

21 宗 監 第 92 号
平成 21 年 8 月 24 日

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 2 1 年 6 月 4 日 (木)
- (3) 監 査 対 象 機 関 市 民 環 境 部 市 民 課
- (4) 監 査 の 範 囲 平 成 2 0 年 度 市 民 課 の 事 務 事 業 (別 表)

2 監査の方法

市民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) 時間外勤務について

所属職員の平成 20 年度の時間外勤務の実施状況を確認したところ、年間を通して、特定の職員に時間外勤務が偏っていることが見受けられるので、事務処理を能率的に行うよう、改善されたい。

(2) 歳入整理簿及び歳出整理簿について

手数料の収入において摘要欄に記載された字句が間違っているもの、二重に調定しているもの、需用費の支出において精算処理が行われていないもの、追録代を消耗品費から支出しているものがあるので、事務処理を適正に行われたい。

(3) 報償費の支出について

宗像市町界町名検討委員会の委員に対し、1 人あたり 3,000 円の報償費が支出されているが、支出額の根拠が不明である。額の根拠を明確にしたうえで、事務処理を行われたい。

(4) 窓口における証明書等の交付事務及び現金の取扱いについて

市民課の窓口において、申請者から手数料を徴収したうえで、戸籍に関する証明書、住民票の写し等を交付しているが、交付申請書に記載された申請件数と各日で集計した交付件数が一致していない。

また、実際に出力し、申請者に手渡した交付件数を正確に把握していないうえ、申請者から徴収し、レジに入金された現金とレジにおいて集計した証明書等の件数を各日の手数料、交付件数の基礎数値として取扱っているため、手渡した証明書等の交付件数と徴収すべき現金が、集計数値と一致していない可能性がある。

さらに、各日に徴収した現金を市民課において保管し、数日分をまとめて収入していることが相当数見受けられる。事務処理を適正に行い、書類を整備されたい。また、現金の取扱いにおいて事故がないよう注意されたい。

(5) 切手受払簿について

切手受払簿に記載されている、購入分として受入した切手の合計金額と、歳出整理簿における購入分切手代の支出合計金額が一致していない。また、切手の受入・払出の記載、枚数の記載が間違っている箇所があるので、事務処理を適正に行われたい。

(6) 契約の事蹟について

部長決裁が必要な委託契約の起案文書を課長が決裁しているもの、契約に関する起案文書に記載された宗像市契約事務規則の条文が違うもの、入札に係る質疑書に対する回答書の起案、決裁がないもの、回答書に回答された質疑事項が質疑書に記載されていないもの、契約書に記載された支払金額の根拠が不明瞭なもの、業務の履行について確認が不明瞭なもの（委託先から配置された人員の出席確認が不明）、委託事務に係る誓約書に提出日付の記載がないもの、また誓約書に記載された業務名が異なっているもの等があるので、事務処理を適正に行われたい。

別表

平成20年度 市民課の事務事業（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	総務手数料の収入に関する事蹟 （住民基本台帳証明外の収入のうち平成20年4月、5月分）	○	○
	宗像市住居表示審議会に関する事蹟	○	○
	印刷製本に関する事蹟（別記）	○	○
	委託に関する事蹟（別記）	○	○
	負担金に関する事蹟（別記）	○	○
共通資料	定期監査調書		○
	郵便切手等受払簿	○	
	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 印刷製本に関する事蹟

1	封筒代
2	住民異動届印刷
3	住居表示ニュース

平成20年度 委託に関する事蹟

1	戸籍回転保管庫保守・点検業務委託
2	住民基本台帳ネットワークの法改正による委託
3	平成20年度住民基本台帳入力業務委託
4	コミュニティ住民票窓口業務等委託

平成20年度 負担金に関する事蹟

1	負担金交付台帳（財政課提出分の最新分・交付先の決算書等を含む）
---	---------------------------------