

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5月13日（水）
- (3) 監査対象機関 総務部 総務課
- (4) 監 査 の 範 囲 平成20年度 総務課の事務事業（別表）

2 監査の方法

総務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) 歳出整理簿について

旅費、報酬、賃金及び報償費の支出において精算処理が行われていないもの、需用費を使用料及び賃借料の節から支払っているものがあるので、事務処理を適正に行われたい。

(2) 資産等報告について

ア 宗像市資産等報告条例に基づき市長等及び議員から提出された資産等報告書において、訂正個所に訂正印のないもの、株券の時価総額、取得の時期、報酬額が記載されていないもの及び鉛筆で記載されているものがある。

また、報告書を宗像市資産等報告審査会が審査し、審査会会長から市長に提出された意見書中、提出者に対し報告書の訂正、追加記載を指示している内容が記載されているが、報告書においては、訂正等が見受けられないので、事務処理を適正に行い、書類を整備されたい。

イ 資産等報告書に係る諮問の起案文書に記載された条例の名称、資産等報告書及び審査意見書の閲覧の希望者に記載してもらう届出書の様式に記載されている条例の名称がそれぞれ相違しているので、事務処理を適正に行い、書類を整備されたい。

(3) 附属機関の事蹟について

宗像市情報公開・個人情報保護審査会の事蹟において、委員の就任を承諾する回答文書の日付と委員を委嘱する決裁文書の決裁日、会議の開催通知日が前後しているため、事務処理を適正に行われたい。

(4) 防犯協働事業委託業務について

契約者から提出された業務の実績報告書を確認したところ、業務の仕様書に記載されている実施内容のうち、実施されていないと思われるもの、実施予定回数よりも多く実施されているものがある。

また、起工何では、「契約は各項目ごとの実施回数に乗じた額を支払う単価契約とする。」と記載され、完成検査調書では、「仕様書等に基づき検査の結果、適正に業務が完了したことを認める。」と記載されているが、どのように確認、検査したかが不明である。

さらに、報告書に添付された実施確認書における確認者の確認日と報告日が前後している。業務の履行期間は、4月11日から3月31日であるが、一部の業務は、4月1日から4月10日の間に実施されているため、事務処理を適正に行われたい。

(5) 労働者派遣業務委託について

プロポーザル実施要領に記載されたヒアリングの実施時期及び労働者派遣契約書の個別契約の変更に関する起案文書において、個別契約とするところを基本契約と誤記している。また、派遣先から提出された勤務報告書に実稼働時間が記載されていない部分、実働時間合計を鉛筆で訂正している部分があるため、事務処理を適正に行われたい。

(6) 音響機材一式購入業務について

当音響機材購入における設計額は、商品のカタログに掲載された単価を参考としているが、消費税込みの単価にさらに消費税を二重計上している。また、起工何に記載された予定価格は、その設計額を元に算出されているため、事務処理を適正に行われたい。

(7) その他の契約の事蹟について

見積を依頼する文書が見受けられないもの、設計書と仕様書に記載されている内容が異なっているもの、設計書、仕様書の業務概要に記載された業務名が相違しているもの、起工何に記載された契約日と契約書の契約日が一致していないもの、起工何に記載された予算額が歳出整理簿の予算額と一致していないもの、起工何の決裁日が予算の充用日と前後しているもの、指名競争入札通知書に記載された予定価格が予定価格調書に記載された予定価格と一致していないもの、入札質疑書に対する回答書について質疑書が見受けられないもの、材料承認願の確認欄に記載がないもの、鉛筆書きの部分があるもの、完成届の届出日が履行期間を過ぎているものがあるため、事務処理を適正に行われたい。

別表

平成20年度 総務課の事務事業（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	宗像市交通体系審議会に関する事蹟	○	○
	宗像市資産等報告審査会に関する事蹟	○	○
	宗像市情報公開・個人情報保護審査会に関する事蹟	○	○
	宗像市情報公開・個人情報保護制度運営審議会に関する事蹟	○	○
	報酬に関する事蹟（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）	○	○
	備品購入に関する事蹟（別記）	○	○
	負担金及び補助金に関する事蹟（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 報酬に関する事蹟

1	平成20年度前期分消防団報酬
---	----------------

平成20年度 印刷製本に関する事蹟

1	市章入り封筒
2	選挙公報印刷

平成20年度 委託に関する事蹟

1	労働者派遣業務委託
2	防犯協働事業委託
3	宗像市議会議員一般選挙人材派遣業務

平成20年度 工事請負に関する事蹟

1	自転車練習コース区画線設置工事
2	大島かんす海水浴場東屋移設及び植栽工事

平成20年度 備品購入に関する事蹟

1	音響機材一式
2	小型動力ポンプ付軽積載車1台購入

平成20年度 負担金及び補助金に関する事蹟

1	ふれあいバス運行補助金
2	自主防災組織育成助成金（コミュニティ助成事業）
3	宗像交通安全協会負担金

※1, 2は、平成19年度の実績報告及び額の確定に係る書類を含む。