

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11月17日（火）
- (3) 監査対象機関 健康福祉部 健康づくり課
- (4) 監査の範囲 平成21年度 健康づくり課の事務事業（別表）

##### 2 監査の方法

健康づくり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

本来支出すべき項目ではなく別の項目から誤って支出しているもの、摘要欄に記載された年度が誤っているもの、支出負担行為を二重に処理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) 契約の事蹟について

見積り依頼の起案文書に予定価格等が記載されていないもの、設計額等が記載されていないもの、一者見積りの理由が記載されていないもの、記載された宗像市契約事務規則の条文が違うものがある。また、見積り依頼書の発行日付が決裁日より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 健康づくり課の事務事業（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	予防接種に関する事蹟	○	○
	健康づくり推進協議会に関する事蹟	○	○
	運動器機能向上事業に関する事蹟	○	○
	期限付職員賃金関係（4月分）※非常勤任用職員を除く	○	
	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		○
	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21年度 印刷製本に関する事蹟

1	7ヶ月健診票印刷物（7M800、カルテB）
---	-----------------------

## 平成21年度 委託に関する事蹟

1	平成21年度健康管理システム保守業務委託
2	平成21年度在宅当番医制事業委託
3	妊婦健康診査、3歳児視聴覚精密検査委託
4	介護予防いきいき交流事業委託

## 平成21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・交付先の決算書等含む）
---	--------------------------------