

監査調書兼復命書

監査等の対象	実施期日	復命者	書 記			係長	局長	監 査 委 員		
平成 20 年度 定期監査 経営政策室	自 H21.1.8 至 H21.1.13									
監 査 の 項 目 及 び 結 果							指摘事項項目 (口頭・報告書)			
<p>1 歳出事務</p> <p>(1)出張命令に関する事務 平成 20 年 4 月以降の市外出張命令書の旅費算定に誤りは無いか等について監査した。結果は、次のとおり。</p> <p style="text-align: center;"><u>事務処理は適正に行われていた</u></p> <p>(2)時間外勤務命令に関する事務 平成 20 年 4 月以降の奇数月の時間外勤務を算定に誤りが無いか等について監査した。結果は、次のとおり。</p> <p style="text-align: center;"><u>事務処理は適正に行われていた</u></p>							<p>平成 20 年度 (監査日現在) 市外出張 1 件</p>			
<p>2 契約に関する事務</p> <p>「第3セクター等経営診断委託契約」の1件について監査した。結果は、次のとおり。</p> <p style="text-align: center;"><u>事務処理は適正に行われていた</u></p>							<p>平成 20 年度 (監査日現在) 契約総数 1 件</p>			
<p>3 物品の管理事務</p> <p>備品台帳の登載状況について監査した。結果は、次のとおり。 (H20 年度は保管換えによる取得のみで購入備品は無し)</p> <p style="text-align: center;"><u>事務処理は適正に行われていた</u></p>										

契約事務に関する監査調書

工事 No.	件 名	第3E79-等経営診断委託契約		測量/設計等 依頼の状況
				課へ依頼
確認項目		事務処理状況	監査状況	
執行伺	起案年月日	平成20年6月9日	決裁者 市長	
	決裁年月日	平成20年6月16日		
契約方法		指名競争入札 随意契約	業者選定数 6社 (うち4社が辞退) 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号	
見積 入札	通知年月日	平成20年6月17日	見積期間 日 * 700ポータル(企画提案)方式	
	執行年月日	平成20年7月4日	業者は契約管理課にて選定	
入札保証金の取扱		円		
設計金額(税抜)		6,500,000 円	(税込) 6,825,000 円	7月14日 業者の企画提案説明会 選定審査員 (企画部長 総務部長 会計管理者 企画課長 経営政策課長 財政課長)
予定価格(税抜)		6,500,000 円		
最低価格(税抜)		円		
落札金額(税抜)		6,500,000 円		
支出負 担行為	起案年月日	平成20年7月17日	決裁者	
	決裁年月日	平成20年7月22日	企画部長	
契約	契約年月日	平成20年7月22日		
議決を 要する 契約	仮契約	平成 年 月 日		
	議決	平成 年 月 日		
契約金額(税込)		6,825,000 円		
収入印紙の状況		10,000 円		
契約の相手方		福岡市博多区東比恵1丁目2番12号 日本工営株式会社福岡支店 支店長 塚原俊一		
契約期間 自		平成20年7月22日		
至		平成21年3月19日		
契約保証金の取扱		免除 円	市契約規則第27条第1項第3号	
着完了 の 状況	着手年月日	平成 年 月 日		
	完了年月日	平成 年 月 日		
	完了検査日	平成 年 月 日		
契約の履行確認(除管理課検査)		<input type="checkbox"/> 成果品 <input type="checkbox"/> 定期報告等 <input type="checkbox"/> その他 < >		
(監査総括)		事務処理は適正		

平成20年度経営政策室歳出執行状況表

平成20年12月25日現在

款名称	項名称	目名称	節名称	細節名	予算現額	分配額累計	負担行為額	命令額	予算残額	執行未済額	執行率	
総務費	総務管理費	企画費	委託料	第三セクタ一等経営 診断委託料	6,825,000	0	6,825,000	0	0	6,825,000	100.0	
				旅費	普通旅費	64,000	0	25,520	25,520	38,480	38,480	39.9
				需用費	消耗品費	120,000	0	79,251	79,251	40,749	40,749	66.0
合計					7,009,000	0	6,929,771	104,771	79,229	6,904,229	98.9	