

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5月16日（月）
- (3) 監査対象機関 総務部 人事課
- (4) 監査の範囲 平成22年度 人事課の事務事業（別表）

2 監査の方法

人事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) 出退勤に関する事蹟について

前回監査において「平成19年4月及び11月における人事課職員の出退状況について、時間外勤務の時刻と退庁時刻に不整合がある。」と指摘していたところであるが、今回提出された平成22年4月及び12月の時間外勤務命令簿と出退表を照合すると、時間外勤務の命令を受けていない日で19時以降に退庁しているものが4人で延べ日数は33日、うち21時以降に退庁しているものが3人で延べ日数は12日となっているので、時間外勤務に係る手続きを適正に行うよう改善されたい。また、出退庁の際のタイムカードの読み取りを度々怠っている職員がいるので、事務処理を適正に行われたい。

(2) 委託料に関する事蹟について

参考見積を徴した際に起案を行っていないもの、見積依頼起案において1者見積の理由が誤っているもの、起工伺において随意契約の根拠規定の条項が適切でないもの、研修の委託において設計書、見積書と仕様書の研修開催回数が異なるもの、受託業者からの報告書において、表題と明細の月が異なるもの、提出日、受領日が全て未記載であり、文書閲覧もされていないものがあるので、事務処理を適正に行われたい。

(3) 使用料及び賃借料に関する事蹟について

ア 出退勤管理システムリース料について

平成22年4月1日付起工伺において、入札が不調のため契約は成立していないにもかかわらず、契約日が記載されている。また、起工伺に添付されている見積書についても、システム作業費用が数量に単価を乗じた金額になっていないので、事務処理を適正に行われたい。

イ 金海市派遣職員宿泊料について

前回監査において「契約に係る起案文書に予定価格の根拠、減価交渉の経過が記載されていない。また、仕様書の控えが添付されていないので、事務処理を適正に行われたい。」と指摘している。しかし、今回提出された書類は支出負担行為兼支出命令書及び領収証のみで、契約に係る起案文書は提出されず、起案そのものが行われていないので、事務処理を適正に行われたい。

(4) 補助金に関する事蹟について

平成21年度の実績報告書が提出されておらず、補助金額の確定に係る起案もされていない。また、平成22年度前期分については、前期終了後の平成22年10月21日付で交付申請書が提出されており、補助金交付決定に係る起案においても、具体的な審査内容が記載されていないので、事務処理を適正に行われたい。

別表

平成22年度 人事課の事務事業（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	旅費に関する事蹟（別記）	○	○
	委託料に関する事蹟（別記）	○	○
	使用料及び賃借料に関する事蹟（別記）	○	○
	補助金に関する事蹟（別記）	○	○
共通資料	定期監査調書		○
	復命書（宿泊を伴うもの）	○	○
	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 旅費に関する事蹟

1	4月及び12月分(人事課職員分) ①旅行命令書(決裁分)の写し ②職員の出勤・退庁時刻を確認できる書類
---	---

平成22年度 委託料に関する事蹟

1	人事給与システム改修委託料(子ども手当対応)
2	新規採用職員及び新任層職員に係る職務支援(フォローアップ)研修業務委託料
3	宗像市職員援助プログラム業務委託料

平成22年度 使用料及び賃借料に関する事蹟

1	出退勤管理システムリース料(8箇月分)
2	金海市派遣職員宿泊料

平成22年度 補助金に関する事蹟

1	平成22年度職員厚生費補助金(前期分)
---	---------------------

※補助金は、平成21年度の実績報告及び額の確定に係る書類を含む。