

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 山下 稔  
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項の規定に基づく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    | 山下 稔 伊達 正信                                 |
| (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：環境課の事務事業（別表）<br>対象期間：令和5年4月から令和6年1月まで |
| (4) 監査の実施場所 | 宗像市監査委員事務局会議室                              |
| (5) 監査の日程   | 令和6年4月16日（火）                               |

#### 2 監査の着眼点及び主な実施内容

環境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、次の点について指摘する。

##### (1) 火葬場管理業務委託に関する事蹟について

前回監査（令和3年4月）において、随意契約の理由について指摘を行っているが、令和5年度契約の起工決裁では随意契約の理由が前回監査時と変わっていない。随意契約の理由については具体的に記載されたい。

##### (2) 文書ファイルの保存年限について

契約に関する文書の保存年限は10年保存または7年保存で管理されるべきであるが、5年保存で登録されている文書が見受けられる。文書の保存にあたっては宗像市文書管理規程に基づき適正に事務処理されたい。

## 別表

## 令和5年度 環境課の事務事業（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 | 宗像市不燃物埋立処理場搬入手数料に関する事蹟          | ○   | ○  |
|      | 火葬場使用料に関する事蹟（利用許可申請書類含む）        | ○   | ○  |
|      | 分別収集作業委託に関する事蹟                  | ○   | ○  |
|      | 委託料に関する事蹟（別記）                   | ○   | ○  |
|      | 負担金・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                          |     | ○  |
|      | 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 | ○   | ○  |
|      | 時間外勤務命令簿                        |     | ○  |
|      | 出勤簿                             |     | ○  |
|      | 備品台帳                            | ○   | ○  |

## 別記

## 令和5年度 委託料に関する事蹟

|   |                         |
|---|-------------------------|
| 1 | 大島可燃ごみ収集運搬・施設管理業務委託     |
| 2 | 宗像市不燃物埋立処理場管理業務委託       |
| 3 | 火葬場管理業務委託               |
| 4 | 釣川堤防草刈業務委託              |
| 5 | 宗像市不燃物埋立処分場外2箇所水質検査業務委託 |
| 6 | 産業廃棄物投棄場跡地地下水質調査業務委託    |

## 令和5年度 負担金・補助及び交付金に関する事蹟

|   |                  |
|---|------------------|
| 1 | 家庭用生ごみ処理機器購入費補助金 |
| 2 | むなかた「水と緑の会」事業補助金 |
| 3 | 合併処理浄化槽設置整備事業補助金 |
| 4 | 火葬場休業日使用料補助金     |