

宗像市長 伊豆美沙子様
宗像市議会議長 神谷建一様

宗像市監査委員 佐藤光俊
宗像市監査委員 伊達正信

定期監査の結果について（報告）

地方自治法第199条第1項、第2項及び第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 | 佐藤光俊 小林栄二 |
| (2) 監査の種類 | 定期監査（財務監査及び行政監査） |
| (3) 監査の対象 | 対象事務：総務部 人事課の事務事業（別表）
対象期間：令和3年4月から令和4年3月まで |
| (4) 監査の実施場所 | 宗像市監査委員事務局 |
| (5) 監査の日程 | 令和4年9月16日（金） |

2 監査の着眼点及び主な実施内容

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、執行されているかを着眼点とし、宗像市監査基準に基づき監査を実施した。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、特に指摘する事項はなく、概ね適正に事務処理されていると認める。

別表

令和3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	出勤・退庁の記録に関する事蹟		
	2月及び3月の人事課職員分 ・職員の出勤時刻及び退庁時刻を確認できる書類 ・旅行命令書の写し	○	○
	役務費に関する事蹟（別記）	○	○
	委託料に関する事蹟（別記）	○	○
	負担金・補助金及び交付金に関する事蹟（別記）	○	○
共通資料	定期監査調書		○
	郵便切手等受払簿	○	
	光熱水費等口座引落用通帳の写し及び月々の口座振替済通知書の綴り	○	○
	復命書（宿泊を伴うもの）	○	○
	時間外勤務命令簿		○
	出勤簿		○
	備品台帳	○	○

別記

役務費に関する事蹟

1	職員採用募集情報転職サイト掲載手数料
---	--------------------

委託料に関する事蹟

1	宗像市人事考課システム構築業務委託
2	会計年度任用職員システム保守業務委託
3	人事給与システム保守業務委託
4	人事給与システム入力等業務委託
5	採用募集PR動画制作委託料
6	宗像市職員援助プログラム業務委託料

負担金・補助金及び交付金に関する事蹟

1	令和3年度職員厚生費補助金
2	派遣職員負担金