

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11日（月）
- (3) 監査対象機関 経営企画部 経営企画課
- (4) 監査の範囲 平成22年度 経営企画課の事務事業（別表）

2 監査の方法

経営企画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) 時間外勤務について

ア 国勢調査に係る事務において、特定の職員の時間外勤務が、9月から11月の3箇月連続で100時間を大きく超えており、他の職員と比較して著しく多くなっている。また、当該職員は決められた日数の夏季休暇も取得していないので、健康管理に十分留意し、適正に時間外勤務を命令されたい。

イ 時間外勤務命令簿において、不適切な方法による加筆訂正が多数見受けられる。また、勤務時間が連続して4時間を超えているにもかかわらず、理由が不明確なもの、時間外勤務命令を正規の勤務時間で発令していないにもかかわらず、理由が記載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。

(2) 外部評価（事業仕分け）の支出に関する事蹟について

見積依頼の起案において、予定価格の根拠、予算額、支出負担行為済額、1者見積の理由が記載されていないもの、設計書と仕様書で印刷部数が異なるもの、業務委託において、見積依頼等の起案を行っていないもの、契約締結日に支出負担行為を処理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。

(3) 需用費に関する事蹟について

見積依頼の起案において、部長決裁が必要な起案文書を課長が決裁しているもの、予定価格の根拠、予算額、支出負担行為済額が記載されていないもの、随意契約の根拠規定の条項が不正確なもの、契約に関する起案において、契約書を省略する際の根拠規定の条項が誤っているもの、完成届の提出日と完成検査調書の起案日が整合しないもの、完成届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。

(4) 委託に関する事蹟について

見積依頼の起案において、起案文書に記載された決裁日と見積依頼書の発信日が整合しないもの、起工伺において随意契約を締結する際の予定価格の限度額を誤って記載しているもの、支出負担行為済額が誤っているもの、入札に係る質疑書に対する回答書について、起案、決裁がされていないもの、契約締結後に提出すべき技術者届が契約締結前に提出されているもの、着手後に提出すべき着手届が着手前に提出されているものがあるので、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

見積依頼に係る起案において、支出負担行為済額が記載されていない。また、起工伺において、記載された設計金額及び予定価格が、見積依頼時のものと異なっているので、事務処理を適正に行われたい。

別表 平成22年度 経営企画課の事務事業（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	総合計画書等冊子販売に関する事蹟	○	○
	外部評価（事業仕分け）の支出に関する事蹟	○	○
	行財政改革推進委員会に関する事蹟	○	○
	需用費に関する事蹟（別記）	○	○
	委託料に関する事蹟（別記）	○	○
	使用料及び賃借料に関する事蹟（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	合併成果検証アンケート印刷代
2	市民アンケート調査票及び返信封筒印刷
3	テーブルクロス代
4	宗像市国勢調査 調査区地図及び調査区要図印刷業務

平成22年度 委託料に関する事蹟

1	合併成果検証報告パンフレット編集及び印刷業務
2	地方分権関係法案調査業務委託料

平成22年度 使用料及び賃借料に関する事蹟

1	国勢調査事務用品（コピー機、シュレッダー、書類整理棚）レンタル料
---	----------------------------------