

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10月19日（水）
- (3) 監査対象機関 市民協働・環境部 コミュニティ課
- (4) 監査の範囲 平成22年度 コミュニティ課の事務事業（別表）

2 監査の方法

コミュニティ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) 赤間地区コミュニティ・センターの指定管理に関する事蹟について
次の点について、所管課として指導するとともに事務処理を適正に行われたい。
ア 基本協定書第12条第1項に規定された「翌事業年度の管理業務に係る事業計画書」、同第13条第2項第4号及び第5号に規定された「管理経費の収支状況」「管理業務に関する収支決算書」が提出されていない。
イ 基本協定書第6条第2項において利用料金の額は市長の承認を得て定めるものとされているが、市長の承認に関する事蹟は確認できない。
- (2) 大島地区コミュニティ・センターの指定管理に関する事蹟について
次の点について、所管課として指導するとともに事務処理を適正に行われたい。
ア 基本協定書第14条第1項に規定された「次年度の管理業務に係る事業計画書」が提出されていない。また、同第16条に規定された「事業報告書」は、報告者、あて先が記載されていないものが提出され、そのまま受領している。

イ 基本協定書第8条第2項において利用料金の額は市長の承認を得て定めるものとされているが、市長の承認に関する事蹟は確認できない。また、同条第3項において利用料金の減免に関して規定されているが、宗像市ふれあい交流施設条例には利用料金の減免に関する規定がない。

(3) 委託料に関する事蹟について

コミュニティ活動の推進に関する業務において、見積依頼に係る起案文書に添付された積算表の件数と共済費の日数が同一でないもの、業者が負担すべきコピーカウント料の振込手数料を計上しているもの、業務委託契約書に規定された収支予算書、事業計画書、収支決算書が提出されていないもの、完了実績報告書は提出されているが、添付された書類には活動の日程及び名称が記載されているのみで、報告書としての内容が十分とはいえないものがあるため、所管課として指導するとともに事務処理を適正に行われたい。

(4) 補助及び交付金に関する事蹟について

まちづくり交付金において、他地区と比較して報告内容が十分とはいえない実績報告書を受領し、額の確定を行っているもの、実績報告書の提出日と添付書類の日付が整合しないもの、財源内訳表の項目とまちづくり交付金活用事業の項目が一致しないもの、事業計画・実績表に計上された金額とまちづくり交付金活用事業の金額が一致しないものがあるため、書類受領時の確認を徹底し、事務処理を適正に行われたい。

別表 平成22年度 コミュニティ課の事務事業（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	赤間地区及び大島地区コミュニティ・センターの指定管理に関する事蹟（基本協定に係る書類を含む）	○	○
	各地区コミュニティ運営協議会に対する支出状況一覧表（別記）		○
	旅費の支出に係る各地区担当職員の報告文書（別記）	○	○
	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）	○	○
	補助及び交付金に関する事蹟（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		○
	勤務報告書（出勤簿）		○

(別記)

平成22年度 各地区コミュニティ運営協議会に対する支出状況一覧表

各地区コミュニティ運営協議会に対する支出状況について、各地区コミュニティ毎に、節毎（13節、19節）、内容別に、支出負担行為日、支出日、支出金額を記載した一覧表。

平成22年度 旅費の支出に係る各地区担当職員の報告文書に関する事蹟

コミュニティ活動推進事業費における各地区コミュニティの担当職員に対する旅費の支出に関して、担当職員が命令権者に対し報告している文書。（平成22年11月分）

平成22年度 需用費に関する事蹟

1	東郷コミセン集水枡補修料
---	--------------

平成22年度 委託料に関する事蹟

1	池野地区コミュニティ活動の推進に関する業務
2	大島地区コミュニティ活動の推進に関する業務
3	田島・神湊地区コミュニティ・センター整備工事基本設計委託

平成22年度 工事請負費に関する事蹟

1	池野地区コミュニティ・センター整備工事
---	---------------------

平成22年度 補助及び交付金に関する事蹟

1	まちづくり交付金（赤間地区）
2	まちづくり交付金（大島地区）