

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10月6日（火）
- (3) 監査対象機関 市民協働部 コミュニティ課
- (4) 監査の範囲 平成20年度 コミュニティ課の事務事業（別表）

2 監査の方法

コミュニティ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。

(1) コミュニティ運営協議会常駐報告書について

記載内容に不適切な表現や業務に直接関係が無い記述がある。また、当該報告書を部長までが漫然と決裁しているので、内容を精査し事務処理を適正に行われたい。

なお、裏紙を使用するなど公文書としてふさわしくないので改善されたい。

(2) コミュニティ・センターの管理運営委託料について

地区のコミュニティ運営協議会が指定管理者となっているコミュニティ・センターにおいては、利用者がコミュニティ・センターを利用する際に支払う施設使用料は、運営協議会の収入となっているが、運営協議会に市が支出している管理運営委託料は、その使用料収入を見込んだ額ではない。コミュニティ・センターが無い地区においては、その収入が無く、地区間で不均衡が生じているので、使用料収入を見込んだ上で、管理運営委託料を積算するよう検討されたい。

(3) コミュニティ・センターの管理に係る年度協定の締結について

宗像市事務決裁規程では、2,000万円以上の委託料の支出負担行為の決定は、市長が決裁する事項と規定されている。前回も同様の指摘をしているが、コミュニティ・センター7箇所管理に係る平成20年度協定の締結に係る起案文書は、委託料の支出の原因となる協定料合計額73,354,111円について、平成20年4月1日に市民協働部長が決裁しているため、事務処理を適正に行われたい。

(4) 契約の事蹟について

予定価格、契約額がともに30万円で、見積依頼及び契約の起案文書は、部長の決裁が必要だが、課長が決裁しているもの、見積依頼の起案文書と起工伺いに記載された予算額が相違するもの、見積依頼の起案文書と起工伺いに記載された予算の残額が、契約額よりも少ないものがあるので、事務処理を適正に行われたい。

別表 平成20年度 コミュニティ課の事務事業（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	コミュニティ・センターの管理に係る年度協定の締結に係る文書（指定管理に係る分）	○	○
	各地区コミュニティ運営協議会に対する支出状況一覧表（別記）	○	○
	旅費の支出に係る各地区担当職員の報告文書（別記）	○	○
	修繕に関する事蹟（別記）	○	○
	印刷製本に関する事蹟（別記）	○	○
	委託に関する事蹟（別記）	○	○
	工事請負に関する事蹟（別記）	○	○
共通資料	補助金及び交付金に関する事蹟（別記）	○	○
	定期監査調書		○
	復命書（宿泊を伴うもの）	○	○
	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20年度 各地区コミュニティ運営協議会に対する支出状況一覧表

各地区コミュニティ運営協議会に対する支出状況について、各地区コミュニティ毎に、節毎（13節（委託料）、19節（負担金・補助及び交付金））、内容別に、支出負担行為日、支出日、支出金額を記載した一覧表。

平成20年度 旅費の支出に係る各地区担当職員の報告文書

コミュニティ活動推進事業費における各地区コミュニティの担当職員に対する旅費の支出に関して、担当職員が命令権者に対し報告している文書。（平成20年10月分）

平成20年度 修繕に関する事蹟

1	コミュニティ・センター自由ヶ丘会館B会議（室）修繕
2	コミュニティ・センター日の里会館別（室）修繕

平成20年度 印刷製本に関する事蹟

1	宗像市使送文書用回覧版購入
---	---------------

平成20年度 委託に関する事蹟

1	神湊地区コミュニティ事務局管理運営委託
2	まちづくり計画作成業務
3	コミュニティ・センター自由ヶ丘会館管理運営委託

平成20年度 工事請負に関する事蹟

1	赤間地区コミュニティ・センター排水溝設置工事
2	東郷コミセンフェンス設置工事

平成20年度 補助金及び交付金に関する事蹟

1	コミュニティ活動推進事業補助金（大島地区）
2	自由ヶ丘地区まちづくり交付金