２９宗監第２１３号
平成３０年2月２３日

宗　像　市　長　　谷 井　博 美　　様
宗像市議会議長　　花 田　鷹 人　　様

宗像市監査委員　　佐　藤　光　俊
宗像市監査委員　　小　島　輝　枝

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 島 輝 枝
（２）監査実施期日　　平成２９年１２月２１日（木）
（３）監査対象機関　　健康福祉部　国保医療課
（４）監 査 の 範 囲　　平成２９年度　国保医療課の事務事業（別表）

２　監査の方法
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、次の点について指摘する。

（１）医薬品購入に関する事蹟について
本契約は、医薬品ごとに見積書を徴し、それぞれの最低価格を提示した業者と年度当初に契約している。契約締結後、新たに必要となった医薬品については、契約している業者から見積書を徴し、最低価格を提示した業者との契約に追加するよう取り扱っている。その見積り結果において、契約相手の決定に関する決裁及び、契約相手に対する通知の記録がないので、適正に事務処理されたい。

（２）大島診療所清掃業務委託に関する事蹟について
仕様書において、作業実施計画表の提出を求めているが提出されていない。また、法律名の記載及び作業対象を誤っている箇所があるので、仕様書の見直しを検討されるとともに、適正に事務処理されたい。

別表　　平成２９年度　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	○	○
	宗像市国民健康保険運営協議会に関する事蹟	○	○
	出産育児一時金に関する事蹟（８月分・９月分）	○	○
	高額療養費に関する事蹟（５月分・６月分）	○	○
	はり・きゅう費助成費に関する事蹟（４月分）	○	○
	医薬品購入に関する事蹟（４月分・５月分）	○	○
	需用費に関する事蹟（別記）	○	○
	委託料に関する事蹟（別記）	○	○
	使用料及び賃借料に関する事蹟（別記）	○	○
共通資料	定期監査調書		○
	郵便切手等受払簿	○	
	光熱水費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

平成２９年度　需用費に関する事蹟

1	宗像市国民健康保険税通知書等作成業務
2	大島診療所１階水道管修理及び２階居室各部分の修理業務

平成２９年度　委託料に関する事蹟

1	大島診療所清掃業務委託
2	糖尿病性腎症重症化予防業務委託料（平成 28 年度契約・完成払）

平成２９年度　使用料及び賃借料に関する事蹟

1	後期高齢者医療徴収システムサーバ機器リース料