

宗像市長 谷井博美 様
宗像市議会議長 田中時宗 様

宗像市監査委員 岩本隆志
宗像市監査委員 石松和敏

定期監査の結果について（報告）

地方自治法第199条第4項の規定による定期監査を実施したので、同条第9項の規定により、その結果について下記のとおり報告する。

記

1 監査の概要

- (1) 監査委員 岩本隆志 石松和敏
- (2) 監査実施期日 平成21年11月5日（木）
- (3) 監査対象機関 会計課
- (4) 監査の範囲 平成21年度 会計課の事務事業（別表）

2 監査の方法

会計課所管の事務事業について、関係法令及び予算に基づき適正に管理、執行されているかどうかについて実施した。監査にあたっては、予算の執行状況及び関係書類を検査照合するとともに、関係職員から説明を聴取した。

3 監査の結果

提出された書類に基づいて監査を実施した結果、事務事業についておおむね適正に執行されているが、次の点について指摘する。

資金・債券等の管理運用について

資金・債券等の管理運用に関しては「宗像市資金管理運用基本方針」「宗像市資金管理運用基準」「宗像市債券運用基準」「宗像市資金管理運用委員会設置要綱」が定められているが、各文書間で整合が取れていない点や、内容が現状に合致していない点があるので、各文書を整備されたい。

別表

平成21年度 会計課の事務事業（提出書類）

区分	提出帳票台帳・資料の内容	台帳類	資料
個別資料	歳入歳出外現金の出納に関する事蹟	○	○
	有価証券の出納及び保管に関する事蹟	○	○
	基金及び積立金の保管に関する事蹟	○	○
	現金及び財産の記録管理に関する事蹟	○	○
	指定金融機関等に関する事蹟	○	○
	印刷製本に関する事蹟（別記）	○	○
共通資料	定期監査調書		○
	時間外勤務命令簿		○
	時間外勤務等一覧表（写し）		○
	勤務報告書（写し）		○

(別記)

平成21年度 印刷製本に関する事蹟

1	平成20年度決算書印刷
---	-------------