



中津市監査委員告示第 8 号

地方自治法第199条第14項の規定により、監査の結果に基づき措置を講じた旨の通知等があったので、同法同条の規定により別紙のとおり公表する。

令和7年4月22日

中津市監査委員 岡 雅 一

中津市監査委員 木ノ下 素 信

措置状況報告書

監査の名称：令和6年度 定期監査

課 名：耶馬溪支所 総務・住民課

指 摘 事 項	措置内容又は措置方針等	備考
(1)支出事務について ① 修繕時期について不適切な業務が3件見受けられた。 耶馬溪支所庁舎自家用電気工作物保安管理委託業務において、令和5年7月の点検結果で「非常用発電機の蓄電池が期待寿命を過ぎている」と報告を受けてから、交換を行ったのは翌年の令和6年11月である。 また、耶馬溪支所庁舎の消防設備点検委託業務にて令和5年7月の点検結果で指摘のあった消防設備の修繕を令和6年11月に行っている。 さらに、防火設備の点検検査を令和5年12月に実施し不具合の報告を受けているが、修繕を行ったのは令和7年3月である。 点検結果で異常や不良等確認された場合は、早急に改善するよう努められたい。 ② 委託業務の点検結果報告書の回覧が行われていないのが多く見受けられた。 報告書の内容には機器の不具合の状況や安全に稼働させるために必要な整備や部品交換などの内容が記載されているため、提出後は担当者のみが確認するのではなく、主幹・課長に回覧にて報告を行い、複数人で確認し適正な対応をとられたい。	今回の指摘を受けて、点検結果で改善が指摘された場合は、業務内容の重要性を理解し、速やかに改善対応します。 また、係内での情報共有、口頭による確認を行うとともに、業務チェックシートを作成し、遅れや漏れの無いように努めます。 今回の指摘を受けて、報告書については主幹・課長への回覧を行います。 また、記載された内容については、回覧だけで済ませるのではなく報告と改善方針について、口頭での情報共有を行い、適切に対応します。	
(2)団体事務局について 中津市消防団第4方面団から業者への支払いにおいて、通帳から払出し後、現金を長期間保管しているのが見受けられた。 今後、やむを得ず現金を保管する場合は、現金管理簿を作成し、通帳出金日・金額・支払日・取扱者等を記載のうえ現金の適正な管理に努められたい。	今回の指摘を受けて、業者への支払いは振込へ移行し、可能な限り現金を長期間保管しないようにします。 また、やむを得ず現金を保管する場合は現金管理簿を作成し、適切な管理に努めます。	

措置状況報告書

監査の名称：令和6年度 定期監査

課 名：耶馬溪支所 地域振興課

指 摘 事 項	措置内容又は措置方針等	備考
(1)宿泊者名簿について 宿泊施設の営業者は、旅館業法第6条に規定する宿泊者名簿を作成するよう定められているが、代表者の氏名・連絡先しか記載されておらず、宿泊者名簿の不備が見受けられた。 旅館業法等に準じた適切な事務処理を求める。	チェックイン時に利用者に記載して頂く宿泊者名簿に、新たに住所及び旅券番号の記入欄を設けるなど事務処理の見直しを行い、令和7年度4月より、新様式にて対応いたします。 今後は、関係法令の遵守に努めてまいります。	
(2)収入科目誤りについて 公民館の自動販売機敷地使用料等において、前回定期監査（令和3年度）での指摘事項と同様の収入科目誤りが見受けられた。 また、この他にも前回定期監査の指摘事項について、改善が行われていないものが多数見受けられた。 職員間の確実な事務引継ぎや課内研修等により、適切な事務処理の徹底を求める。	令和6年度分は、科目更生処理を行い、土地建物貸付収入から行政財産使用料に変更いたしました。また、令和7年度については、当初予算に使用料収入で予算計上しております。 また、今回指摘をされた事項については、事務引継ぎ時に確実に引継ぎを行うこと、業務執行にあたっては前例踏襲の認識を改め、法令や例規、各事務マニュアルを確認して適正な業務執行を行うこと、決裁時のチェック体制を強化することを課内で共有し、適切な事務処理の徹底に努めます。	
(3)会計年度任用職員の勤怠管理について 地域おこし協力隊の職員3名について、出勤簿及び時間外振替表と勤務状況報告書が一致していないものが多数見受けられた。 毎月、出勤簿、時間外振替表、有給休暇申請書、勤務状況報告書の全てのチェックを行い、誤りが無いよう十分確認のうえ支給計算を行う等により、適切な勤怠管理を徹底されたい。	勤怠管理については、今後は出勤簿を基本として、時間外振替表・有給休暇申請書のチェックを強化し、勤務状況報告書の入力内容においては、担当者及び主幹による確認と共に本人にも確認をとるなどの対応をいたします。 なお、ご指摘のありました時間外振替表の訂正等があった場合は、その理由を記述するよう周知いたしました。	