

23宗監第28号
平成23年4月27日

宗像市長 谷井博美様
宗像市議会議長 田中時宗様
宗像市教育委員会
教育委員長 井上裕之様

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
- (2) 監査実施期日 平成23年2月9日（水）
- (3) 監査対象機関 教育部 図書課
- (4) 監査の範囲 平成22年度 図書課の事務事業（別表）

2 監査の方法

図書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) 図書館協議会に関する事蹟について

図書館協議会委員の辞令・委嘱原簿において、辞令・委嘱事項に記載された委嘱に係る根拠規定の条項が誤っているので、事務処理を適正に行われたい。

(2) 契約に関する事蹟について

起工伺及び請書に記載された履行期間の最終日が、見積依頼書に記載された納入期限より後の日付になっているもの、着手後に提出されるべき着手届が着手前に提出されているもの、完成届が綴られていないもの、起工伺に記載されている設計金額、予定価格、見積結果、請負金額が全て同額であるもの、個人情報保護に係る誓約書が綴ら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。

区分	提出帳票台帳・資料の内容	台帳類	資料
個別資料	学校図書館の資料の選定、受入、整理及び利用に関する事蹟（図書購入の事蹟含む）	○	○
	図書館資料弁償金に関する事蹟	○	○
	図書館協議会に関する事蹟	○	○
	印刷製本に関する事蹟（別記）	○	○
	委託に関する事蹟（別記）	○	○
	使用料に関する事蹟（別記）	○	○
	工事請負に関する事蹟（別記）	○	○
	備品購入に関する事蹟（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（写し）		○
	勤務報告書（写し）		○

(別記)

平成22年度 印刷製本に関する事蹟

1	「資料ご寄贈受付票」及び「図書館資料の紛失・破損届」印刷
2	宗像市民図書館「利用カード」印刷

平成22年度 委託に関する事蹟

1	宗像市民図書館窓口等業務委託
2	洋書マーク作成委託

平成22年度 使用料に関する事蹟

1	学校図書館管理システムサービス使用料
---	--------------------

平成22年度 工事請負に関する事蹟

1	日の里東小学校書架撤去工事
---	---------------

平成22年度 備品購入に関する事蹟

1	絵本架（日の里東小、地島小分）
---	-----------------