはじめ、担当職員及び課内に周知を行い、公印の適正な取扱いについて確認を行いました。今後は適正な事務処理に努めてまいります。
指摘事項	財務監査	郵便切手委等管理事務 切手受払簿において、平成29年度から30年度への切手の繰越枚数を誤っているものがある。	指摘部分を修正しました。指摘内容について、職員への周知徹底や、受払簿に現物照合の事跡を残すなどのチェック機能の強化を図るなど、適正な事務に努めてまいります。
指摘事項	財務監査	郵便切手委等管理事務 切手について、現物と切手受払簿に記載された枚数が一致していないものがある。	ご指摘を受け、速やかに現物照合を行い是正いたしました。今後は、日々の確実な現物照合を行うとともに、担当者複数で定期的にチェックするなど、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 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、特段の理由なく契約締結が遅れているものがある。 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、特段の理由なく契約締結が遅れているものがある。	ご指摘を受け、課内で契約事務に関する再周知を行いました。平成31年度の契約は、ご指摘のとおり、契約事務規則に従った適正な事務処理を行っています。
意見	事務監査	本市では、高齢者や障害者など、災害時の避難行動に支援が必要な市民に災害時要援護者名簿に登録をしてもらい、当該情報を地域と共有し、地域での避難支援などの支え合いの仕組みづくりを推進しているが、本市の登録率は目標の20%に対し、約10%に止まり、市民意識調査による認知度も15.6%と低い結果となっている。名簿を活用した図上訓練や個別支援計画の策定、充実等を行うためには、名簿への登録が前提となる。災害時要援護者の名簿登録への動機付けを高め、登録につながる周知・啓発のさらなる工夫や、登録率の高い自治体の状況を調査・研究するなど、登録率が向上するよう一層の取組を進められたい。	本市では、地域防災計画の定めるところにより、平成26年度までに個別支援計画を記載した災害時要援護者名簿を全校区と共有し、現在、名簿を活用した図上訓練等を避難支援等関係者と協働で実施することにより個別支援計画の具体化を推進しております。 ご指摘のとおり、その取組みの実効性を高めるためには、名簿の登録率の向上が重要であるとの認識のもと、より実効性の高い避難支援に向け、登録対象者、提供先、作成方法、各種様式等の見直しを実施しました。 また、校区まちづくり連絡協議会との協働による活用マニュアルの作成や、民生委員児童委員協議会等との協働による名簿制度の周知・啓発、未登録者への登録文書の送付等により、登録率や認知度の向上に向けた取組みをより一層推進して参りたいと考えております。  ※平成31年2月より、災害時要援護者名簿は避難行動要支援者名簿に見直し

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30年度

部局名：教育部

指摘事項等			措置状況等
指摘事項	事務監査 文書事務	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。	ご指摘を受け、申請者に補助金等交付決定通知書を交付いたしました。
指摘事項	財務監査 臨時職員等賃金支給事務	臨時職員の賃金で、遅刻・早退による欠勤時間数を、誤って算定して支払っているものがある。	ご指摘を受け、誤りを修正し、戻入処理及び追加支給を行いました。
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印がないものがある。	ご指摘を受け、命令権者の押印を受けました。
指摘事項	財務監査 給油チケット管理事務	ガソリンチケットの半券（控）と納品書に記載された数量の差異について、精算がなされていないものがある。	ご指摘を受け、差異分のガソリンチケットを追加で交付し、精算いたしました。
指摘事項	財務監査 契約事務	備品購入において徴取した見積書に、日付が記載されていないものがある。	ご指摘を受け、日付が記載されていない見積書について、見積書を徴取した日付を記載いたしました。