

H27年度実施 行政監査の結果に対する措置状況
 ・賃貸借契約(土地・建物の賃貸借、会場借上を除く)について
 (平成30年1月15日現在)

所管部	所管課	区分	契約等名	内容	措置状況	改善済	改善中	検討中
総務部	情報政策課	指摘	松戸市情報システム仮想デスクトップ環境関連機器増設賃貸借(長期継続契約)	契約保証金の免除は、財務規則第143条第3項第3号の規定により行うべきところを、第1号としていた。 財務規則に則った適正な事務処理を行われたい。	相手方と協議のうえ、適正な条項に訂正した。	○		
総務部	情報政策課	指摘	松戸市情報システム仮想デスクトップ環境関連機器賃貸借(長期継続契約)	契約保証金の免除は、財務規則第143条第3項第3号の規定により行うべきところを、第1号としていた。 財務規則に則った適正な事務処理を行われたい。	相手方と協議のうえ、適正な条項に訂正した。	○		
総務部	情報政策課	指摘	松戸市情報系パーソナルコンピュータ(シンクライアント)賃貸借(長期継続契約)	契約保証金の免除は、財務規則第143条第3項第3号の規定により行うべきところを、第1号としていた。 財務規則に則った適正な事務処理を行われたい。	相手方と協議のうえ、適正な条項に訂正した。	○		
総務部	情報政策課	指摘	松戸市情報システムファイルサーバ関連機器増設賃貸借(長期継続契約)	契約保証金の免除は、財務規則第143条第3項第3号の規定により行うべきところを、第1号としていた。 財務規則に則った適正な事務処理を行われたい。	相手方と協議のうえ、適正な条項に訂正した。	○		
総務部	情報政策課	指摘	松戸市基幹系ファットクライアント及びシンクライアント等関連機器賃貸借(長期継続契約)	予定価格を定める予算執行者に誤りがあった。 今後は、事務決裁規程に則った適正な事務処理を行われたい。	平成28年度類似契約において事務決裁規程に則り予定価格調書を作成した。	○		
総務部	情報政策課	指摘	松戸市基幹系システムプライベートクラウド賃貸借(長期継続契約)	予定価格を定める予算執行者に誤りがあった。 今後は、事務決裁規程に則った適正な事務処理を行われたい。	平成28年度類似契約において事務決裁規程に則り予定価格調書を作成した。	○		
総務部	情報政策課	指摘	松戸市新住民記録関連システム賃貸借(長期継続契約)	予定価格を定める予算執行者に誤りがあった。 今後は、事務決裁規程に則った適正な事務処理を行われたい。	平成28年度類似契約において事務決裁規程に則り予定価格調書を作成した。	○		
総務部	情報政策課	指摘	松戸市新税・国保・福祉関連システム賃貸借(長期継続契約)	予定価格を定める予算執行者に誤りがあった。 今後は、事務決裁規程に則った適正な事務処理を行われたい。	平成28年度類似契約において事務決裁規程に則り予定価格調書を作成した。	○		
総務部	男女共同参画課	指摘	デジタル印刷機賃貸借	仕様書は、適正な履行確保の観点から袋綴じ等により契約書と一体とするべきだが、綴じこまれていなかった。 適正な事務処理を行われたい。	平成28年度契約において仕様書と契約書を一体とした。	○		
総務部	男女共同参画課	指摘	デジタルボタン電話装置賃貸借	仕様書を作成せずに契約が行われていた。仕様書は、業務内容を明確に指示し、かつ、業務履行の確保と検査を行うために不可欠なものである。 仕様書作成の意義を改めて確認し、仕様書を作成のうえ契約を行われたい。	平成28年度契約において仕様書を作成し契約事務を行った。	○		
総合政策部	すぐやる課	指摘	小型貨物自動車賃貸借契約(長期継続契約)	地方自治法施行令第167条の2第1項第5号による随意契約の要件に該当しない。 今後は、法令に則った適正な事務処理を行われたい。	長期継続契約については本件のみで以後の契約はないが、今後、随意契約の際は要件を精査し契約事務を行う。	○		
総合政策部	すぐやる課	指摘	小型貨物自動車賃貸借契約(再リース)	見積要領で指定した記載方法と異なる見積書が提出されていた。 今後は、適正な事務処理を行われたい。	次回契約において見積要領で指定した記載方法と同様の見積書の提出がなされた。	○		
議会事務局	庶務課	指摘	議会トータルシステム賃貸借契約(長期継続契約)	予定価格を定める予算執行者に誤りがあった。 今後は、事務決裁規程に則った適正な事務処理を行われたい。	次回契約時には契約事務決裁規程に則った適正な事務処理を行う。	○		
財務部	財産活用課	指摘	副市長用自動車賃貸借契約(長期継続契約)(H24.8.1～H26.7.31)	財務規則第139条ただし書の規定により、随意契約であることから予定価格調書の作成を省略しているが、予定価格を設定していなかった。 今後は、財務規則に則った適正な事務処理を行われたい。	平成27年度類似契約において予定価格調書を作成した。	○		
財務部	財産活用課	指摘	副市長用自動車賃貸借契約(長期継続契約)(H24.8.1～H26.7.31)	地方自治法施行令第167条の2第1項第1号の規定による随意契約を締結しているが、予定総額が財務規則の定める制限を超えていた。 今後は、財務規則に則った適正な事務処理を行われたい。	平成27年度類似契約においては入札を実施した。	○		
財務部	財産活用課	指摘	副市長用自動車賃貸借契約(長期継続契約)(H26.8.1～H28.7.31)	財務規則第139条ただし書の規定により、随意契約であることから予定価格調書の作成を省略しているが、予定価格を設定していなかった。 今後は、財務規則に則った適正な事務処理を行われたい。	平成27年度類似契約において予定価格調書を作成した。	○		
財務部	財産活用課	指摘	副市長用自動車賃貸借契約(長期継続契約)(H26.8.1～H28.7.31)	地方自治法施行令第167条の2第1項第1号の規定による随意契約を締結しているが、予定総額が財務規則の定める制限を超えていた。 今後は、財務規則に則った適正な事務処理を行われたい。	平成27年度類似契約においては入札を実施した。	○		
財務部	財産活用課	指摘	軽乗用自動車賃貸借契約(長期継続契約)	見積要領で指定した記載方法と異なる見積書が提出されていた。 今後は、適正な事務処理を行われたい。	次回契約においては見積要領で指定した記載方法と同様の見積書の提出がなされた。	○		
財務部	収納課	指摘	滞納管理システム賃貸借(長期継続契約)	財務規則第143条第3項第3号の規定により、契約保証金を免除しているが、根拠規定を決裁書等に明記していなかった。 財務規則に則った適正な事務処理を行われたい。	平成28年度類似契約において根拠規定を決裁書に明記した。	○		
経済振興部	商工振興課	指摘	パーソナルコンピュータ賃貸借(長期継続契約)	監督職員が変更したにもかかわらず、変更通知をしていなかった。 適正な事務処理を行われたい。	監督職員変更通知書を契約相手方に送付した。	○		
経済振興部	商工振興課	指摘	複合機賃貸借(長期継続契約)	監督職員が変更したにもかかわらず、変更通知をしていなかった。 適正な事務処理を行われたい。	監督職員変更通知書を契約相手方に送付した。	○		
経済振興部	消費生活課	指摘	大型分銅回送用車両借上契約	仕様書は、適正な履行確保の観点から袋綴じ等により契約書と一体とするべきだが、綴じこまれていなかった。 適正な事務処理を行われたい。	次回の契約において適切に事務処理を行った。	○		
経済振興部	公営競技事務所	指摘	情報ネットワーク増設機器等(端末機・印刷機等)賃貸借(長期継続契約)(H21.11.1～H26.10.31)	財務規則第139条ただし書の規定により、随意契約であることから予定価格調書の作成を省略しているが、予定価格を設定していなかった。 今後は、財務規則に則った適正な事務処理を行われたい。	平成28年度類似契約において予定価格を決裁書に明記した。	○		

H27年度実施 行政監査の結果に対する措置状況
 ・賃貸借契約(土地・建物の賃貸借、会場借上を除く)について
 (平成30年1月15日現在)

所管部	所管課	区分	契約等名	内容	措置状況	改善済	改善中	検討中
経済振興部	公営競技事務所	指摘	情報ネットワーク増設機器等(端末機・印刷機など)賃貸借(再リース) (H26.11.1～H27.1.31)	財務規則第139条ただし書の規定により、随意契約であることから予定価格調書の作成を省略しているが、予定価格を設定していなかった。 今後は、財務規則に則った適正な事務処理を行われたい。	平成28年度類似契約において予定価格を決裁書に明記した。	○		
経済振興部	公営競技事務所	指摘	情報ネットワーク増設機器等(端末機・印刷機等)賃貸借(再リース) (H27.2.1～H27.2.28)	財務規則第139条ただし書の規定により、随意契約であることから予定価格調書の作成を省略しているが、予定価格を設定していなかった。 今後は、財務規則に則った適正な事務処理を行われたい。	平成28年度類似契約において予定価格を決裁書に明記した。	○		
経済振興部	公営競技事務所	指摘	NTTビジネスFAXリース料契約 (長期継続契約)	財務規則第139条ただし書の規定により、随意契約であることから予定価格調書の作成を省略しているが、予定価格を設定していなかった。 今後は、財務規則に則った適正な事務処理を行われたい。	平成28年度類似契約において予定価格を決裁書に明記した。	○		
経済振興部	公営競技事務所	要望検討	NTTビジネスFAXリース料契約 (長期継続契約)	随意契約理由が、業者選定理由とは異なるが、随意契約理由とはなりえないものだった。 今後は、より適切な契約方法について検討されたい。	今後は同種の契約において指名競争入札により実施する。	○		
経済振興部	公営競技事務所	要望検討	映像集配信ネットワーク機器等利用契約	財務規則第139条ただし書の規定により、随意契約であることから予定価格調書の作成を省略しているが、調書の作成は、契約事務における重要な意思決定行為である。 支出予定額が50万円以上の契約については、予定価格調書を作成されるよう要望する。	業務内容の再検討を行い、競輪事業運営委託契約の一部としたため、現在契約を行っていない。 (類似契約においては予定価格調書を作成)	○		
経済振興部	公営競技事務所	要望検討	次世代トータルイータシステム利用契約	財務規則第139条ただし書の規定により、随意契約であることから予定価格調書の作成を省略しているが、調書の作成は、契約事務における重要な意思決定行為である。 支出予定額が50万円以上の契約については、予定価格調書を作成されるよう要望する。	同種の契約について予定価格調書を作成している	○		
経済振興部	公営競技事務所	要望検討	インターネット競輪動画サービスシステム利用契約	財務規則第139条ただし書の規定により、随意契約であることから予定価格調書の作成を省略しているが、調書の作成は、契約事務における重要な意思決定行為である。 支出予定額が50万円以上の契約については、予定価格調書を作成されるよう要望する。	同種の契約について予定価格調書を作成している	○		
環境部	日暮クリーンセンター	指摘	日暮最終処分場バキュームダンパー車賃貸借	財務規則第143条第3項第3号の規定により、契約保証金を免除しているが、根拠規定を決裁書等に明記していなかった。 財務規則に則った適正な事務処理を行われたい。	「日暮最終処分場バキュームダンパー車賃貸借」は契約が終了しているため、29年度の類似契約「スプレー缶処理装置賃貸借」について、契約保証金免除の根拠規定を決裁書及び契約書に明記した。「日暮クリーンセンタービジネスホン賃貸借」、「日暮クリーンセンター他フォークリフト賃貸借」は、直近の契約において今後は決裁書に根拠規定の記載を行い、適正な契約事務を行なうよう課内で周知した。また、契約書については、根拠規定を追記し改善した。 「資源リサイクルセンタートラックスケール賃貸借」は、今後は決裁書に根拠規定の記載を行い、適正な契約事務を行なうよう課内で周知した。また、契約書については、根拠規定を追記し改善した。	○		
環境部	日暮クリーンセンター	指摘	日暮クリーンセンタービジネスホン賃貸借	財務規則第143条第3項第3号の規定により、契約保証金を免除しているが、根拠規定を決裁書等に明記していなかった。 財務規則に則った適正な事務処理を行われたい。		○		
環境部	日暮クリーンセンター	指摘	日暮クリーンセンター他フォークリフト賃貸借	財務規則第143条第3項第3号の規定により、契約保証金を免除しているが、根拠規定を決裁書等に明記していなかった。 財務規則に則った適正な事務処理を行われたい。		○		
環境部	日暮クリーンセンター	指摘	資源リサイクルセンタートラックスケール賃貸借(長期継続契約)	財務規則第143条第3項第3号の規定により、契約保証金を免除しているが、根拠規定を決裁書等に明記していなかった。 財務規則に則った適正な事務処理を行われたい。		○		
環境部	和名ヶ谷クリーンセンター	要望検討	和名ヶ谷スポーツセンターBGM用CD賃貸借	地方自治法施行令第167条の2第1項第2号の規定による随意契約を締結しているが、賃借可能な相手方が2者以上あることから今後は、より適切な契約方法について検討されたい。	平成28年度契約については2者から見積を徴し、契約を執行した。	○		
街づくり部	交通政策課	指摘	ITV設備共架料	支払いが遅延していたものがあつた。 今後は、適正な事務処理を行われたい。	請求書等の受領をした際、速やかに支払期日の確認を行い、全員が共有認識を持つことで、遅延をしないようにした。	○		
街づくり部	建築指導課	指摘	松戸市建築基準法道路管理システム用電算機器賃貸借契約	財務規則第139条ただし書の規定により、随意契約であることから予定価格調書の作成を省略しているが、予定価格を設定していなかった。 今後は、財務規則に則った適正な事務処理を行われたい。	平成28年度においては賃貸借契約、委託契約、工事契約はないが、今後契約が生じた場合、財務規則に則り適正な事務処理を行う。	○		
街づくり部	建築審査課	指摘	建築行政共用データベースシステム利用契約	財務規則第139条ただし書の規定により、随意契約であることから予定価格調書の作成を省略しているが、予定価格を設定していなかった。 今後は、財務規則に則った適正な事務処理を行われたい。	平成28年度契約から予定価格調書を作成した。	○		
街づくり部	建築保全課	指摘	営繕積算システムRIBC2賃貸借	財務規則第143条第3項第3号の規定により、契約保証金を免除しているが、根拠規定を決裁書等に明記していなかった。 財務規則に則った適正な事務処理を行われたい。	平成28年度契約において契約保証金免除の根拠規定を決裁書、契約書に明記した。	○		
建設部	道路維持課	指摘	道路維持管理システム基本ソフトウェア賃貸借(長期継続契約)	財務規則第143条第3項第3号の規定により、契約保証金を免除しているが、根拠規定を決裁書等に明記していなかった。 財務規則に則った適正な事務処理を行われたい。	平成28年度類似契約において決裁書に根拠規定を明記した。	○		
建設部	河川清流課	指摘	春の花まつりに伴うトイレの賃貸借業務委託	仕様書は、適正な履行確保の観点から袋綴じ等により契約書と一体とするべきだが、綴じこまれていなかった。 適正な事務処理を行われたい。	平成28年度契約において仕様書と契約書を一体とした。	○		
建設部	河川清流課	指摘	秋の花まつりに伴うトイレの賃貸借業務委託	仕様書は、適正な履行確保の観点から袋綴じ等により契約書と一体とするべきだが、綴じこまれていなかった。 適正な事務処理を行われたい。	平成28年度契約において仕様書と契約書を一体とした。	○		
建設部	河川清流課	指摘	春の花まつりに伴うトイレの賃貸借業務委託	見積書が仕様内容に基づいて徴取されていなかった。 今後は、仕様書記載事項について整備し、合理的な予算執行を行えるよう適正な事務処理を行われたい。	平成28年度契約において見積書を仕様内容に基づいて徴取した。	○		
建設部	下水道維持課	指摘	上水道データ賃貸借契約	財務規則第143条第3項第3号の規定により、契約保証金を免除しているが、根拠規定を決裁書等に明記していなかった。 財務規則に則った適正な事務処理を行われたい。	平成28年度契約において契約保証金免除の根拠規定を決裁書に明記した。	○		
健康福祉部	地域医療課	指摘	松戸市夜間小児急病センター電話機器装置賃貸借契約	仕様書は、適正な履行確保の観点から袋綴じ等により契約書と一体とするべきだが、綴じこまれていなかった。 適正な事務処理を行われたい。	平成28年度類似契約において適切に事務処理を行った。	○		
健康福祉部	地域医療課	指摘	松戸市衛生会館電話機器装置賃貸借契約	仕様書は、適正な履行確保の観点から袋綴じ等により契約書と一体とするべきだが、綴じこまれていなかった。 適正な事務処理を行われたい。	平成28年度類似契約において適切に事務処理を行った。	○		

H27年度実施 行政監査の結果に対する措置状況
 ・賃貸借契約(土地・建物の賃貸借、会場借上を除く)について
 (平成30年1月15日現在)

所管部	所管課	区分	契約等名	内容	措置状況	改善済	改善中	検討中
健康福祉部	地域福祉課	指摘	松戸市北山会館自動体外式除細動器賃貸借契約(長期継続契約)	地方自治法施行令第167条の2第1項第1号の規定による随意契約を締結しているが、予定総額が財務規則の定める制限を超えていた。今後は、財務規則に則った適正な事務処理を行われたい。	平成28年度契約は指名競争入札とし、適正に事務処理を行った。	○		
健康福祉部	地域福祉課	指摘	松戸市北山会館自動体外式除細動器賃貸借契約(長期継続契約)	監督職員が変更したにもかかわらず、変更通知をしていなかった。適正な事務処理を行われたい。	監督職員の変更通知を行った。	○		
健康福祉部	地域福祉課	指摘	松戸市北山会館自動体外式除細動器賃貸借契約(長期継続契約)	決裁書の決裁区分に誤りがあった。今後は、事務決裁規程に則った適正な事務処理を行われたい。	平成28年度契約は事務決裁規程に則り適正に事務処理を行った。	○		
健康福祉部	地域福祉課	要望検討	松戸市北山会館自動体外式除細動器賃貸借契約(長期継続契約)	財務規則第139条ただし書の規定により、随意契約であることから予定価格調書の作成を省略しているが、調書の作成は、契約事務における重要な意思決定行為である。支出予定額が50万円以上の契約については、予定価格調書を作成されるよう要望する。	平成28年度契約は指名競争入札とし、予定価格調書を作成した。	○		
健康福祉部	健康推進課	指摘	軽印刷機賃貸借契約(長期継続契約)	地方自治法施行令第167条の2第1項第8号による随意契約の要件に該当しない。今後は、法令に則った適正な事務処理を行われたい。	平成28年度類似契約においては記載ミスをなくし、地方自治法施行令第167条の2第1項第2号による随意契約とした。	○		
健康福祉部	健康推進課	指摘	墓園管理システムソフトウェア使用契約	仕様書は、適正な履行確保の観点から袋綴じ等により契約書と一体とするべきだが、綴じこまれていなかった。適正な事務処理を行われたい。	平成28年度契約において仕様書と契約書を一体とした。	○		
健康福祉部	健康推進課	要望検討	総合保健福祉システム賃貸借契約	財務規則第139条ただし書の規定により、随意契約であることから予定価格調書の作成を省略しているが、調書の作成は、契約事務における重要な意思決定行為である。支出予定額が50万円以上の契約については、予定価格調書を作成されるよう要望する。	平成28年度類似契約においては予定価格調書を作成した。	○		
福祉長寿部	高齢者支援課	指摘	自動体外式除細動器賃貸借契約(長期継続契約)(松戸市シニア交流センター)	地方自治法施行令第167条の2第1項第1号の規定による随意契約を締結しているが、予定総額が財務規則の定める制限を超えていた。今後は、財務規則に則った適正な事務処理を行われたい。	平成28年度類似契約においては指名競争入札を行った。	○		
福祉長寿部	高齢者支援課	指摘	自動体外式除細動器賃貸借契約(長期継続契約)(中央ゲートボール場)	地方自治法施行令第167条の2第1項第1号の規定による随意契約を締結しているが、予定総額が財務規則の定める制限を超えていた。今後は、財務規則に則った適正な事務処理を行われたい。	平成28年度類似契約においては指名競争入札を行った。	○		
福祉長寿部	国民健康保険課	要望検討	松戸市国民健康保険料電話催告システム賃貸借(長期継続契約)	財務規則第139条ただし書の規定により、随意契約であることから予定価格調書の作成を省略しているが、調書の作成は、契約事務における重要な意思決定行為である。支出予定額が50万円以上の契約については、予定価格調書を作成されるよう要望する。	次回契約において、予定価格調書を作成した。	○		
福祉長寿部	障害福祉課	指摘	障害福祉サービス請求内容チェックシステム賃貸借契約	仕様書は、適正な履行確保の観点から袋綴じ等により契約書と一体とするべきだが、綴じこまれていなかった。適正な事務処理を行われたい。	平成28年度契約においては仕様書を契約書に綴じ込み改善した。	○		
福祉長寿部	障害福祉課	指摘	障害福祉サービス請求内容チェックシステム賃貸借契約	契約書に自動更新条項があるが、後年度予算の裏付けがない契約において自動更新条項を設けることはできない。法令に則った適正な事務処理を行われたい。	平成28年度契約において契約書に自動更新条項を設けず、適正に事務処理を行った。	○		
福祉長寿部	障害福祉課	指摘	障害福祉サービス請求内容チェックシステム賃貸借契約	財務規則第143条第3項第3号の規定により、契約保証金を免除しているが、根拠規定を決裁書等に明記していなかった。財務規則に則った適正な事務処理を行われたい。	平成28年度契約において根拠規定を決裁書に明記した。	○		
福祉長寿部	障害福祉課	指摘	総合障害福祉システム賃貸借契約(長期継続契約)	財務規則第143条第3項第3号の規定により、契約保証金を免除しているが、根拠規定を決裁書等に明記していなかった。財務規則に則った適正な事務処理を行われたい。	平成28年度類似契約において根拠規定を決裁書に明記した。	○		
福祉長寿部	健康福祉会館	指摘	松戸市健康福祉会館軽印刷機賃貸借契約(長期継続契約)	仕様書は、適正な履行確保の観点から袋綴じ等により契約書と一体とするべきだが、綴じこまれていなかった。適正な事務処理を行われたい。	相手方と協議のうえ修正を行った。	○		
福祉長寿部	健康福祉会館	指摘	松戸市こども発達センター児童送迎バス賃貸借(野田230さ753)	見積書が仕様内容に基づいて徴取されていなかった。今後は、仕様書記載事項について整備し、合理的な予算執行を行えるよう適正な事務処理を行われたい。	平成28年度契約において仕様書に基づき見積書を徴取した。	○		
福祉長寿部	健康福祉会館	指摘	松戸市こども発達センター児童送迎バス賃貸借(野田200さ435)	見積書が仕様内容に基づいて徴取されていなかった。今後は、仕様書記載事項について整備し、合理的な予算執行を行えるよう適正な事務処理を行われたい。	平成28年度契約において仕様書に基づき見積書を徴取した。	○		
子ども部	子どもわかもの課	指摘	バス借り上げ運行業務契約(青少年キャンプ大会)	契約を締結した1者に他2者の見積の徴取を依頼していた。今後は、公正な取引が阻害されることのないよう、透明性に留意し、適正な事務処理を行われたい。	平成29年度に指名競争入札を実施し、改善した。	○		
子ども部	子どもわかもの課	指摘	バス借り上げ運行業務契約(青少年キャンプ大会)	仕様書を作成せずに契約が行われていた。仕様書は、業務内容を明確に指示し、かつ、業務履行の確保と検査を行うために不可欠なものである。仕様書作成の意義を改めて確認し、仕様書を作成のうえ契約を行われたい。	平成29年度に指名競争入札を実施した際、当該契約の内容を鑑み、仕様書を作成し改善した。	○		
子ども部	子どもわかもの課	指摘	バス借り上げ運行業務契約(青少年キャンプ大会)	財務規則第143条第3項第3号の規定により、契約保証金を免除しているが、根拠規定を決裁書等に明記していなかった。財務規則に則った適正な事務処理を行われたい。	平成29年度に指名競争入札を実施した際、契約保証金免除の根拠規定を決裁書等へ明記し、改善した。	○		
子ども部	子ども家庭相談課	指摘	電話機器装置賃貸借契約(長期継続契約)(H25.6.1～H29.3.31)	見積要領で指定した記載方法と異なる見積書が提出されていた。今後は、適正な事務処理を行われたい。	平成28年度類似契約において見積要領に記載された記載内容で見積書を徴取した。	○		
子ども部	子ども家庭相談課	指摘	家庭児童相談システム端末用パソコン賃貸借(長期継続契約)(H25.8.1～H29.7.31)	契約書記載の書類が契約書に綴じこまれていなかった。適正な事務処理を行われたい。	契約者間において、契約書記載の書類を契約書と一体として保管する旨の覚書を取り交わした。	○		
子ども部	子ども家庭相談課	指摘	家庭児童相談システム端末用パソコン賃貸借(長期継続契約)(H26.6.1～H29.7.31)	契約書記載の書類が契約書に綴じこまれていなかった。適正な事務処理を行われたい。	契約者間において、契約書記載の書類を契約書と一体として保管する旨の覚書を取り交わした。	○		

H27年度実施 行政監査の結果に対する措置状況
 ・賃貸借契約(土地・建物の賃貸借、会場借上を除く)について
 (平成30年1月15日現在)

所管部	所管課	区分	契約等名	内容	措置状況	改善済	改善中	検討中
子ども部	子ども家庭相談課	指摘	家庭児童相談システム端末用パソコン賃貸借(長期継続契約)(H26.6.1～H29.7.31)	仕様書は、適正な履行確保の観点から袋綴じ等により契約書と一体とするべきだが、綴じこまれていなかった。 適正な事務処理を行われたい。	契約者間において、仕様書と契約書を一体として保管する旨の覚書を取り交わした。	○		
子ども部	幼児保育課	指摘	古ヶ崎第二保育所他1ヶ所電話機器装置賃貸借契約	印紙税法による課税文書である契約書に印紙の貼付がなかった。 法令に則った適正な事務処理を行われたい。	契約相手方に税務署の指導に従い適正な処理を行うよう要請した。	○		
子ども部	幼児保育課	指摘	給食管理システム賃貸借契約(長期継続契約)	印紙税法による課税文書である契約書に印紙の貼付がなかった。 法令に則った適正な事務処理を行われたい。	契約相手方に税務署の指導に従い適正な処理を行うよう要請した。	○		
生涯学習部	スポーツ課	指摘	松戸市公共施設インターネット予約管理システム賃貸借(再リース)	地方自治法施行令第167条の2第1項第1号の規定による随意契約を締結しているが、予定価格が財務規則の定める制限を超えていた。 今後は、財務規則に則った適正な事務処理を行われたい。	次回の契約においてプロポーザル方式にて地方自治法施行令第167条の2第1項第2号による随意契約とした。	○		
生涯学習部	スポーツ課	指摘	松戸市公共施設インターネット予約管理システム賃貸借(再リース)	支出負担行為決議票の決裁区分に誤りがあった。 今後は、事務決裁規程に則った適正な事務処理を行われたい。	平成28年度については事務決裁規程に則り適正に事務処理を行った。	○		
生涯学習部	図書館	指摘	松戸市立図書館本館AED賃貸借(長期継続契約)	長期継続契約は、債務負担行為として予算を定めることなく年度を超えて契約を行うことから、解除条項を約款に記載することとされているが、記載されていなかった。 適正な事務処理を行われたい。	解除条項を付け加える変更契約を行い改善した。	○		
生涯学習部	図書館	指摘	松戸市立図書館防犯カメラ賃貸借(長期継続契約)	長期継続契約は、債務負担行為として予算を定めることなく年度を超えて契約を行うことから、解除条項を約款に記載することとされているが、記載されていなかった。 適正な事務処理を行われたい。	解除条項を付け加える変更契約を行い改善した。	○		
生涯学習部	図書館	指摘	子ども読書推進センター防犯カメラ賃貸借(長期継続契約)	長期継続契約は、債務負担行為として予算を定めることなく年度を超えて契約を行うことから、解除条項を約款に記載することとされているが、記載されていなかった。 適正な事務処理を行われたい。	解除条項を付け加える変更契約を行い改善した。	○		
生涯学習部	図書館	指摘	「官報情報検索サービス」賃貸借契約	仕様書は、適正な履行確保の観点から袋綴じ等により契約書と一体とするべきだが、綴じこまれていなかった。 適正な事務処理を行われたい。	仕様書を契約書に綴じ込み改善した。	○		
生涯学習部	図書館	指摘	図書出版情報の賃貸借	仕様書は、適正な履行確保の観点から袋綴じ等により契約書と一体とするべきだが、綴じこまれていなかった。 適正な事務処理を行われたい。	仕様書を契約書に綴じ込み改善した。	○		
生涯学習部	図書館	指摘	辞書・事典データベース「ジャパンレッジLib」の使用に関する契約	地方自治法施行令第167条の2第1項第1号の規定による随意契約を締結しているが、予定価格が財務規則の定める制限を超えていた。 今後は、財務規則に則った適正な事務処理を行われたい。	次回の契約において適切に事務処理を行った。	○		
生涯学習部	戸定歴史館	指摘	複合機賃貸借契約(本体賃貸借)	予定価格調書について、消費税及び地方消費税を含んだ金額を予定価格として記載すべきところを税抜きの金額を記載していた。 今後は、財務規則に則った適正な事務処理を行われたい。	平成28年度の契約において適切に事務処理を行った。	○		
生涯学習部	博物館	指摘	AED賃貸借(本体賃貸借)	仕様書は、適正な履行確保の観点から袋綴じ等により契約書と一体とするべきだが、綴じこまれていなかった。 適正な事務処理を行われたい。	平成28年度契約においては仕様書を契約書に綴じ込み改善した。	○		
生涯学習部	博物館	指摘	印刷機賃貸借(長期継続契約)	見積要領で指定した記載方法と異なる見積書が提出されていた。 今後は、適正な事務処理を行われたい。	平成28年度類似契約において見積要領に記載された記載内容で見積書を徴取した。	○		
生涯学習部	博物館	指摘	パーソナルコンピュータ賃貸借(長期継続契約)	地方自治法施行令第167条の2第1項第1号の規定による随意契約を締結しているが、予定総額が財務規則の定める制限を超えていた。 今後は、財務規則に則った適正な事務処理を行われたい。	平成28年度類似の契約において、地方自治法施行令第167条の2第1項第1号の規定を超えるものについては、財務規則に則り指名競争入札や同2号による事務処理を行った。	○		
生涯学習部	博物館	指摘	市史編さん業務用パーソナルコンピュータ賃貸借(再リース)	財務規則第139条ただし書の規定により、随意契約であることから予定価格調書の作成を省略しているが、予定価格を設定していなかった。 今後は、財務規則に則った適正な事務処理を行われたい。	平成28年度類似契約においては予定価格調書の作成を省略する場合、決裁書に明記した。	○		
生涯学習部	博物館	要望検討	印刷機賃貸借(長期継続契約)	地方自治法施行令第167条の2第1項第2号の規定による随意契約を締結しているが、賃借可能な相手方が2者以上あることから、今後は、より適切な契約方法について検討された。	今後の契約においては複数の相手方がある場合、競争性の確保が出来るよう、適切な契約方法に似ついて検討していくよう周知した。	○		
学校教育部	学務課	指摘	プライバシー保護シール自動貼付機器賃貸借契約(長期継続契約)	仕様書は、適正な履行確保の観点から袋綴じ等により契約書と一体とするべきだが、綴じこまれていなかった。 適正な事務処理を行われたい。	相手方と協議のうえ修正を行った。	○		
学校教育部	学務課	指摘	プライバシー保護シール自動貼付機器賃貸借契約(長期継続契約)	地方自治法施行令第167条の2第1項第8号による随意契約の要件に該当しない。 今後は、法令に則った適正な事務処理を行われたい。	法令に則った適正な事務処理を行うよう周知徹底した。	○		
学校教育部	学務課	指摘	教育情報システム用レーザープリンター賃貸借契約(長期継続契約)	地方自治法施行令第167条の2第1項第1号の規定による随意契約を締結しているが、予定総額が財務規則の定める制限を超えていた。 今後は、財務規則に則った適正な事務処理を行われたい。	平成28年度においては委託等の類似契約はないが、今後契約が生じた場合、財務規則に則り適正な事務処理を行う。	○		
学校教育部	学務課	要望検討	教育情報システム用レーザープリンター賃貸借契約(長期継続契約)	財務規則第139条ただし書の規定により、随意契約であることから予定価格調書の作成を省略しているが、調書の作成は、契約事務における重要な意思決定行為である。 支出予定額が50万円以上の契約については、予定価格調書を作成されるよう要望する。	平成28年度においては委託等の類似契約はないが、今後契約が生じた場合、財務規則に則り適正な事務処理を行う。	○		
学校教育部	保健体育課	指摘	リーフオリコン(SCR615S)賃貸借	財務規則第139条ただし書の規定により、随意契約であることから予定価格調書の作成を省略しているが、予定価格を設定していなかった。 今後は、財務規則に則った適正な事務処理を行われたい。	平成28年度類似の随意契約において予定価格調書を作成した。	○		
学校教育部	市立高等学校	指摘	自動体外式除細動器(AED)の賃貸借(長期継続契約)	地方自治法施行令第167条の2第1項第1号の規定による随意契約を締結しているが、予定総額が財務規則の定める制限を超えていた。 今後は、財務規則に則った適正な事務処理を行われたい。	平成28年度類似契約において地方自治法施行令第167条の2第1項第1号の規定を超えるものについては入札を実施し適正に処理を行った。	○		

H27年度実施 行政監査の結果に対する措置状況
 ・賃貸借契約(土地・建物の賃貸借、会場借上を除く)について
 (平成30年1月15日現在)

所管部	所管課	区分	契約等名	内容	措置状況	改善済	改善中	検討中
学校教育部	市立高等学校	指摘	自動体外式除細動器(AED)の賃貸借(長期継続契約)	見積要領で指定した記載方法と異なる見積書が提出されていた。今後は、適正な事務処理を行われたい。	平成28年度類似契約において見積要領に記載された記載内容で見積書を徴取した。	○		
学校教育部	市立高等学校	指摘	自動体外式除細動器(AED)の賃貸借(長期継続契約)	長期継続契約は、債務負担行為として予算を定めることなく年度を超えて契約を行うことから、解除条項を約款に記載することとされているが、記載されていなかった。適正な事務処理を行われたい。	平成28年度類似契約において契約書に解除条項を記載した。	○		
消防局	消防総務課	指摘	松戸市消防団夏季特別訓練大会会場設営使用料	財務規則第139条ただし書の規定により、随意契約であることから予定価格調書の作成を省略しているが、予定価格を設定していなかった。今後は、財務規則に則った適正な事務処理を行われたい。	平成28年度より、事業内容を鑑みて委託料として予算執行し、予定価格を設定して起案に明記した。	○		
消防局	消防総務課	指摘	松戸市消防出初式会場設営使用料	財務規則第139条ただし書の規定により、随意契約であることから予定価格調書の作成を省略しているが、予定価格を設定していなかった。今後は、財務規則に則った適正な事務処理を行われたい。	平成28年度より、事業内容を鑑みて委託料として予算執行し、予定価格を設定して起案に明記した。	○		
消防局	消防総務課	指摘	松戸市消防出初式足場使用料	財務規則第139条ただし書の規定により、随意契約であることから予定価格調書の作成を省略しているが、予定価格を設定していなかった。今後は、財務規則に則った適正な事務処理を行われたい。	平成28年度より、予定価格を設定して起案に明記した。	○		
消防局	消防総務課	指摘	官報情報検索サービス	財務規則第139条ただし書の規定により、随意契約であることから予定価格調書の作成を省略しているが、予定価格を設定していなかった。今後は、財務規則に則った適正な事務処理を行われたい。	平成28年度より、予定価格を設定して起案に明記した。	○		
消防局	消防総務課	指摘	松戸市消防団夏季特別訓練大会会場設営使用料	財務規則第142条第1項の規定により、契約書の作成を省略しているが、同条第2項に規定されている契約の目的となる給付の内容、履行期限、契約金額その他の必要な事項を記載した見積書を徴取していなかった。	平成28年度より、事業内容を鑑みて委託料として予算執行し、必要事項を記載した契約書を作成した。	○		
消防局	消防総務課	指摘	松戸市消防出初式会場設営使用料	財務規則第142条第1項の規定により、契約書の作成を省略しているが、同条第2項に規定されている契約の目的となる給付の内容、履行期限、契約金額その他の必要な事項を記載した見積書を徴取していなかった。	平成28年度より、事業内容を鑑みて委託料として予算執行し、必要事項を記載した契約書を作成した。	○		
消防局	消防総務課	指摘	松戸市消防出初式足場使用料	財務規則第142条第1項の規定により、契約書の作成を省略しているが、同条第2項に規定されている契約の目的となる給付の内容、履行期限、契約金額その他の必要な事項を記載した見積書を徴取していなかった。	平成28年度より必要事項を記載した請書を作成した。	○		
消防局	消防総務課	指摘	官報情報検索サービス	財務規則第142条第1項の規定により、契約書の作成を省略しているが、同条第2項に規定されている契約の目的となる給付の内容、履行期限、契約金額その他の必要な事項を記載した見積書を徴取していなかった。	平成28年度より必要事項を記載した契約書を作成した。	○		
消防局	消防総務課	指摘	松戸市消防団夏季特別訓練大会会場設営使用料	地方自治法施行令第167条の2第1項第1号の規定による随意契約を締結しているが、予定価格が財務規則の定める制限を超えていた。今後は、財務規則に則った適正な事務処理を行われたい。	平成28年度より、事業内容を鑑みて委託料として予算執行した。なお、地方自治法施行令及び財務規則に則り、予定価格の制限を遵守し契約行為を実施した。	○		
消防局	消防総務課	指摘	松戸市消防出初式会場設営使用料	地方自治法施行令第167条の2第1項第1号の規定による随意契約を締結しているが、予定価格が財務規則の定める制限を超えていた。今後は、財務規則に則った適正な事務処理を行われたい。	平成28年度より、事業内容を鑑みて委託料として予算執行した。なお、地方自治法施行令及び財務規則に則り、予定価格の制限を遵守し契約行為を実施した。	○		
消防局	警防課	要望 検討	道路地図等データ賃貸借(長期継続契約)	地方自治法施行令第167条の2第1項第2号の規定による随意契約を締結しているが、賃借可能な相手方が2者以上あることから今後は、より適切な契約方法について検討されたい。	今後は適正な契約処理を実施するとともに職員へ周知した。	○		
市立病院	市立病院総務課	指摘	看護師募集モバイルサイト運営費	仕様書を作成せずに契約が行われていた。仕様書は、業務内容を明確に指示し、かつ、業務履行の確保と検査を行うために不可欠なものである。仕様書作成の意義を改めて確認し、仕様書を作成のうえ契約を行われたい。	類似の契約においては適正に事務処理を行った。	○		
市立病院	市立病院総務課	指摘	松戸市病院事業及び松戸市立病院WebサイトCMS等利用契約	仕様書を作成せずに契約が行われていた。仕様書は、業務内容を明確に指示し、かつ、業務履行の確保と検査を行うために不可欠なものである。仕様書作成の意義を改めて確認し、仕様書を作成のうえ契約を行われたい。	類似の契約においては適正に事務処理を行った。	○		
市立病院	附属看護専門学校	指摘	カーテン賃貸借(長期継続契約)	地方公営企業法施行令第21条の14第1項第1号による随意契約を締結しているが、予定価格が会計規程の定める制限を超えていた。今後は、会計規程に則った適正な事務処理を行われたい。	類似の契約においては会計規程に則り適正に事務処理を行った。	○		
市立病院	医事課	要望 検討	ファクシミリ賃貸借	地方公営企業法施行令第21条の14第1項第1号による随意契約だが、複数業者から見積りを徴取していなかった。今後は、会計規程に則った適正な事務処理を行われたい。	平成28年度契約においては複数業者から見積りを徴取した。	○		
市立病院	東松戸病院総務課	指摘	ネーザルハイフローシステム賃貸借	仕様書は、適正な履行確保の観点から袋綴じ等により契約書と一体とするべきだが、綴じこまれていなかった。適正な事務処理を行われたい。	平成28年度契約において仕様書と契約書を一体とした。	○		
市立病院	東松戸病院総務課	指摘	院内治療用栄養ポンプ賃貸借	仕様書は、適正な履行確保の観点から袋綴じ等により契約書と一体とするべきだが、綴じこまれていなかった。適正な事務処理を行われたい。	平成28年度契約において仕様書と契約書を一体とした。	○		
市立病院	東松戸病院総務課	指摘	情報系オフィスアプリケーション賃貸借(長期継続契約)	仕様書は、適正な履行確保の観点から袋綴じ等により契約書と一体とするべきだが、綴じこまれていなかった。適正な事務処理を行われたい。	平成28年度契約において仕様書と契約書を一体とした。	○		
市立病院	東松戸病院総務課	要望 検討	Emi-net用パーソナルコンピュータ賃貸借(長期継続契約)	松戸市病院事業会計規程第106条ただし書の規定により、随意契約であることから予定価格調書の作成を省略しているが、調書の作成は、契約事務における重要な意思決定行為である。	平成28年度類似契約においては予定価格調書を作成した。	○		
市立病院	東松戸病院総務課	要望 検討	介護者支援システム(WINCARE)賃貸借(長期継続契約)	松戸市病院事業会計規程第106条ただし書の規定により、随意契約であることから予定価格調書の作成を省略しているが、調書の作成は、契約事務における重要な意思決定行為である。	平成28年度類似契約においては予定価格調書を作成した。	○		
市立病院	東松戸病院総務課	要望 検討	院内ネットワーク用端末賃貸借(追加分)(長期継続契約)	松戸市病院事業会計規程第106条ただし書の規定により、随意契約であることから予定価格調書の作成を省略しているが、調書の作成は、契約事務における重要な意思決定行為である。	平成28年度類似契約においては予定価格調書を作成した。	○		

H27年度実施 行政監査の結果に対する措置状況
 ・賃貸借契約(土地・建物の賃貸借、会場借上を除く)について
 (平成30年1月15日現在)

所管部	所管課	区分	契約等名	内容	措置状況	改善済	改善中	検討中
市立病院	東松戸病院 総務課	要望 検討	医事会計システムDPC調査ファイルオ プション賃貸借(長期継続契約)	松戸市病院事業会計規程第106条ただし書の規定により、随意契約であることから予定価 格調書の作成を省略しているが、調書の作成は、契約事務における重要な意思決定行為 である。	平成28年度類似契約においては予定価格調書を作成した。	○		
市立病院	東松戸病院 総務課	要望 検討	院内ネットワーク用端末賃貸借(診療 事務室)(長期継続契約)	松戸市病院事業会計規程第106条ただし書の規定により、随意契約であることから予定価 格調書の作成を省略しているが、調書の作成は、契約事務における重要な意思決定行為 である。	平成28年度類似契約においては予定価格調書を作成した。	○		
市立病院	東松戸病院 総務課	要望 検討	HOPE端末2台追加賃貸借(長期継続 契約)	松戸市病院事業会計規程第106条ただし書の規定により、随意契約であることから予定価 格調書の作成を省略しているが、調書の作成は、契約事務における重要な意思決定行為 である。	平成28年度類似契約においては予定価格調書を作成した。	○		
市立病院	東松戸病院 総務課	要望 検討	介護事業者支援システム(WINCARE -2)賃貸借(長期継続契約)	松戸市病院事業会計規程第106条ただし書の規定により、随意契約であることから予定価 格調書の作成を省略しているが、調書の作成は、契約事務における重要な意思決定行為 である。	平成28年度類似契約においては予定価格調書を作成した。	○		
市立病院	介護老人保健施 設梨香苑	要望 検討	介護者支援システム(WINCARE)賃 貸借(長期継続契約)	松戸市病院事業会計規程第106条ただし書の規定により、随意契約であることから予定価 格調書の作成を省略しているが、調書の作成は、契約事務における重要な意思決定行為 である。	平成28年度類似契約においては予定価格調書を作成した。	○		
市立病院	介護老人保健施 設梨香苑	要望 検討	介護事業者支援システム(WINCARE -2)賃貸借(長期継続契約)	松戸市病院事業会計規程第106条ただし書の規定により、随意契約であることから予定価 格調書の作成を省略しているが、調書の作成は、契約事務における重要な意思決定行為 である。	平成28年度類似契約においては予定価格調書を作成した。	○		