

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12月18日（金）
- (3) 監査対象機関 上下水道部 営業課
- (4) 監査の範囲 平成21年度 営業課の事務事業（別表）

2 監査の方法

営業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) 行政財産使用許可について

自動販売機の使用許可において、申請者とは異なる団体に対して使用料の納入通知書を発行しているものがあるので、事務処理を適正に行われたい。

(2) 料金通知書等の市長印について

上水道下水道料金通知書兼領収書や督促状に印刷されている市長印が統一されていないので、事務処理を適正に行われたい。

(3) 契約の事蹟について

起工日に記載された宗像市契約事務規則の条項が違うもの、見積依頼の起案において決裁区分が誤っているもの、着手届の着手年月日が履行期間前のものがあるので、事務処理を適正に行われたい。

別表

平成21年度 営業課の事務事業（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 | 行政財産使用許可に関する事蹟 | ○ | ○ |
| | 水道・下水道施設の管理状況（土地・休止施設も含む）に関する事蹟 | ○ | ○ |
| | 水道料金・下水道使用料の徴収状況に関する事蹟 | ○ | ○ |
| | 水道料金・下水道使用料の滞納状況に関する事蹟 | ○ | ○ |
| | 業務委託契約に関する事蹟 | ○ | ○ |
| | その他各種契約（10万円以上）に関する事蹟（印刷製本費含む） | ○ | ○ |
| | 負担金に関する事蹟（交付先の決算書等を含む） | ○ | ○ |
| 共通資料 | 定期監査調書 | | ○ |
| | 郵便切手等受払簿 | ○ | |
| | 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） | | ○ |