

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 小 林 栄 二

定期監査の結果について（報告）

地方自治法第 1 9 9 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 吉 田 剛 |
| (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：健康福祉部 国保医療課の事務事業（別表）
対象期間：平成 3 1 年 4 月から令和 2 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 2 年 9 月 2 9 日（火） |

2 監査の着眼点及び主な実施内容

国保医療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) 「宗像市健康・医療イベント」企画・運營業務委託に関する事蹟について
契約に関する一連の事蹟において、仕様書の業務内容及び受注者が特定される理由を明確に記載していないこと、報告書を徴していないこと等の不適切な事務処理が見受けられるので、適正に事務処理されたい。

別表

国保医療課の事務事業（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	国民健康保険税の賦課及び減免に関する事蹟	○	○
	国民健康保険運営協議会に関する事蹟	○	○
	高額療養費に関する事蹟（8月分・9月分）	○	○
	出産育児一時金に関する事蹟（4月分・5月分）	○	○
	葬祭費に関する事蹟（12月分・1月分）	○	○
	はり・きゅう費助成費に関する事蹟（3月分）	○	○
	医薬品購入に関する事蹟（2月分・3月分）		
	委託料に関する事蹟（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）	○	○
	時間外勤務命令簿		○
	出勤簿		○

別記

委託料に関する事蹟

1	「宗像市健康・医療イベント」企画・運営業務委託
2	データヘルス推進業務委託
3	大島診療所看護師派遣業務
4	後期高齢者医療徴収システム保守業務委託