

平成 29 年度

定期監査報告書

松戸市監査委員

目 次

定期監査報告

1 市 民 部	-----	3
2 選挙管理委員会事務局	-----	27
3 環 境 部	-----	29
4 経 済 振 興 部	-----	45
5 農業委員会事務局	-----	57

松 監 第 1 4 5 号

平成30年1月31日

松 戸 市 長	本郷谷 健 次 様
松 戸 市 議 会 議 長	深 山 能 一 様
松戸市選挙管理委員会委員長	飯 沼 允 様
松戸市農業委員会会長	椿 唯 司 様

松戸市監査委員	伊 藤 智 清
同	三 好 徹
同	石 井 勇
同	鈴 木 大 介

定 期 監 査 の 結 果 に つ い て

地方自治法第199条第4項の規定に基づき実施した定期監査について、同条第9項の規定により、その結果を次のとおり提出します。

市民部

監査を実施した 監査委員名	伊藤 智 清 三好 徹 石井 勇 鈴木 大 介
監査の種類	定期監査
監査の期間	平成29年10月6日～平成29年11月15日
監査の対象課	市民部 市民自治課・市民安全課・市民課・ 常盤平支所・小金支所・小金原支所・六実支所・ 馬橋支所・新松戸支所・矢切支所・東部支所
監査の方法	監査対象とした所属の財務に関する事務及び事業等が、法令等に準拠し適正に行われているか、また経済的・効率的な執行が行われているか等を主眼において監査を行った。 監査にあたっては、契約書等の関係書類・帳票類の全部若しくは一部を抽出して審査・検査するとともに、関係職員に説明を求める質問調査のほか、必要に応じて実査を行った。
監査の対象事項	○共通項目 ・予算の執行状況 ・現金等の取扱状況 ・補助金、交付金の事務処理状況 ・契約事務の処理状況 ・財産の維持管理状況 ○重点項目 市民自治課 : 松戸市町会・自治会会議室等使用料補助金について 市民安全課 : 松戸市市民参加型街頭防犯ネットワークカメラ事業補助金について 市民課 : 松戸市証明書等自動交付事務委託料について 常盤平支所・小金支所・小金原支所・六実支所 馬橋支所・新松戸支所・矢切支所・東部支所 : 防犯灯設置費補助金について

市民自治課

1 職員の配置状況

課長 …… 課長補佐 …… 13人 計 16人
 専門監 ほか再任用職員4人

2 配当予算の執行状況 (平成29年8月末日現在)

一般会計 歳入

予 算 科 目		予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	収 入 未 済 額
款	項				
		円	円	円	円
使用料及び 手数料	使用料	21,761,000	8,837,007	8,750,121	86,886
	手数料	0	600	600	0
寄附金	寄附金	0	232,202	232,202	0
繰入金	基金繰入金	48,494,000	1,514,400	1,514,400	0
諸収入	雑入	5,491,000	1,457,037	1,198,299	258,738
計		75,746,000	12,041,246	11,695,622	345,624

一般会計 歳出

予 算 科 目		予 算 現 額	支 出 負 担 行 為 額	執 行 率	未 執 行 額
款	項				
		円	円	%	円
総務費	総務管理費	376,555,849	337,069,973	89.51	39,485,876
民生費	市民センター費	67,804,000	63,151,652	93.14	4,652,348
計		444,359,849	400,221,625	90.07	44,138,224

3 重点項目

松戸市町会・自治会会議室等使用料補助金について

- ア 補助金の交付について
- イ 補助金の算出について
- ウ 補助の効果について
- エ 補助金の交付時期について
- オ 補助金の交付条件について
- カ 補助金の支出について

4 監査の結果

監査の結果は、おおむね適正に執行されていたが、次のとおり改善の必要があるものが認められた。

(指摘事項)

まつど地域活躍塾コーディネート業務委託について

契約書に印紙税法の印紙税額よりも低い金額の収入印紙が貼付されていた。

今後は、法令に則った適正な事務処理を行われたい。

(要望・検討事項)

まつど地域活躍塾コーディネート業務委託について

設計金額と予定価格が一致していなかった。

今後は、設計金額に基づいた予定価格とするよう要望する。

5 平成28年度定期監査の結果に対する措置状況

(指摘の要旨)

まつど市民活動サポートセンター自動ドア定期保守点検業務委託について

財務規則第162条第2項第1号に規定する部分払ができる回数について、契約金額が100万円未満については、1回とされているが、契約書には部分払回数を2回と記載していた。

今後は、規則に則った適正な事務処理を行われたい。

(措置報告の概要)

委託契約書に記載されている部分払の回数を2回から1回に訂正した。

「改善確認済」

(指摘の要旨)

市民センター備品使用料について

備品使用料の徴収にあたり、松戸市市民センター条例の規定と異なる使用料の算定をしているものがあった。

今後は、条例に則った適正な事務処理を行われたい。

(措置報告の概要)

平成29年4月1日付け松戸市市民センター条例及び規則の一部改正により、備品使用料の単位を変更した。

「改善確認済」

市民安全課

1 職員の配置状況

課長・・・課長補佐2人・・・主幹・・・7人

計 12人

参事補

ほか再任用職員1人

2 配当予算の執行状況 (平成29年8月末日現在)

一般会計 歳入

予 算 科 目		予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	収 入 未 済 額
款	項				
		円	円	円	円
使用料及び 手数料	手数料	64,000	0	0	0
県支出金	県補助金	12,050,000	8,850,000	0	8,850,000
寄附金	寄附金	0	300,000	300,000	0
諸収入	延滞金、加算 金及び過料	0	1,700,000	452,000	1,248,000
	雑入	0	800,992	797,024	3,968
計		12,114,000	11,650,992	1,549,024	10,101,968

一般会計 歳出

予 算 科 目		予 算 現 額	支 出 負 担 行 為 額	執 行 率	未 執 行 額
款	項				
		円	円	%	円
総務費	総務管理費	160,292,000	91,163,794	56.87	69,128,206

3 重点項目

松戸市市民参加型街頭防犯ネットワークカメラ事業補助金について

ア 補助金の交付について

イ 補助金の算出について

ウ 補助の効果について

エ 補助金の交付時期について

オ 補助金の交付条件について

カ 補助金の支出について

4 監査の結果

監査の結果は、適正に執行されているものと認められた。

5 平成28年度定期監査の結果に対する措置状況

(要望・検討の要旨)

市民生活安全対策パトロール委託について

松戸市安全・安心メール配信業務委託について

財務規則第152条及び第153条に規定されている監督職員と検査職員に同一人が選任されていた。

監督職員と検査職員は契約履行の成果を左右するものであることから、両者の職務を同一人に行わせることは、職務の厳正を期する観点から適切ではない。

今後は、両者の職責の違いに留意されるよう要望する。

(措置報告の概要)

職責の違いに留意し、検査職員と監督職員は別の職員を選任した。

「改善確認済」

市民課

1 職員の配置状況

課長・・・課長補佐4人・・・主幹・・・32人

計 38人

ほか再任用職員12人

2 配当予算の執行状況 (平成29年8月末日現在)

一般会計 歳入

予算科目		予算現額	調定額	収入済額	収入未済額
款	項				
		円	円	円	円
使用料及び 手数料	手数料	87,339,000	39,491,000	38,697,615	793,385
国庫支出金	国庫補助金	88,752,000	0	0	0
	委託金	3,397,000	4,032,000	2,014,000	2,018,000
県支出金	委託金	439,000	0	0	0
諸収入	雑入	0	1,834	1,834	0
計		179,927,000	43,524,834	40,713,449	2,811,385

一般会計 歳入 (繰越明許費)

予算科目		予算現額	調定額	収入済額	収入未済額
款	項				
		円	円	円	円
国庫支出金	国庫補助金	36,775,000	36,775,000	19,120,000	17,655,000

一般会計 歳出

予算科目		予算現額	支出負担行為額	執行率	未執行額
款	項				
		円	円	%	円
総務費	戸籍住民基本 台帳費	273,615,000	151,430,884	55.34	122,184,116

一般会計 歳出 (繰越明許費)

予算科目		予算現額	支出負担行為額	執行率	未執行額
款	項				
		円	円	%	円
総務費	戸籍住民基本 台帳費	36,775,000	19,120,000	51.99	17,655,000

3 重点項目

松戸市証明書等自動交付事務委託料について

ア 委託内容について

イ 委託の相手方及び選定方法について

ウ 委託料の算定について

エ 委託内容の履行確認について

オ 委託料の支出について

4 監査の結果

監査の結果は、おおむね適正に執行されていたが、次のとおり改善の必要があるものが認められた。

(指摘事項)

個人番号カード等手数料について

未調定のまま収入されたものがあった。

今後は、財務規則に則った適正な事務処理を行われたい。

5 平成28年度定期監査の結果に対する措置状況

(指摘の要旨)

事務用複写機保守管理業務委託(長期継続契約)について

事務用FAX保守管理業務委託(長期継続契約)について

窓口証明発行システム保守管理業務委託(長期継続契約)について

単価契約をしているが、見積積算の前提となる予定数量が仕様書に明示されていなかった。

今後は、適正な事務処理を行われたい。

(措置報告の概要)

入札にあたっては、仕様書に予定数量を明示した上で入札を実施した。

「改善確認済」

(指摘の要旨)

松戸市行政サービスセンター窓口業務委託について

財務規則第143条第1項の規定により契約保証金を納付させているが、契約書には契約保証に関する条項が記載されていなかった。

今後は、規則に則った適正な事務処理を行われたい。

(措置報告の概要)

契約書へ契約保証に関する条項を記載した。

「改善確認済」

(指摘の要旨)

住民基本台帳ネットワークシステム機器賃貸借(長期継続契約)について

長期継続契約は、「松戸市長期継続契約を締結することができる契約に関する条例」第2条の適用条項を契約書に記載することとされているが、記載されていなかった。

今後は、適正な事務処理を行われたい。

(措置報告の概要)

契約書へ長期継続契約に関する適用条項を記載した。

「改善確認済」

(要望・検討の要旨)

総務手数料について

誤った歳入番号で収納しているものがあつた。

既に訂正作業を行っていたが、今後は内部でのチェック体制を強化されるよう要望する。

(措置報告の概要)

現金払込書の記載誤りを防止するため、該当のない手数料の欄に記載しないこととし、またチェック体制を強化した。

「改善確認済」

(要望・検討の要旨)

総務手数料日報綴について

キャッシュレジスターで集計・出力した日計売上精算の件数及び金額が手書きで訂正されているものがあつた。

金額の訂正については顛末が分かるように、理由書を残されるよう要望する。

(措置報告の概要)

調定の際に添付する総務手数料日計表及びレシートを日々綴っているスクラップブックに訂正の顛末が分かるように、理由を明確に記載するよう改善した。

「改善確認済」

常盤平支所

1 職員の配置状況

支所長・・・支所長代理・・・支所長補佐・・・主幹・・・・・・12人　計16人
ほかに再任用職員1人

2 配当予算の執行状況（平成29年8月末日現在）

一般会計 歳入

予算科目		予算現額	調定額	収入済額	収入未済額
款	項				
		円	円	円	円
使用料及び 手数料	使用料	7,238,000	3,218,867	3,172,516	46,351
	手数料	23,681,000	9,424,150	9,299,450	124,700
諸収入	雑入	183,000	179,811	1,490	178,321
計		31,102,000	12,822,828	12,473,456	349,372

一般会計 歳出

予算科目		予算現額	支出負担行為額	執行率	未執行額
款	項				
		円	円	%	円
総務費	総務管理費	17,479,334	7,048,922	40.33	10,430,412
民生費	市民センター費	68,747,000	37,527,696	54.59	31,219,304
計		86,226,334	44,576,618	51.70	41,649,716

3 重点項目

防犯灯設置費補助金について

ア 補助金の交付について

イ 補助金の算出について

ウ 補助の効果について

エ 補助金の交付時期について

オ 補助金の交付条件について

カ 補助金の支出について

4 監査の結果

監査の結果は、適正に執行されているものと認められた。

5 平成28年度定期監査の結果に対する措置状況

(要望・検討の要旨)

総務手数料日報綴について

キャッシュレジスターで集計・出力した日計売上精算の件数及び金額が手書きで訂正されているものがあつた。

金額の訂正については顛末が分かるように、理由書を残されるよう要望する。

(措置報告の概要)

調定の際に添付する総務手数料日計表及びレシートを日々綴っているスクラップブックに訂正のあつた顛末が分かるように、理由を明確に記載するよう改善した。

「改善確認済」

小金支所

1 職員の配置状況

支所長・・・支所長代理・・・支所長補佐・・・主幹2人・・・5人

計 10人

ほか再任用職員3人

2 配当予算の執行状況 (平成29年8月末日現在)

一般会計 歳入

予算科目		予算現額	調定額	収入済額	収入未済額
款	項				
		円	円	円	円
使用料及び 手数料	使用料	6,826,000	2,746,897	2,717,897	29,000
	手数料	10,444,000	4,762,100	4,688,050	74,050
計		17,270,000	7,508,997	7,405,947	103,050

一般会計 歳出

予算科目		予算現額	支出負担行為額	執行率	未執行額
款	項				
		円	円	%	円
総務費	総務管理費	37,007,000	28,883,371	78.05	8,123,629
民生費	市民センター費	34,921,000	34,265,716	98.12	655,284
計		71,928,000	63,149,087	87.79	8,778,913

3 重点項目

防犯灯設置費補助金について

ア 補助金の交付について

イ 補助金の算出について

ウ 補助の効果について

エ 補助金の交付時期について

オ 補助金の交付条件について

カ 補助金の支出について

4 監査の結果

監査の結果は、適正に執行されているものと認められた。

5 平成28年度定期監査の結果に対する措置状況

(指摘の要旨)

郵券類等受払簿について

郵券類等を出納した際に所属長の決裁を受けていないものがあつた。

今後は、郵券類等事務取扱要領に則った適正な事務処理を行われたい。

(措置報告の概要)

郵券類等を出納した際は、郵券類等受払簿に所属長の決裁を受けるよう改善した。

「改善確認済」

(要望・検討の要旨)

総務手数料日報綴について

キャッシュレジスターで集計・出力した日計売上精算の件数及び金額が手書きで訂正されているものがあつた。

金額の訂正については顛末が分かるように、理由書を残されるよう要望する。

(措置報告の概要)

調定の際に添付する総務手数料日計表及びレシートを日々綴っているスクラップブックに訂正のあつた顛末が分かるように、理由を明確に記載するよう改善した。

「改善確認済」

小金原支所

1 職員の配置状況

支所長・・・ 支所長代理 …… 支所長補佐 …… 7人 計 10人
 (兼)小金原老人福祉センター ほか再任用職員1人

2 配当予算の執行状況 (平成29年8月末日現在)

一般会計 歳入

予 算 科 目		予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	収 入 未 済 額
款	項				
		円	円	円	円
使用料及び 手数料	使用料	2,846,000	1,390,470	1,377,516	12,954
	手数料	10,019,000	4,228,650	4,166,200	62,450
諸収入	雑入	14,000	0	0	0
計		12,879,000	5,619,120	5,543,716	75,404

一般会計 歳出

予 算 科 目		予 算 現 額	支 出 負 担 行 為 額	執 行 率	未 執 行 額
款	項				
		円	円	%	円
総務費	総務管理費	3,806,000	374,102	9.83	3,431,898
民生費	社会福祉費	1,023,000	466,792	45.63	556,208
	市民センター費	35,982,000	27,989,676	77.79	7,992,324
計		40,811,000	28,830,570	70.64	11,980,430

3 重点項目

防犯灯設置費補助金について

ア 補助金の交付について

イ 補助金の算出について

ウ 補助の効果について

エ 補助金の交付時期について

オ 補助金の交付条件について

カ 補助金の支出について

4 監査の結果

監査の結果は、適正に執行されているものと認められた。

5 平成28年度定期監査の結果に対する措置状況

(指摘の要旨)

郵券類等受払簿について

郵券類等を出納した際に所属長の決裁を受けていないものがあった。

今後は、郵券類等事務取扱要領に則った適正な事務処理を行われたい。

(措置報告の概要)

郵券類等を出納した際は、郵券類等受払簿に所属長の決裁を受けるよう改善した。

「改善確認済」

(要望・検討の要旨)

総務手数料日報綴について

キャッシュレジスターで集計・出力した日計売上精算の件数及び金額が手書きで訂正されているものがあった。

金額の訂正については顛末が分かるように、理由書を残されるよう要望する。

(措置報告の概要)

調定の際に添付する総務手数料日計表及びレシートを日々綴っているスクラップブックに訂正のあった顛末が分かるように、理由を明確に記載するよう改善した。

「改善確認済」

六 実支所

1 職員の配置状況

支所長・・・ 支所長代理 …… 支所長補佐 …………… 8人 計 11人

2 配当予算の執行状況 (平成29年8月末日現在)

一般会計 歳入

予 算 科 目		予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	収 入 未 済 額
款	項				
		円	円	円	円
使用料及び 手数料	使用料	10,126,000	4,009,578	3,945,413	64,165
	手数料	9,531,000	4,322,350	4,252,850	69,500
諸収入	雑入	2,000	13,036	12,976	60
計		19,659,000	8,344,964	8,211,239	133,725

一般会計 歳出

予 算 科 目		予 算 現 額	支 出 負 担 行 為 額	執 行 率	未 執 行 額
款	項				
		円	円	%	円
総務費	総務管理費	6,151,644	403,221	6.55	5,748,423
民生費	市民センター費	89,360,000	68,575,393	76.74	20,784,607
計		95,511,644	68,978,614	72.22	26,533,030

3 重点項目

防犯灯設置費補助金について

ア 補助金の交付について

イ 補助金の算出について

ウ 補助の効果について

エ 補助金の交付時期について

オ 補助金の交付条件について

カ 補助金の支出について

4 監査の結果

監査の結果は、おおむね適正に執行されていたが、次のとおり改善の必要があるものが認められた。

(指摘事項)

軽貨物自動車賃貸借契約(長期継続契約)について

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、予定価格を決裁書に明記していなかった。

今後は、規則に則った適正な事務処理を行われたい。

5 平成28年度定期監査の結果に対する措置状況

(指摘の要旨)

六実支所・六実市民センター清掃等業務委託について

六実市民センター非常用自家発電装置保守点検業務委託について

六実市民センター内エレベーター保守点検委託について

見積要領は適切な契約の手続きにおいて重要なものであるが、作成していなかった。

今後は、適正な事務処理を行われたい。

(措置報告の概要)

適切な契約事務執行のため、平成29年度から作成することとした。

「改善確認済」

(要望・検討の要旨)

総務手数料日報綴について

キャッシュレジスターで集計・出力した日計売上精算の件数及び金額が手書きで訂正されているものがあつた。

金額の訂正については顛末が分かるように、理由書を残されるよう要望する。

(措置報告の概要)

調定の際に添付する総務手数料日計表及びレシートを日々綴っているスクラップブックに訂正のあつた顛末が分かるように、理由を明確に記載するよう改善した。

「改善確認済」

馬橋支所

1 職員の配置状況

支所長・・・支所長代理・・・支所長補佐・・・主幹3人・・・5人 計 11人
 ほか再任用職員2人

2 配当予算の執行状況 (平成29年8月末日現在)

一般会計 歳入

予 算 科 目		予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	収 入 未 済 額
款	項				
		円	円	円	円
使用料及び 手数料	使用料	3,609,000	1,986,051	1,951,525	34,526
	手数料	11,745,000	5,291,200	5,208,850	82,350
諸収入	雑入	3,000	1,562	1,502	60
計		15,357,000	7,278,813	7,161,877	116,936

一般会計 歳出

予 算 科 目		予 算 現 額	支 出 負 担 行 為 額	執 行 率	未 執 行 額
款	項				
		円	円	%	円
総務費	総務管理費	20,636,473	15,390,416	74.58	5,246,057
民生費	市民センター費	276,297,000	243,112,020	87.99	33,184,980
計		296,933,473	258,502,436	87.06	38,431,037

3 重点項目

防犯灯設置費補助金について

ア 補助金の交付について

イ 補助金の算出について

ウ 補助の効果について

エ 補助金の交付時期について

オ 補助金の交付条件について

カ 補助金の支出について

4 監査の結果

監査の結果は、適正に執行されているものと認められた。

5 平成28年度定期監査の結果に対する措置状況

(要望・検討の要旨)

総務手数料日報綴について

キャッシュレジスターで集計・出力した日計売上精算の件数及び金額が手書きで訂正されているものがあった。

金額の訂正については顛末が分かるように、理由書を残されるよう要望する。

(措置報告の概要)

調定の際に添付する総務手数料日計表及びレシートを日々綴っているスクラップブックに訂正のあった顛末が分かるように、理由を明確に記載するよう改善した。

「改善確認済」

新 松 戸 支 所

1 職員の配置状況

支所長・・・支所長代理・・・支所長補佐・・・主幹・・・11人 計 15人

2 配当予算の執行状況 (平成29年8月末日現在)

一般会計 歳入

予 算 科 目		予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	収 入 未 済 額
款	項				
		円	円	円	円
使用料及び 手数料	使用料	9,547,000	4,084,466	4,004,536	79,930
	手数料	19,308,000	8,427,950	8,315,250	112,700
諸収入	雑入	283,000	1,490,697	1,490,697	0
計		29,138,000	14,003,113	13,810,483	192,630

一般会計 歳出

予 算 科 目		予 算 現 額	支 出 負 担 行 為 額	執 行 率	未 執 行 額
款	項				
		円	円	%	円
総務費	総務管理費	7,391,000	1,763,165	23.86	5,627,835
民生費	市民センター費	54,179,000	41,810,130	77.17	12,368,870
計		61,570,000	43,573,295	70.77	17,996,705

3 重点項目

防犯灯設置費補助金について

ア 補助金の交付について

イ 補助金の算出について

ウ 補助の効果について

エ 補助金の交付時期について

オ 補助金の交付条件について

カ 補助金の支出について

4 監査の結果

監査の結果は、適正に執行されているものと認められた。

5 平成28年度定期監査の結果に対する措置状況

(要望・検討の要旨)

総務手数料日報綴について

キャッシュレジスターで集計・出力した日計売上精算の件数及び金額が手書きで訂正されているものがあつた。

金額の訂正については顛末が分かるように、理由書を残されるよう要望する。

(措置報告の概要)

調定の際に添付する総務手数料日計表及びレシートを日々綴っているスクラップブックに訂正のあつた顛末が分かるように、理由を明確に記載するよう改善した。

「改善確認済」

矢切支所

1 職員の配置状況

支所長… (兼)支所長代理 … 支所長補佐 … 主 幹 … 4人 計 8人
 専門監 ほか再任用職員1人

2 配当予算の執行状況 (平成29年8月末日現在)

一般会計 歳入

予 算 科 目		予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	収 入 未 済 額
款	項				
		円	円	円	円
使用料及び 手数料	使用料	3,175,000	1,292,210	1,270,831	21,379
	手数料	8,053,000	3,602,250	3,546,150	56,100
寄附金	寄附金	0	300,000	300,000	0
計		11,228,000	5,194,460	5,116,981	77,479

一般会計 歳出

予 算 科 目		予 算 現 額	支 出 負 担 行 為 額	執 行 率	未 執 行 額
款	項				
		円	円	%	円
総務費	総務管理費	7,013,700	3,282,727	46.80	3,730,973
民生費	市民センター費	17,487,000	17,149,117	98.07	337,883
計		24,500,700	20,431,844	83.39	4,068,856

3 重点項目

防犯灯設置費補助金について

ア 補助金の交付について

イ 補助金の算出について

ウ 補助の効果について

エ 補助金の交付時期について

オ 補助金の交付条件について

カ 補助金の支出について

4 監査の結果

監査の結果は、適正に執行されているものと認められた。

5 平成28年度定期監査の結果に対する措置状況

(指摘の要旨)

郵券類等受払簿について

郵券類等を出納した際に所属長の決裁を受けていないものがあった。

今後は、郵券類等事務取扱要領に則った適正な事務処理を行われたい。

(措置報告の概要)

郵券類等を出納した際は、郵券類等受払簿に所属長の決裁を受けるよう改善した。

「改善確認済」

(要望・検討の要旨)

総務手数料日報綴について

キャッシュレジスターで集計・出力した日計売上精算の件数及び金額が手書きで訂正されているものがあった。

金額の訂正については顛末が分かるように、理由書を残されるよう要望する。

(措置報告の概要)

調定の際に添付する総務手数料日計表及びレシートを日々綴っているスクラップブックに訂正のあった顛末が分かるように、理由を明確に記載するよう改善した。

「改善確認済」

東 部 支 所

1 職員の配置状況

支所長・・・（兼）支所長代理・・・支所長補佐・・・主 幹・・・ 5人 計 9人
 専門監 ほか再任用職員1人

2 配当予算の執行状況 （平成29年8月末日現在）

一般会計 歳入

予 算 科 目		予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	収 入 未 済 額
款	項				
		円	円	円	円
使用料及び 手数料	使用料	2,043,000	758,240	748,383	9,857
	手数料	10,183,000	4,966,950	4,875,750	91,200
計		12,226,000	5,725,190	5,624,133	101,057

一般会計 歳出

予 算 科 目		予 算 現 額	支 出 負 担 行 為 額	執 行 率	未 執 行 額
款	項				
		円	円	%	円
総務費	総務管理費	10,572,000	3,285,971	31.08	7,286,029
民生費	市民センター費	17,885,000	17,624,301	98.54	260,699
計		28,457,000	20,910,272	73.48	7,546,728

3 重点項目

防犯灯設置費補助金について

ア 補助金の交付について

イ 補助金の算出について

ウ 補助の効果について

エ 補助金の交付時期について

オ 補助金の交付条件について

カ 補助金の支出について

4 監査の結果

監査の結果は、適正に執行されているものと認められた。

5 平成28年度定期監査の結果に対する措置状況

(要望・検討の要旨)

総務手数料日報綴について

キャッシュレジスターで集計・出力した日計売上精算の件数及び金額が手書きで訂正されているものがあった。

金額の訂正については顛末が分かるように、理由書を残されるよう要望する。

(措置報告の概要)

調定の際に添付する総務手数料日計表及びレシートを日々綴っているスクラップブックに訂正のあった顛末が分かるように、理由を明確に記載するよう改善した。

「改善確認済」