

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23年6月13日（月）
- (3) 監査対象機関 都市建設部 建築課
- (4) 監査の範囲 平成22年度 建築課の事務事業（別表）

#### 2 監査の方法

建築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) 市営住宅入居に係る使用料の収納状況に関する事蹟について

ア 住宅使用料の収納率において、平成19年度までは90パーセントを超える数値を維持しているが、平成20年度以降は80パーセント台前半で推移している。特に滞納繰越分については、平成19年度は50パーセントを超えていたが、平成22年度は10パーセント台と大きく低下しているため、期限内納入者との公平性の観点からも、収納率の向上に努められたい。また、延滞金については、未納者一覧表が作成されておらず、十分に管理されているとは言い難いので、適正に管理されたい。

イ 収入認定および家賃通知書において、様式に対して印字位置が大きくずれており内容が確認できず、文書番号の年度も不適切なもの、市長印（電子公印）の押印位置が不適切なもの、入居者が提出した収入申告書と内容が整合しないもの、起案文書の文書番号と異なるものがある。また、住宅使用料還付充当に係る事務において、入居者から提出された代理受取についての文書の内容が不適切であるが、そのまま受領しているもの、起案日と還付充当通知書の通知日が整合しないものがあるため、事務処理を適正に行われたい。

(2) 市営住宅入居に係る敷金の管理に関する事蹟について

敷金台帳において、敷金の金額は記載されているが入居者氏名が記載されていないもの、同一の部屋に2人分の入居者氏名、敷金の金額が記載されているものがある。また、敷金台帳を他の書類と照合したところ、4月1日現在の入居者が整合しないもの、敷金の入金日は4月8日であるが4月1日現在の敷金欄に金額が記載されているもの、部屋番号が収入認定時のものと異なるもの、9月に退去しているが精算処理がされていないもの、退去日が月の中途であるが使用料の日割り計算をしていないものがあるなど、台帳が整備されているとは言い難いので、台帳を整備の上、事務処理を適正に行われたい。

(3) 委託料に関する事蹟について

見積依頼起案において、前年度中の起案では記載できない予定価格を記載しているもの、副市長決裁が必要な予定価格であるが課長決裁となっており、予算額、支出負担行為済額が記載されていないもの、起工伺において、見積金額が予定価格の範囲内の金額でなかったため減価交渉を行い、予定価格の範囲内にまで減価させて随意契約しているもの、同一の業務であるが契約書の様式が大きく異なるもの、着手後に提出されるべき着手届が着手前に提出されているもの、業者から提出された事業実施報告書において、提出日が記載されておらず、文書の受付日及び閲覧の事蹟が確認できないものがあるため、事務処理を適正に行われたい。

## 別表

## 平成22年度 建築課の事務事業（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	市営住宅入居に係る使用料の収納状況に関する事蹟 (家賃収入認定、滞納整理に関する事蹟を含む)	○	○
	市営住宅入居に係る敷金の管理に関する事蹟	○	○
	需用費に関する事蹟（別記）	○	○
	委託料に関する事蹟（別記）	○	○
	工事請負費に関する事蹟（別記）	○	○
共通資料	定期監査調書		○
	負担金交付台帳（財政課提出分・交付先の決算書等含む）	○	○
	時間外勤務命令簿		○
	時間外勤務等一覧表		○
	勤務報告書（出勤簿）		○

(別記)

## 平成22年度 需用費に関する事蹟

1	市営住宅家賃使用料納付書
---	--------------

## 平成22年度 委託料に関する事蹟

1	図面管理システム図面データ入力業務委託（その3）
2	地域バンク（住宅相談事業外）運營業務委託（前期・後期）
3	宗像市営住宅営繕業務委託
4	赤坂団地耐震補強及び外部改修工事設計委託

## 平成22年度 工事請負費に関する事蹟

1	赤坂団地耐震補強及び外部改修工事
---	------------------