

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4月21日（木）
- (3) 監査対象機関 総務部 情報政策課
- (4) 監査の範囲 平成22年度 情報政策課の事務事業（別表）

2 監査の方法

情報政策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) 広告宣伝料に関する事蹟（4月分から6月分）について

次の点について、事務処理を適正に行われたい。

- ア 広告宣伝料の調定と収納状況を確認する書類において、情報政策課長が確認を行っていない。また、現在使用している様式において、収入日が記載されていない。
- イ 一部の納入義務者の広告宣伝料について、平成22年3月、4月のホームページバナー分、平成22年3月15日号の広報紙分が未納である。
- ウ 一部の納入義務者の広告宣伝料の納期限が、他の納入義務者の納期限の一月後になっている。
- エ 広告掲載決定の通知において、文書を市長名で通知しているが、宗像市文書管理規程に定められた文書番号を発番せず、独自の番号を発番している。
- オ 広告掲載申込書において、広報紙広告掲載取扱基準に定められた期限を過ぎて申込みをしているものがある。

(2) 情報化推進会議に関する事蹟について

情報化推進会議の委員の委嘱等に係る事務において、各団体から提出された委員変更届の收受日と文書番号が整合しないもの、平成22年4月1日に委員変更届が提出されているにもかかわらず、平成22年10月1日付で委員選任と委嘱に係る起案を行っているものがあるので、事務処理を適正に行われたい。

(3) 需用費に関する事蹟について

広報紙作成業務委託において、契約書に規定された工程表、技術者届が提出されておらず、着手後に提出すべき着手届が着手前に提出されているので、事務処理を適正に行われたい。また、当初契約時と変更契約時の設計金額の内訳を比較すると、ページ数の増加割合に対して用紙費の増加割合が著しく高くなっているため、設計内容を精査されたい。

(4) 委託料に関する事蹟について

設計書に添付された明細書と見積書に添付された明細書の内容が、保守料の値引き額を除き様式を含め同一のもの、起工伺において、設計金額、予定価格、請負金額が全て同額であり、予定価格の根拠も記載されていないもの、随意契約の根拠法令が誤っているもの、設計書に契約金額が記載されているもの、仕様書に規定された機密保持同意書が提出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。

(5) 使用料及び賃借料に関する事蹟について

入札に係る質疑書に対する回答書について、市長名で回答しているが、宗像市文書管理規程に定められた文書番号を発番していないもの、起工伺に記載された契約日と、賃貸借契約書の契約締結日が整合していないものがあるので、事務処理を適正に行われたい。

(6) 備品購入費に関する事蹟について

見積依頼の起案において、支出負担行為済額が記載されていない。また、提出された見積書において、3者のうち1者の見積内容が仕様書と異なっているにもかかわらず、確認を行わず受領している。さらに、物品購入伺において、予定価格が30万円を超えているため財政課で契約する必要があるが、情報政策課で契約しているため、事務処理を適正に行われたい。

別表

平成22年度 情報政策課の事務事業（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	広告宣伝料に関する事蹟（4月分から6月分）	○	○
	情報化推進会議に関する事蹟	○	○
	パソコンの管理に関する事蹟（台数及び配置状況の台帳等）	○	○
	需用費に関する事蹟（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）	○	○
	備品購入費に関する事蹟（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）	○	○
	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	プリンタトナー調達業務
2	広報紙作成業務委託（市議会だより、農業委員会だよりを除く）

平成22年度 委託料に関する事蹟

1	システムエンジニア業務委託料
2	住民情報システム保守料
3	平成22年度広報紙（1日号）編集等業務委託

平成22年度 使用料及び賃借料に関する事蹟

1	住民情報システム機器使用料
2	広報紙作成DTP機器リース

平成22年度 備品購入費に関する事蹟

1	取材用カメラ及びレンズ購入費
---	----------------