

総合政策部

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30年8月27日～平成30年10月12日
監査の対象課	総合政策部 政策推進課・公共施設再編課・すぐやる課・秘書課・ 広報広聴課・東京オリンピック・パラリンピック推進課
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 政策推進課 : 総合教育会議テープ等反訳委託料について 公共施設再編課 : 松戸市公共施設再編整備基本計画策定支援業務委託料について すぐやる課 : 小型貨物自動車賃貸借料について 秘書課 : 松戸市制施行75周年記念事業に係る報償費(記念品代)について 広報広聴課 : まつど応援キャラクター「松戸さん」報償費について 東京オリンピック・パラリンピック推進課 : 松戸市2020年東京オリンピック・パラリンピックやさシティおもてなシティ推進会議委員報酬について

## 政策推進課

### 1 職員の配置状況

課長 …… 課長補佐3人 …… 5人

技監補

市政総合研究室 …… 3人

計 13人

ほか再任用職員1人

### 2 配当予算の執行状況 (平成30年7月末日現在)

#### 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	10,738,000	7,845,240	73.06	2,892,760

#### 一般会計 歳出 (市政総合研究室)

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	3,777,000	585,016	15.49	3,191,984

### 3 重点項目

総合教育会議テープ等反訳委託料について

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、適正に執行されているものと認められた。

## 公共施設再編課

### 1 職員の配置状況

課長・・・・・・・・・・・・・・・・主幹・・・・・・・・ 2人

専門監

計 5人

### 2 配当予算の執行状況 (平成30年7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				
使用料及び 手数料	使用料	円 806,000	円 3,025,482	円 3,025,482	円 0

#### 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				
総務費	総務管理費	円 16,468,000	円 14,534,207	% 88.26	円 1,933,793

### 3 重点項目

松戸市公共施設再編整備基本計画策定支援業務委託料について

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。

(要望・検討事項)

松戸市公共施設再編整備基本計画策定支援業務委託について

プロポーザル方式の審査基準に価格を評価する項目を設けていなかった。

事業に当たっては、最少の経費で最大の効果を挙げるようにしなければならないことから、価格を評価する審査項目を設けるよう要望する。

## 5 平成29年度定期監査の結果に対する措置状況

(指摘の要旨)

東松戸まちづくり用地測量等業務委託について

契約書に記載する支払方法について、税込みの契約金額に消費税及び地方消費税を加算する旨の記載をしていた。

今後は、適正な事務処理を行われたい。

(措置報告の概要)

今後の契約事務においては、適正な事務処理を行うよう周知徹底を図った。

「改善確認済」

## すぐやる課

### 1 職員の配置状況

課長 … 課長補佐 …………… 7人 計 9人

### 2 配当予算の執行状況 (平成30年7月末日現在)

#### 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
土木費	道路橋りょう費	21,733,000	6,480,070	29.82	15,252,930

### 3 重点項目

小型貨物自動車賃貸借料について

ア 賃貸料の内容について

イ 契約の相手方及び選定方法について

ウ 賃貸料の算定について

エ 債務の確認について

オ 賃貸料の支出について

### 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。

## 秘書課

### 1 職員の配置状況

課長・・・・・・・・・・・・・・・・主幹・・・・・・・・ 7人

専門監

計 10人

### 2 配当予算の執行状況 (平成30年7月末日現在)

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	12,340,000	7,153,254	57.97	5,186,746

### 3 重点項目

松戸市制施行75周年記念事業に係る報償費(記念品代)について

ア 支出内容について

イ 支出対象者の決定について

ウ 支出額の決定について

エ 支出事務について

### 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。

## 広報広聴課

### 1 職員の配置状況

課長・・・課長補佐2人・・・主幹・・・・・・ 4人

専門監2人

広聴担当室・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 2人

シティプロモーション担当室・・・・・・・・・・ 1人

計 13人

ほか再任用職員4人

### 2 配当予算の執行状況 (平成30年7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
財産収入	財産運用収入	3,078,000	2,397,559	2,397,559	0
諸収入	雑入	5,208,000	3,521,472	3,521,472	0
計		8,286,000	5,919,031	5,919,031	0

#### 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	104,361,000	48,845,174	46.80	55,515,826

#### 一般会計 歳出 (広聴担当室)

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	4,631,000	1,658,607	35.82	2,972,393

#### 一般会計 歳出 (シティプロモーション担当室)

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	31,850,000	9,918,847	31.14	21,931,153

### 3 重点項目

まつど応援キャラクター「松戸さん」報償費について

ア 支給対象となる事実の確認について

イ 支給金額の算定基準について

ウ 金額積算の根拠について

エ 支払方法について

### 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)

広報まつど等の新聞未購読世帯広報紙配布業務委託について

予定価格調書(単価契約)について、消費税及び地方消費税を含まない金額を記載すべきところを税込み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。

(指摘事項)

広報まつど等の新聞未購読世帯広報紙配布業務委託について

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。

### 5 平成29年度定期監査の結果に対する措置状況

(指摘の要旨)

「松戸市動画広告モニター及び番号案内表示モニター設置・運用事業(長期継続契約)」に係る建物貸付収入について

納入通知書の金額に、翌年度分も含めて発行し調定していた。

今後は、適正な事務処理を行われたい。

(措置報告の概要)

建物貸付収入については、当該年度のみ調定することで改善した。

「改善確認済」

(要望・検討の要旨)

シティプロモーション推進事業について

事業の評価手法についてさらに研究し、より適切な事業成果の把握に努めるとともに、有効な評価手法に基づいた費用対効果の検証を重ね、今後の事業の方向性を検討されるよう要望する。

(措置報告の概要)

平成28年12月に、本市の認知度や好感度、レジャーや居住意向について現状を把握するため、東京・神奈川・千葉・埼玉・茨城に住む20代から60代の男女を対象にした市外調査を実施した。平成29年12月にも同調査を行った結果、本市について特徴等を言える人や、本市に住んでみたいと思う人は増加した。一方、事件や治安に対する不安等の回答は前回よりも多く見受けられた。

これらの結果を踏まえ、今後、本市に対する不安等のイメージの払拭と本市の住みやすさの認知向上に向けたPRを進めていくこととした。

「改善確認済」

## 東京オリンピック・パラリンピック推進課

### 1 職員の配置状況

課長 ..... 課長補佐 ..... 3人 計 5人

### 2 配当予算の執行状況 (平成30年7月末日現在)

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	27,472,000	1,718,108	6.25	25,753,892

### 3 重点項目

松戸市2020年東京オリンピック・パラリンピックやさシティおもてなシティ推進会議委員報酬について

- ア 支給対象となる事実の確認について
- イ 支給金額の算定基準について
- ウ 金額積算の根拠について
- エ 支払方法について

### 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。