

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 4 月 2 1 日（火）
- (3) 監 査 対 象 機 関 都 市 建 設 部 建 設 課
- (4) 監 査 の 範 囲 平 成 2 0 年 度 建 設 課 の 事 務 事 業（別表）

#### 2 監査の方法

建設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

旅費の支出において精算処理が行われていないもの、工事請負費のうち、支出負担行為日が契約日と一致していないもの、完成検査調書を決裁する前に支出負担行為を行っているもの及び変更契約分の支出負担行為を行っていないものがある。また、前年度契約済みの委託業務について委託料の支出負担行為を行っていないものがあるので、事務処理を適正に行われたい。

##### (2) 宗像市道路網整備計画策定委員会について

市の附属機関である当委員会の委員のうち、関係行政機関、関係交通機関の職員が任期中に異動したため、その後任者に対し、前任委員の残任期間について委嘱しているが、就任を承諾する意思確認をしていない。また、宗像市道路網整備計画策定委員会規則第 5 条で、委員会の会議は、会長が招集すると規定されているが、市長が招集している会議があるので、事務処理を適正に行われたい。さらに、第 2 回及び第 3 回会議の議事録によると、一部の委員については、代理の者の出席が確認できるうえ、発言が記録されているので、代理の者の出席が適正であるか検討したうえで運営されたい。

(3) 河東桜公園施設整備工事について

当工事は、平成21年3月16日付で工事請負金額を769,650円増額する起工変更伺を起案し、3月17日付で決裁しているが、記載された変更の内容と理由が「景観確保の為高木の剪定を行いました」という事後によるもので、高木剪定の数量を10本から119本に変更している。当初の設計時に精査をされたい。また、変更に関する事は、事前に関係者と打ち合わせを行っていたとのことであるが、契約書類においては、伺いやその点を記載した書類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。

(4) その他の契約の事蹟について

見積依頼の起案文書に予算額の記載がないもの、数量等を記載していない仕様書を添付して見積を依頼しているもの、数量総括表と明細書の数量が相違するもの、入札に関する質疑書が提出期限後に提出されているもの、起工伺に記載された支出負担行為済額が間違っているものがあるので、事務処理を適正に行われたい。

別表

平成20年度 建設課の事務事業（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	宗像市道路網整備計画策定委員会に関する事蹟	○	○
	委託に関する事蹟（別記）	○	○
	工事請負に関する事蹟（別記）	○	○
	公有財産購入に関する事蹟（別記）	○	○
	負担金に関する事蹟（別記）	○	○
	補償に関する事蹟（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 委託に関する事蹟

1	陵巖寺7号線他1路線測量設計調査業務委託
2	河東1047号線駐車場設計業務委託
3	土穴須恵線測量設計調査業務委託
4	東郷駅北口整備基本計画策定業務

平成20年度 工事請負に関する事蹟

1	用山6号線道路改良工事(4工区)
2	田熊9号線道路改良工事(その3)
3	河東桜公園施設整備工事
4	宗像福間線橋梁拡幅工事

平成20年度 公有財産購入に関する事蹟

1	市道綿打線歩道設置事業に係る用地費
2	東郷16号線交差点改良事業に係る用地費

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) ※地元負担金を除く
---	--

平成20年度 補償に関する事蹟

1	市道綿打線歩道設置事業に伴う移転補償
2	市道綿打線歩道設置事業に伴う移転補償